

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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
17	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	167.294,22
		15.819,03	15.819,03	0,00	15.819,03	11.810,63
		97.705,78	97.705,78	0,00	85.895,15	11.810,63
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
934	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.299,10	5.299,10	0,00	5.299,10	4.664,61
		70.793,05	70.793,05	0,00	66.128,44	4.664,61
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1093	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
		5.872,87	5.872,87	0,00	5.872,87	0,00
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					
1143	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.519,93	10.519,93	0,00	10.519,93	7.146,02
		21.039,86	21.039,86	0,00	13.893,84	7.146,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
18	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	37.228,07
		3.760,25	3.760,25	0,00	3.760,25	3.760,25
		22.771,93	22.771,93	0,00	19.011,68	3.760,25
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1144	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		383,92	383,92	0,00	383,92	383,92
		2.359,58	2.359,58	0,00	1.975,66	383,92
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1172	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.376,33	3.376,33	0,00	3.376,33	3.376,33
		20.412,35	20.412,35	0,00	17.036,02	3.376,33
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
19	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
20	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	5.834,06
		732,06	1.937,36	0,00	1.205,30	732,06
		5.165,94	4.920,94	0,00	4.188,88	977,06
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1234	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		636,08	1.747,44	0,00	1.111,36	636,08
		4.516,16	4.516,16	0,00	3.880,08	636,08
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
633	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10,98	16,47	0,00	5,49	10,98
		157,33	157,33	0,00	146,35	10,98
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
717	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85,00	85,00	0,00	0,00	85,00
		85,00	85,00	0,00	0,00	85,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
895	Fonte....: 1 TESOURO					

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	
		0,00	88,45	0,00	88,45	0,00
		407,45	162,45	0,00	162,45	245,00
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
		0,00	130,00	0,00	681,44	0,00
		11.424,74	7.694,34	0,00	7.694,34	3.730,40
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	
		0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
615 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
		35,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
705 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	551,44	0,00
		6.487,60	2.757,20	0,00	2.757,20	3.730,40
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa						
1214 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.863,75	3.863,75	0,00	3.863,75	0,00
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
696 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
		258,39	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 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.400,00	5.000,00	0,00	0,00	7.400,00	3.063,85
		837,74	837,74	0,00	837,74	0,00
		4.336,15	4.143,55	0,00	4.143,55	192,60
3.3.90.40.05.00.00 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - Desdobramento da Despesa						
1215 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		645,14	645,14	0,00	645,14	0,00
		3.180,55	3.180,55	0,00	3.180,55	0,00
3.3.90.40.08.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC - Desdobramento da Despesa						
927 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
		1.155,60	963,00	0,00	963,00	192,60
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						

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	
26	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00 0,00 127,00	0,00 0,00 127,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 127,00	373,00 0,00 0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa						
1241	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 127,00	0,00 0,00 127,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 127,00	0,00 0,00 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 3.239,00	0,00 0,00 3.239,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 3.239,00	1.761,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1290	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 2.399,00	0,00 0,00 2.399,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.399,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
1205	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 840,00	0,00 0,00 840,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 840,00	0,00 0,00 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 0,00 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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
29	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	1.000,00 -580,44 8.517,12	0,00 -580,44 8.517,12	0,00 580,44 1.382,88	11.000,00 -580,44 8.517,12	2.482,88 0,00 0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa						
880	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 -580,44 8.517,12	0,00 -580,44 8.517,12	0,00 580,44 1.382,88	0,00 -580,44 8.517,12	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
30	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 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	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora		394.900,00	6.000,00 20.568,64 154.130,66	6.000,00 21.903,94 149.962,66	0,00 580,44 1.382,88	394.900,00 21.723,32 133.659,72	240.769,34 16.302,94 20.470,94

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 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					
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	259.269,34
		20.568,64	21.903,94	580,44	21.723,32	16.302,94
		154.130,66	149.962,66	1.382,88	133.659,72	20.470,94

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 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					
40	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	221.358,64
		46.941,48	46.941,48	0,00	45.072,12	36.173,90
		268.641,36	268.641,36	0,00	232.467,46	36.173,90
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
935	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40.465,35	40.465,35	0,00	38.958,89	30.372,20
		246.637,89	246.637,89	0,00	216.265,69	30.372,20
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1302	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.666,77	1.666,77	0,00	1.319,97	1.666,77
		2.986,74	2.986,74	0,00	1.319,97	1.666,77
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1335	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.319,02	2.319,02	0,00	2.411,24	2.319,02
		4.730,26	4.730,26	0,00	2.411,24	2.319,02
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1061	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.020,00	1.020,00	0,00	719,45	521,18
		2.186,34	2.186,34	0,00	1.665,16	521,18
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
683	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.470,34	1.470,34	0,00	1.662,57	1.294,73
		12.100,13	12.100,13	0,00	10.805,40	1.294,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
41	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	120.000,00	0,00	5.000,00	0,00	115.000,00	79.267,70
		6.969,68	6.969,68	4.911,04	4.697,48	6.871,28
		35.732,30	35.732,30	27.868,69	28.861,02	6.871,28
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1145	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.163,96	3.163,96	0,00	3.092,76	3.163,96
		17.124,50	17.124,50	0,00	13.960,54	3.163,96
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1173	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.805,72	3.805,72	4.911,04	1.604,72	3.707,32
		18.607,80	18.607,80	27.868,69	14.900,48	3.707,32
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
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	37.851,20
		3.201,55	3.328,29	0,00	3.201,48	1.118,11
		22.148,80	20.755,14	77,24	19.637,03	2.511,77
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
601	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		434,05	965,29	0,00	711,18	254,11
		5.774,53	5.612,17	0,00	5.358,06	416,47
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
647	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.492,50	1.357,50	0,00	1.247,50	810,00
		9.152,99	8.837,99	0,00	8.027,99	1.125,00
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	
		784,80	646,80	0,00	646,80	0,00
		3.594,08	2.809,28	77,24	2.809,28	784,80
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	0,00	0,00	139,80	0,00
		139,80	139,80	0,00	139,80	0,00
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	
		490,20	358,70	0,00	456,20	54,00
		2.750,40	2.618,90	0,00	2.564,90	185,50
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
		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
		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
		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
		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						
45 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.035,30
		515,00	515,00	0,00	515,00	0,00
		1.964,70	1.964,70	0,00	1.964,70	0,00
3.3.90.33.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa						
865 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		515,00	515,00	0,00	515,00	0,00
		1.964,70	1.964,70	0,00	1.964,70	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
46 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	31.388,61
		4.963,29	4.729,62	0,00	4.729,62	0,00
		28.611,39	23.648,10	0,00	23.648,10	4.963,29
3.3.90.35.01.00.00 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ - Desdobramento da Despesa						
932 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.963,29	4.729,62	0,00	4.729,62	0,00
		28.611,39	23.648,10	0,00	23.648,10	4.963,29
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
47 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.087,96
		426,00	426,00	0,00	449,28	213,00
		2.912,04	2.912,04	0,00	2.699,04	213,00
3.3.90.36.25.00.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 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
900	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	426,00	0,00	213,00	213,00
			1.278,00	1.278,00	0,00	1.065,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
1236	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	236,28	0,00
		1.634,04	1.634,04	0,00	1.634,04	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
48	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	68.427,45
			3.518,13	13.011,19	0,00	20.517,91
			231.572,55	149.047,12	393,75	145.015,67
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
874	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	470,00	470,00	0,00	470,00
		20.506,00	20.506,00	0,00	20.506,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
684	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			847,00	847,00	0,00	786,00
			4.777,00	4.777,00	0,00	3.930,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
904	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
		1.028,68	1.028,68	0,00	1.028,68	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
706	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	6.909,26	0,00
			59.685,92	34.789,59	0,00	34.789,59
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
581	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.087,45	0,00	1.069,50
			16.000,00	8.005,21	0,00	6.917,76
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
599	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	125,99	0,00	125,99
		8.500,00	5.683,69	0,00	5.683,69	2.816,31
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					
600	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.685,76	0,00	2.685,76
			32.229,12	13.428,80	0,00	13.428,80
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
587	Fonte....: 1 TESOUREO 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
		14.630,00	12.540,00	0,00	10.450,00	4.180,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
662	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
		4.053,00	4.053,00	393,75	4.053,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
574	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7,00	5.600,86	0,00	5.600,46
		63.240,00	37.312,32	0,00	37.305,32	25.934,68
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
697	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.806,16	1.806,16	0,00	1.806,16	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
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	
		104,13	104,13	0,00	780,94	0,00
		5.116,67	5.116,67	0,00	5.116,67	0,00
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	34.736,77
		10.788,10	13.062,42	0,00	13.062,42	9.449,60
		94.263,23	76.647,14	0,00	67.197,54	27.065,69
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
		63.037,60	58.537,60	0,00	49.088,00	13.949,60
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
		2.242,40	2.242,40	0,00	2.242,40	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	
		0,00	1.774,32	0,00	1.774,32	0,00
		23.004,63	10.851,64	0,00	10.851,64	12.152,99
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
		5.778,60	4.815,50	0,00	4.815,50	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
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
51	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	596,64
		5.755,13	5.755,13	0,00	5.755,13	0,00
		14.403,36	14.403,36	0,00	14.403,36	0,00
3.3.90.91.99.00.00	DIVERSAS SENTENÇAS	- Desdobramento da Despesa				
853	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.755,13	5.755,13	0,00	5.755,13	0,00
		14.403,36	14.403,36	0,00	14.403,36	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
52	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
53	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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	- Desdobramento da Despesa				
1228	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
		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

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
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa					
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 - Desdobramento da Despesa					
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 - Desdobramento da Despesa					
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 - Desdobramento da Despesa					
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
		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	0,00	100.000,00	69.124,49
		7.196,43	7.196,43	0,00	5.490,92	2.166,46
		30.875,51	30.875,51	0,00	28.709,05	2.166,46
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	
		7.196,43	7.196,43	0,00	5.490,92	2.166,46
		30.875,51	30.875,51	0,00	28.709,05	2.166,46
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	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	0,00	21.000,00	8.963,91
		1.842,27	1.842,27	1.057,73	1.842,27	0,00
		12.036,09	12.036,09	4.103,91	12.036,09	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	
		1.842,27	1.842,27	1.057,73	1.842,27	0,00
		12.036,09	12.036,09	4.103,91	12.036,09	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	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
62	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.926,04
		1.508,27	1.508,27	0,00	1.508,27	1.408,17
		7.073,96	7.073,96	0,00	5.665,79	1.408,17
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
936	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.298,56	1.298,56	0,00	1.298,56	1.198,46
		6.654,54	6.654,54	0,00	5.456,08	1.198,46
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1303	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		209,71	209,71	0,00	209,71	209,71
		419,42	419,42	0,00	209,71	209,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
63	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	7.994,57
		314,98	314,98	0,00	282,18	282,18
		1.505,43	1.505,43	0,00	1.223,25	282,18
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1146	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		83,88	83,88	0,00	83,88	83,88
		400,90	400,90	0,00	317,02	83,88
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1174	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		231,10	231,10	0,00	198,30	198,30
		1.104,53	1.104,53	0,00	906,23	198,30
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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	608.912,76
		115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
		741.087,24	741.087,24	0,00	741.087,24	0,00
3.3.90.91.02.00.00	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRI					
925	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
		741.087,24	741.087,24	0,00	741.087,24	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	100.281,74
		15.002,94	15.002,94	0,00	16.157,12	8.385,98
		109.718,26	109.718,26	0,00	101.332,28	8.385,98
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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	2.970.900,00	77.123,86	16.000,00	0,00	3.032.023,86	1.366.148,19
		223.943,25	235.603,70	5.968,77	238.281,20	70.100,13
		1.665.875,67	1.559.377,20	32.443,59	1.489.277,07	176.598,60
Total Unidade Orçamentária	2.970.900,00	77.123,86	16.000,00	0,00	3.032.023,86	1.366.148,19
		223.943,25	235.603,70	5.968,77	238.281,20	70.100,13
		1.665.875,67	1.559.377,20	32.443,59	1.489.277,07	176.598,60

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
3.3.90.31.00.00.00	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	3.620,00	0,00	0,00	8.620,00	3.891,67
		1.695,20	95,20	0,00	95,20	0,00
		4.728,33	3.128,33	0,00	3.128,33	1.600,00
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
		1.695,20	95,20	0,00	95,20	0,00
		4.728,33	3.128,33	0,00	3.128,33	1.600,00
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
74	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	10.000,00	3.620,00	0,00	16.380,00	2,78
		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
		16.377,22	9.455,00	0,00	9.455,00	6.922,22
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	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
		8.122,22	1.200,00	0,00	1.200,00	6.922,22
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	49.000,00	0,00	0,00	57.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00	3.051,62	0,00	3.051,62	18.948,38

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							
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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.000,00	3.051,62	0,00	3.051,62	18.948,38	
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 - Desdobramento da Despesa							
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	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	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	5.610,50	
			30.089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			30.089,50	0,00	0,00	0,00	30.089,50	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
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
			30.089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.089,50	0,00	0,00	0,00	30.089,50	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
76	Fonte....: 1 TESOURO							
	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	
4.4.90.51.00.00.00	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	
			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 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		30.000,00	0,00	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 - Desdobramento da Despesa							
632	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	
			1.549,99	1.549,99	0,00	1.549,99	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	1.103.196,07	
			170.242,57	170.242,57	0,00	172.805,59	133.535,36	
			896.803,93	896.803,93	0,00	763.268,57	133.535,36	
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							

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	
		154.665,42	154.665,42	0,00	157.683,20	117.958,21
		862.148,28	862.148,28	0,00	744.190,07	117.958,21
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1340	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.577,15	15.577,15	0,00	15.122,39	15.577,15
		30.699,54	30.699,54	0,00	15.122,39	15.577,15
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
661	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
		3.956,11	3.956,11	0,00	3.956,11	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
83	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	202.822,57
		45.748,95	45.748,95	0,00	45.932,26	37.322,19
		247.177,43	247.177,43	0,00	209.855,24	37.322,19
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
938	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		42.442,69	42.442,69	0,00	43.147,73	34.931,82
		240.908,17	240.908,17	0,00	205.976,35	34.931,82
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1341	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.713,49	1.713,49	0,00	1.868,64	1.713,49
		3.582,13	3.582,13	0,00	1.868,64	1.713,49
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1067	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		799,27	799,27	0,00	799,27	0,00
		1.893,63	1.893,63	0,00	1.893,63	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1407	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		793,50	793,50	0,00	116,62	676,88
		793,50	793,50	0,00	116,62	676,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
84	Fonte....: 1 TESOUREIRO					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
85	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	42.146,29
		11.304,76	11.304,76	0,00	10.737,90	11.042,36
		62.853,71	62.853,71	0,00	51.811,35	11.042,36
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1151	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.010,62	3.010,62	0,00	2.868,38	3.010,62
		16.857,64	16.857,64	0,00	13.847,02	3.010,62
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1179	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.294,14	8.294,14	0,00	7.869,52	8.031,74
		45.996,07	45.996,07	0,00	37.964,33	8.031,74
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
86	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	221.736,58
		46.872,21	46.872,21	0,00	47.488,12	46.872,21
		288.263,42	288.263,42	0,00	241.391,21	46.872,21
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1150	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.482,50	12.482,50	0,00	12.646,57	12.482,50
		76.767,34	76.767,34	0,00	64.284,84	12.482,50
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1178	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: 261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.389,71	34.389,71	0,00	34.841,55	34.389,71
		211.496,08	211.496,08	0,00	177.106,37	34.389,71
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	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	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	50.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		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	0,00	165.000,00	15.976,69
		22.254,55	35.435,12	3.281,33	43.139,02	5.191,90
		149.023,31	146.535,73	3.680,23	141.343,83	7.679,48
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	0,00	
		622,89	6.553,51	0,00	5.930,62	622,89
		20.960,14	20.960,14	0,00	20.337,25	622,89
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	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	0,00	
		406,80	571,50	0,00	571,50	0,00
		980,12	980,12	0,00	980,12	0,00
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	0,00	
		1.762,10	3.047,10	0,00	2.670,00	432,10
		61.473,67	61.473,67	0,00	61.041,57	432,10
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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
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	
		-1.753,00	4.778,46	3.054,06	9.562,32	0,00
		12.280,49	12.280,49	3.054,06	12.280,49	0,00
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	0,00	
		4.544,81	3.540,20	144,57	3.811,74	729,40
		10.744,73	9.386,75	144,57	8.657,35	2.087,38
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
810	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.670,95	16.235,35	82,70	20.002,84	3.088,51
		34.947,42	33.817,82	481,60	30.729,31	4.218,11
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
1207	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	319,00	0,00	0,00	319,00
		758,30	758,30	0,00	439,30	319,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 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
906	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	390,00	0,00
			4.321,84	0,00	4.321,84	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS					
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	0,00	591,60	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
3.3.90.30.00.00.00	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	3.055,73
			16.350,00	0,00	0,00	0,00
			16.944,27	594,27	594,27	16.350,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
1272	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	151,20	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
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	0,00	0,00
			594,27	594,27	594,27	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
806	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			16.350,00	0,00	0,00	0,00
			16.350,00	0,00	0,00	16.350,00
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	2.955,90
			445,00	0,00	445,00	0,00
			4.044,10	0,00	4.044,10	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
860	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			445,00	0,00	445,00	0,00
			4.044,10	0,00	4.044,10	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
94	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
95	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.609,57
			0,00	0,00	922,00	0,00
			11.390,43	5.858,43	5.858,43	5.532,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1250	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			326,43	0,00	326,43	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
627	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	922,00	0,00
			11.064,00	5.532,00	5.532,00	5.532,00
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

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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
97	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		200.000,00			200.000,00	33.637,85
			0,00			
		4.373,72	4.725,57		0,00	3.897,96
		166.362,15	96.824,40	980,00	92.926,44	73.435,71
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
694	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
		636,00	636,00	0,00	636,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
911	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00			0,00
		36,00	36,00	0,00	36,00	0,00
		3.878,00	3.878,00	0,00	3.878,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1217	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
710	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	11.434,22	0,00
		106.396,64	56.765,64	0,00	56.765,64	49.631,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
583	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00			3.897,96
		0,00	4.181,85	0,00	3.775,57	
		37.000,00	21.395,15	0,00	17.497,19	19.502,81
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
595	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00			0,00
		471,90	471,90	0,00	471,90	0,00
		2.921,30	2.449,40	0,00	2.449,40	471,90
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					
1280	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
		633,00	633,00	0,00	633,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
1391	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00			0,00
		35,82	35,82	0,00	35,82	0,00
		35,82	35,82	0,00	35,82	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
889	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00			0,00
		3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.810,00	980,00	980,00	980,00	3.830,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
703	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
		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			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
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			10.000,00	8.460,00
			0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
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
		670,00	670,00	0,00	670,00	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
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
1371	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
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		15.000,00			15.000,00	2.927,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	95,40
		95,40	888,88	0,00	888,88	95,40
		12.072,40	4.786,73	0,00	4.691,33	7.381,07
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
876	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,40	95,40	0,00	95,40	95,40
		572,40	572,40	0,00	477,00	95,40
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL		- Desdobramento da Despesa			
841	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	793,48	0,00	793,48	0,00
		11.500,00	4.214,33	0,00	4.214,33	7.285,67
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
101	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00			10.000,00	7.120,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	796,11
		796,11	796,11	0,00	594,05	796,11
		2.879,32	2.879,32	0,00	2.083,21	796,11
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
102	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00			11.000,00	106,03
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.613,97	719,97	0,00	719,97	0,00
		10.893,97	6.999,97	0,00	6.999,97	3.894,00
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	
		719,97	719,97	0,00	719,97	0,00
		719,97	719,97	0,00	719,97	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	
		3.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.554,00	5.660,00	0,00	5.660,00	3.894,00
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
103	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		10.000,00			10.000,00	2.552,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.448,00	0,00	0,00	0,00	7.448,00
		7.448,00	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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.448,00	0,00	0,00	0,00	7.448,00
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			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			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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
106	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00			10.000,00	10.000,00

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
107	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
108	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		50.000,00			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					
778	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		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			340.000,00	29.828,98
		40.000,00	0,00	6,25	4.132,28	8.883,91
		9.794,33	11.668,84	104,00	123.026,10	187.138,67
		310.164,77	131.910,01	2.862,62		
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
603	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
		9.794,33	11.668,84	104,00	4.132,28	8.883,91
		310.164,77	131.910,01	2.862,62	123.026,10	187.138,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
110	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0020 FNDE - PNAE					
		100.000,00			131.426,36	225,22
		31.426,36	0,00	3.160,94	15.188,73	181,98
		3.692,98	9.338,62	0,00	71.377,30	56.662,90
		128.040,20	71.559,28	9.545,93		
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
612	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0020 FNDE - PNAE					
		0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.692,98	9.338,62	0,00	15.188,73	181,98
		128.040,20	71.559,28	9.545,93	71.377,30	56.662,90
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			120.000,00	96.821,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.396,75	4.803,22	0,00	4.803,22	0,00
		23.178,11	19.781,36	0,00	19.781,36	3.396,75
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	0,00	0,00	0,00
		3.396,75	4.803,22	0,00	4.803,22	0,00
		23.178,11	19.781,36	0,00	19.781,36	3.396,75
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
112	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		35.000,00			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
		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			230.000,00	113.084,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.022,86	24.992,57	0,00	24.992,57	0,00
		116.915,63	78.379,68	0,00	78.379,68	38.535,95
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	0,00	0,00	0,00
		17.022,86	24.992,57	0,00	24.992,57	0,00
		116.915,63	78.379,68	0,00	78.379,68	38.535,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
114	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		50.000,00			50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
115	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					

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: 200.0030 FNDE - PNATE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	42.622,55
		0,00	8.334,72	0,00	8.334,72	0,00
		37.377,45	37.377,45	0,00	37.377,45	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
671 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 200.0030 FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.334,72	0,00	8.334,72	0,00
		37.377,45	37.377,45	0,00	37.377,45	0,00
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	0,00	20.000,00	14.031,00
		1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
		5.969,00	5.969,00	0,00	5.969,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1242 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
		5.969,00	5.969,00	0,00	5.969,00	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	20.247,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 - Desdobramento da Despesa						
780 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	110.000,00	75.688,81
		7.003,38	7.181,51	0,00	7.181,51	0,00
		34.311,19	27.307,81	0,00	27.307,81	7.003,38
3.3.90.36.39.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
672 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.003,38	7.181,51	0,00	7.181,51	0,00
		34.311,19	27.307,81	0,00	27.307,81	7.003,38
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	0,00	412.390,00	132.564,30
		35.049,77	45.057,18	0,00	45.057,18	0,00
		279.825,70	181.646,95	0,00	181.646,95	98.178,75
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
673 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35.049,77	45.057,18	0,00	45.057,18	0,00
		279.825,70	181.646,95	0,00	181.646,95	98.178,75
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	0,00	15.000,00	9.120,00
		1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
		5.880,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
855 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
		5.880,00	5.880,00	0,00	5.880,00	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	0,00	45.000,00	24.210,00
		3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
		20.790,00	20.790,00	0,00	20.790,00	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
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
856	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
		20.790,00	20.790,00	0,00	20.790,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		2.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			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
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	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
125	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		5.000,00	0,00	0,00	12.000,00	410,00
			0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		
		4.530,00	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1266	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		
		7.060,00	7.060,00	0,00	7.060,00	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	0,00	0,00	29.000,00	15.000,00
			0,00	0,00		
		14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
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		
		14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	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	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	15.500,00	0,00
			0,00	0,00		
		15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
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		
		15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	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	15.300,00	15.300,00
			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					

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
	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
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	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	0,00	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
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	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	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	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	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 TESOUREO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	8.500,00	0,00	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
136	Fonte....: 1 TESOUREO					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
137	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	101.179,90
		24.792,48	24.792,48	0,00	24.762,49	20.873,52
		124.820,10	124.820,10	0,00	103.946,58	20.873,52
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
942	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	
		23.621,87	23.621,87	0,00	23.693,67	19.702,91
		122.580,67	122.580,67	0,00	102.877,76	19.702,91
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	
		1.170,61	1.170,61	0,00	1.068,82	1.170,61
		2.239,43	2.239,43	0,00	1.068,82	1.170,61
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	83.090,14
		23.033,09	23.033,09	0,00	19.549,35	17.842,43
		96.909,86	96.909,86	0,00	79.067,43	17.842,43
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	
		21.154,28	21.154,28	0,00	17.957,99	15.963,62
		93.439,69	93.439,69	0,00	77.476,07	15.963,62
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
1343	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.878,81	1.878,81	0,00	1.591,36	1.878,81
		3.470,17	3.470,17	0,00	1.591,36	1.878,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
139	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	45.997,59
		8.411,99	8.411,99	0,00	8.491,46	6.514,24
		44.002,41	44.002,41	0,00	37.488,17	6.514,24
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
941	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.208,42	8.208,42	0,00	8.338,78	6.310,67
		43.646,16	43.646,16	0,00	37.335,49	6.310,67
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1344	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		203,57	203,57	0,00	152,68	203,57
		356,25	356,25	0,00	152,68	203,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
140	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					
		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	60.493,44
		10.612,01	10.612,01	0,00	10.133,02	8.296,27
		59.506,56	59.506,56	0,00	51.210,29	8.296,27
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
939	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.067,45	10.067,45	0,00	9.617,91	7.751,71
		58.446,89	58.446,89	0,00	50.695,18	7.751,71
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1342	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		544,56	544,56	0,00	515,11	544,56
		1.059,67	1.059,67	0,00	515,11	544,56
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
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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
143	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	16.448,15
		2.887,43	2.887,43	0,00	2.740,69	2.887,43
		18.551,85	18.551,85	0,00	15.664,42	2.887,43
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1152	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		768,96	768,96	0,00	729,88	768,96
		4.940,58	4.940,58	0,00	4.171,62	768,96
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1180	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.118,47	2.118,47	0,00	2.010,81	2.118,47
		13.611,27	13.611,27	0,00	11.492,80	2.118,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
144	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.017,01
		2.274,25	2.274,25	0,00	2.270,80	1.107,00
		11.982,99	11.982,99	0,00	10.875,99	1.107,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1154	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		605,68	605,68	0,00	604,75	605,68
		3.191,30	3.191,30	0,00	2.585,62	605,68

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			
1182	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.668,57	1.668,57	0,00	1.666,05	501,32
		8.791,69	8.791,69	0,00	8.290,37	501,32
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	15.389,68
		6.136,00	6.136,00	0,00	4.812,99	6.136,00
		29.610,32	29.610,32	0,00	23.474,32	6.136,00
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	
		1.634,07	1.634,07	0,00	1.281,74	1.634,07
		7.885,51	7.885,51	0,00	6.251,44	1.634,07
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	
		4.501,93	4.501,93	0,00	3.531,25	4.501,93
		21.724,81	21.724,81	0,00	17.222,88	4.501,93
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	23.857,66
		5.813,46	5.813,46	0,00	5.723,03	5.463,59
		31.142,34	31.142,34	0,00	25.678,75	5.463,59
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	
		1.548,20	1.548,20	0,00	1.509,54	1.548,20
		8.293,55	8.293,55	0,00	6.745,35	1.548,20
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	
		4.265,26	4.265,26	0,00	4.213,49	3.915,39
		22.848,79	22.848,79	0,00	18.933,40	3.915,39
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
		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	6.016,64
		2.854,54	1.826,48	0,00	1.376,54	1.022,98
		3.983,36	2.875,30	0,00	1.852,32	2.131,04
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
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		- Desdobramento da Despesa			
1279	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.854,54	1.826,48	0,00	1.376,54	1.022,98
		3.903,36	2.875,30	0,00	1.852,32	2.051,04

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					
152	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			5.653,98	7.153,34	1.040,00	5.917,37
			49.285,58	47.591,44	1.075,53	44.583,30
						20.714,42
						3.008,14
						4.702,28
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
636	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.657,50	3.373,50	0,00	1.716,00
			6.483,00	6.483,00	0,00	4.825,50
						1.657,50
						1.657,50
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
635	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
			367,83	367,83	0,00	367,83
						0,00
						0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
1372	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
			394,80	394,80	0,00	394,80
						0,00
						0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
648	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
			14.232,28	14.232,28	35,52	14.232,28
						0,00
						0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
1394	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			140,00	140,00	0,00	140,00
			140,00	140,00	0,00	140,00
						0,00
						0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1218	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.586,48	3.309,94	0,00	3.217,07
			22.633,36	20.939,22	0,00	19.963,58
						975,64
						2.669,78
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
809	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
			3.829,41	3.829,41	0,01	3.764,41
						65,00
						65,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1206	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			310,00	329,90	0,00	19,90
			1.204,90	1.204,90	0,00	894,90
						310,00
						310,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1374	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
			0,00	0,00	1.040,00	0,00
						0,00
						0,00
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	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
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	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
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	0,00	20.000,00
			10.370,00	0,00	0,00	0,00
			19.748,45	9.378,45	0,00	9.378,45
						251,55
						0,00
						10.370,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
774	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

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
		9.377,07	9.377,07	0,00	9.377,07	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
807	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.371,38	1,38	0,00	1,38	10.370,00
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	8.496,75
		701,80	701,80	0,00	701,80	0,00
		6.503,25	6.503,25	0,00	6.503,25	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					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		701,80	701,80	0,00	701,80	0,00
		6.503,25	6.503,25	0,00	6.503,25	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	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	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	2.750,00
		750,00	750,00	0,00	97,50	652,50
		750,00	750,00	0,00	97,50	652,50
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1406	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		750,00	750,00	0,00	97,50	652,50
		750,00	750,00	0,00	97,50	652,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
160	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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					
161	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		90.000,00	0,00	0,00	80.000,00	22.470,71
		0,00	10.000,00	0,00	6.065,87	0,00
		57.529,29	44.878,29	0,00	44.878,29	12.651,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
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	9.981,13	0,00	9.981,13	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
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	230,00	0,00	230,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
709	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.065,87	0,00
		42.818,16	30.167,16	0,00	30.167,16	12.651,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
1373	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
		4.500,00	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

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	280,47	0,00	263,82	280,47
		8.445,00	7.060,12	0,00	6.779,65	1.665,35
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
909	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
		545,00	545,00	0,00	545,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1265	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
		5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
582	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	280,47	0,00	263,82	280,47
		2.800,00	1.415,12	0,00	1.134,65	1.665,35
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
3.3.90.39.00.00.00	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
3.3.90.39.00.00.00	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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
166	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	124,82	0,00	124,82	0,00
		2.000,00	711,34	0,00	711,34	1.288,66
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL		- Desdobramento da Despesa			
840	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	124,82	0,00	124,82	0,00
		2.000,00	711,34	0,00	711,34	1.288,66
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
167	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.895,40
		1.284,10	1.284,10	0,00	1.284,10	0,00
		8.104,60	6.820,50	0,00	6.820,50	1.284,10
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		- Desdobramento da Despesa			
870	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.284,10	1.284,10	0,00	1.284,10	0,00
		8.104,60	6.820,50	0,00	6.820,50	1.284,10
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
168	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
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	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	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		- Desdobramento da Despesa			
871	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
		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
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					- Desdobramento da Despesa
844	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.050,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
171	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	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
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	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
123652525.2.228000	Manutenção da distribuição de merenda escolar					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
173	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	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
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
174	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
175	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
176	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	17.000,00	0,00	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
177	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
179	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	1.000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	15.000,00	11.365,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.634,03	245,00	0,00	245,00	3.389,03
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					- Desdobramento da Despesa
779	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.634,03	245,00	0,00	245,00	3.389,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

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
182	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		135.000,00				
		15.000,00	0,00	2,70	150.000,00	13.154,20
		2.321,63	3.209,57	0,00	3.806,05	140,04
		136.843,10	37.750,03	1.335,16	37.609,99	99.233,11
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
	- Desdobramento da Despesa					
602	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.321,63	3.209,57	0,00	3.806,05	140,04
		136.843,10	37.750,03	1.335,16	37.609,99	99.233,11
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	62,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.351,83	1.480,84	0,00	1.480,84	0,00
		30.937,85	3.102,80	1.407,12	3.102,80	27.835,05
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
	- Desdobramento da Despesa					
611	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0020 FNDE - PNAE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.351,83	1.480,84	0,00	1.480,84	0,00
		30.937,85	3.102,80	1.407,12	3.102,80	27.835,05
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
3.3.90.36.00.00.00	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	34.283,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.748,88	4.168,18	0,00	4.168,18	0,00
		15.716,17	12.967,29	0,00	12.967,29	2.748,88
3.3.90.36.39.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
	- Desdobramento da Despesa					
675	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.748,88	4.168,18	0,00	4.168,18	0,00
		15.716,17	12.967,29	0,00	12.967,29	2.748,88
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
3.3.90.39.00.00.00	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	6.197,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.925,85	17.003,56	0,00	17.003,56	0,00
		73.802,21	42.516,16	0,00	42.516,16	31.286,05
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
	- Desdobramento da Despesa					
677	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.925,85	17.003,56	0,00	17.003,56	0,00
		73.802,21	42.516,16	0,00	42.516,16	31.286,05
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
3.3.90.39.00.00.00	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
3.3.90.39.00.00.00	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
		0,00	580,37	0,00	580,37	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.756,41	7.756,41	0,00	7.756,41	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	0,00	580,37	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.756,41	7.756,41	0,00	7.756,41	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				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
192	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	8.000,00	0,00	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	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	6.000,00	0,00	0,83	14.128,00	3.264,52	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
194	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
		30.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	
Total Unidade Executora	7.088.518,00	350.046,36	119.620,00	3.170,73	7.318.944,36	3.374.539,28	
		563.443,33	562.327,24	4.425,33	581.996,36	322.043,99	
		3.941.234,35	3.165.912,75	21.839,66	2.843.868,76	1.097.365,59	
Total Unidade Orçamentária	7.088.518,00	350.046,36	119.620,00	3.170,73	7.318.944,36	3.374.539,28	
		563.443,33	562.327,24	4.425,33	581.996,36	322.043,99	
		3.941.234,35	3.165.912,75	21.839,66	2.843.868,76	1.097.365,59	

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	90.000,00	100,00	2.000,00	1.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
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 - Desdobramento da Despesa					
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 - Desdobramento da Despesa					
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	21.625,00
		2.620,00	2.620,00	0,00	2.835,00	1.275,00
		14.375,00	14.375,00	0,00	13.100,00	1.275,00
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	512.392,60
		70.564,08	70.564,08	0,00	69.488,04	51.943,31
		377.607,40	377.607,40	0,00	325.664,09	51.943,31
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
881	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.971,72	66.971,72	0,00	66.155,64	48.524,86
		347.207,21	347.207,21	0,00	298.682,35	48.524,86
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	0,00
		3.152,67	3.152,67	0,00	2.841,00	3.152,67
		5.993,67	5.993,67	0,00	2.841,00	3.152,67
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	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	0,00
		439,69	439,69	0,00	491,40	265,78
		18.778,38	18.778,38	0,00	18.512,60	265,78

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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
202	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		200.000,00				
			0,00	0,00	200.000,00	106.897,30
			16.260,09	16.260,09	16.104,74	16.260,09
			93.102,70	93.102,70	76.842,61	16.260,09
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1159	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	
			4.330,30	4.330,30	0,00	4.330,30
			24.794,44	24.794,44	0,00	4.330,30
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1187	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			11.929,79	11.929,79	0,00	11.929,79
			68.308,26	68.308,26	0,00	11.929,79
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
203	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
204	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		100.000,00				
			0,00	50.000,00	0,00	10.290,07
			8.983,60	7.478,36	0,00	4.492,80
			39.709,93	34.483,35	11,50	9.719,38
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
616	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	
			272,00	330,50	0,00	272,00
			4.050,50	4.050,50	0,00	272,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
604	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			1.377,80	1.630,10	0,00	797,27
			9.928,33	8.298,19	0,00	2.427,41
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
686	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.195,00	0,00
			2.677,25	2.677,25	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
1224	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	
			23,00	23,00	11,50	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
688	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			2.406,88	2.127,26	0,00	966,60
			8.347,26	7.937,14	0,00	1.376,72
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
819	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	
			3.300,00	2.250,00	0,00	2.250,00
			3.505,65	2.455,65	0,00	3.300,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
896	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			143,00	143,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
846	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
884	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			1.626,92	1.140,50	0,00	206,93

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
		9.729,94	7.593,62	0,00	7.386,69	2.343,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
205	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
206	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
		185,00	185,00	0,00	185,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa					
682	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
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00
			1.494,75	6.121,37	0,01	5.639,19
			32.710,63	31.944,26	8,12	31.337,58
						17.289,37
						606,68
						1.373,05
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
208	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
209	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
			0,00	1.562,86	0,00	1.623,50
			12.272,94	9.770,43	26,00	8.671,07
						1.099,36
						3.601,87
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
210	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			2.459,61	2.459,61	0,00	1.753,96
			10.565,03	10.565,03	0,00	8.663,02
						2.434,97
						1.902,01
						1.902,01
3.3.90.33.08.00.00	PEDÁGIOS - Desdobramento da Despesa					
903	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.902,01	1.902,01	0,00	1.196,36
			7.739,03	7.739,03	0,00	5.837,02
						1.902,01
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa					
862	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			557,60	557,60	0,00	557,60
			2.826,00	2.826,00	0,00	2.826,00
						0,00
						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
			8.400,00	4.200,00	0,00	4.200,00
						4.200,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
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
			8.400,00	4.200,00	0,00	4.200,00
						0,00
						4.200,00
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
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	150.000,00	15.000,00	0,00	1.135.000,00
			199.269,22	104.719,45	0,00	110.924,40
			663.765,25	527.247,87	0,00	521.874,53
						471.234,75
						5.373,34
						141.890,72
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
664	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
		189,00	839,00	0,00	776,00	63,00
		2.120,00	1.599,00	0,00	1.536,00	584,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
681	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.990,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
		11.590,00	11.440,00	0,00	11.440,00	150,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
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		- Desdobramento da Despesa			
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		- Desdobramento da Despesa			
707	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.179,38	0,00
		63.578,48	31.237,51	0,00	31.237,51	32.340,97
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
580	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	848,34	0,00	936,91	848,34
		13.000,00	6.528,50	0,00	5.680,16	7.319,84
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
792	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		197.090,22	101.192,11	0,00	101.192,11	4.462,00
		569.111,95	472.078,04	0,00	467.616,04	101.495,91
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIOS 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
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
793	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
		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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	474.172,00	0,00	0,00	474.172,00	285.190,96
		45.832,00	80.450,04	0,00	80.450,04	0,00
		188.981,04	166.065,04	0,00	166.065,04	22.916,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
794	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	
		45.832,00	80.450,04	0,00	80.450,04	0,00
		188.981,04	166.065,04	0,00	166.065,04	22.916,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
216	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
	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.291,68
		784,72	1.342,92	0,00	1.342,92	0,00
		12.708,32	7.899,04	0,00	7.899,04	4.809,28
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	
		0,00	558,20	0,00	558,20	0,00
		8.000,00	3.975,44	0,00	3.975,44	4.024,56
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	0,00	
		784,72	784,72	0,00	784,72	0,00
		4.708,32	3.923,60	0,00	3.923,60	784,72
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
217	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
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	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
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	1.994,00
		6,00	6,00	0,00	0,00	6,00
		6,00	6,00	0,00	0,00	6,00
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	16.702,62
		570,57	570,57	0,00	570,57	0,00
		3.297,38	3.297,38	0,00	3.297,38	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	35.813,90
		438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.186,10	3.748,10	0,00	3.748,10	438,00
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	
		438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.186,10	3.748,10	0,00	3.748,10	438,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
221	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ					
	100.000,00	0,00	0,00	21.100,00	100.000,00	64.767,00
		8.593,00	5.493,00	0,00	5.540,00	5.493,00
		14.133,00	11.033,00	0,00	5.540,00	8.593,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento da Despesa			
1291	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	
		600,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00
		6.140,00	5.540,00	0,00	5.540,00	600,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
1393	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	
		7.993,00	5.493,00	0,00	0,00	5.493,00
		7.993,00	5.493,00	0,00	0,00	7.993,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
224	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					

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:	360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ	0,00	0,00	55.500,00	100.000,00	6.246,60
	100.000,00	4.394,40	4.394,40	0,00	9.695,00	4.394,40
		38.253,40	38.253,40	0,00	33.859,00	4.394,40
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	9.695,00	0,00
		10.649,00	10.649,00	0,00	10.649,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
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	4.394,40	4.394,40	0,00	0,00	4.394,40
		4.394,40	4.394,40	0,00	0,00	4.394,40
103012524.2.216000	Manutenção e ampliação das ações da ESF					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
225	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	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
226	Fonte....: 1 TESOURE					
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
3.1.90.11.00.00.00	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	71.132,22
		6.517,90	6.517,90	0,00	6.403,19	4.229,96
		31.967,78	31.967,78	0,00	27.737,82	4.229,96
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
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	
		6.517,90	6.517,90	0,00	5.900,96	4.229,96
		31.465,55	31.465,55	0,00	27.235,59	4.229,96
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
1099	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	502,23	0,00
		502,23	502,23	0,00	502,23	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	22.148,04
		1.386,81	1.386,81	0,00	1.456,10	1.386,81
		7.851,96	7.851,96	0,00	6.465,15	1.386,81
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	
		369,33	369,33	0,00	387,77	369,33
		2.091,05	2.091,05	0,00	1.721,72	369,33
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	
		1.017,48	1.017,48	0,00	1.068,33	1.017,48
		5.760,91	5.760,91	0,00	4.743,43	1.017,48
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
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	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	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
231	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
232	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	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	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					
234	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
235	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	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	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	110.000,00	66.631,43
		4.928,61	4.928,61	0,00	5.904,54	3.659,06
		43.368,57	43.368,57	0,00	39.709,51	3.659,06
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	
		4.009,93	4.009,93	0,00	5.005,10	3.106,72
		41.732,70	41.732,70	0,00	38.625,98	3.106,72
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	
		176,91	176,91	0,00	180,28	176,91
		357,19	357,19	0,00	180,28	176,91
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	
		741,77	741,77	0,00	719,16	375,43
		1.278,68	1.278,68	0,00	903,25	375,43
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	30.000,00	19.066,52
		2.001,44	2.001,44	0,00	1.951,45	2.001,44
		10.933,48	10.933,48	0,00	8.932,04	2.001,44
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	
		533,00	533,00	0,00	519,69	533,00
		2.911,68	2.911,68	0,00	2.378,68	533,00
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	
		1.468,44	1.468,44	0,00	1.431,76	1.468,44
		8.021,80	8.021,80	0,00	6.553,36	1.468,44
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	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: 02.04 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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
240	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.055,21
		996,02	980,84	0,00	715,58	362,46
		9.944,79	7.464,65	0,05	7.102,19	2.842,60
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
605	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		273,46	428,09	0,00	222,13	205,96
		3.752,58	1.636,30	0,00	1.430,34	2.322,24
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO					
1239	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.144,50	2.144,50	0,00	2.144,50	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
687	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
		638,36	587,31	0,00	587,31	51,05
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
689	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		722,56	409,75	0,00	350,45	156,50
		2.964,75	2.651,94	0,00	2.495,44	469,31
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
824	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
		91,00	91,00	0,05	91,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
1247	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
		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	0,00	0,00
		5.248,30	5.248,30	0,00	5.248,30	0,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO					
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	0,00	0,00
		5.248,30	5.248,30	0,00	5.248,30	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
242	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
243	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	760,00
		30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
899	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
		210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
3.3.90.36.25.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
1400	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
		30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
244	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.381,00

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	363,72	0,00	1.444,20	180,34
		6.619,00	3.789,64	0,00	3.609,30	3.009,70
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1276	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
		1.439,00	1.100,00	0,00	1.100,00	339,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
578	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	180,34	0,00	160,82	180,34
		1.800,00	1.093,78	0,00	913,44	886,56
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
597	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	183,38	0,00	183,38	0,00
		3.000,00	1.215,86	0,00	1.215,86	1.784,14
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
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	15.000,00
		6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00
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	
		6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00
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	0,00	0,00	469,00	0,00
		1.268,00	1.268,00	0,00	1.268,00	0,00
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	0,00	0,00	469,00	0,00
		469,00	469,00	0,00	469,00	0,00
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	136.656,30
		11.627,14	11.627,14	0,00	14.280,17	9.118,57
		83.343,70	83.343,70	0,00	74.225,13	9.118,57

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
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento	da Despesa		
948	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.204,77	10.204,77	0,00	13.023,40	8.377,38
		81.345,74	81.345,74	0,00	72.968,36	8.377,38
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	
		432,67	432,67	0,00	575,59	432,67
		1.008,26	1.008,26	0,00	575,59	432,67
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	
		989,70	989,70	0,00	681,18	308,52
		989,70	989,70	0,00	681,18	308,52
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	33.617,11
		3.696,82	3.696,82	0,00	3.636,16	3.696,82
		21.382,89	21.382,89	0,00	17.686,07	3.696,82
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	
		984,50	984,50	0,00	968,34	984,50
		5.694,49	5.694,49	0,00	4.709,99	984,50
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	
		2.712,32	2.712,32	0,00	2.667,82	2.712,32
		15.688,40	15.688,40	0,00	12.976,08	2.712,32
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	71.437,86
		8.093,69	8.093,69	0,00	8.093,69	0,00
		48.562,14	48.562,14	0,00	48.562,14	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	183.591,93
		24.661,46	39.082,45	0,00	18.535,18	20.611,87
		126.408,07	121.323,44	96,93	100.711,57	25.696,50
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	
		18.357,95	32.793,45	0,00	14.435,50	18.357,95
		82.318,63	82.318,63	0,00	63.960,68	18.357,95
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento	da Despesa		
617	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
		54,50	54,50	0,00	54,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
606	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		742,20	2.755,40	0,00	2.701,48	53,92
		9.802,00	8.192,92	0,00	8.139,00	1.663,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento	da Despesa		
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		- Desdobramento	da Despesa		
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

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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
690	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		491,46	117,50	0,00	182,10	0,00
		2.465,20	2.091,24	0,00	2.091,24	373,96
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
1288	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
		3.159,74	3.159,74	0,00	959,74	2.200,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
618	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.869,85	1.216,10	0,00	1.216,10	0,00
		27.902,00	24.800,41	96,93	24.800,41	3.101,59
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	40.000,00	0,00	9.528,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.728,10
		2.799,90	2.799,90	0,00	2.750,00	49,90
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
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
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
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		- Desdobramento da Despesa			
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					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	42.059,53
		669,00	3.945,69	120,00	9.290,47	679,70
		37.940,47	32.048,11	910,00	31.368,41	6.572,06
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
1368	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		719,00	719,00	0,00	380,00	339,00
		1.909,00	1.529,00	0,00	1.190,00	719,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
619	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-50,00	2.460,00	120,00	2.580,00	0,00
		17.931,00	17.861,00	120,00	17.861,00	70,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
579	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	160,45	0,00	161,28	160,45
		2.200,00	1.017,65	0,00	857,20	1.342,80
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
1370	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
		2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
598	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	606,24	0,00	608,72	180,25

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
		7.500,00	3.239,99	0,00	3.059,74	4.440,26
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	0,00	0,00	5.180,47	0,00
		5.180,47	5.180,47	0,00	5.180,47	0,00
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
		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 CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		204.000,00	0,00	0,00	244.000,00	112.087,00
		43.914,00	21.957,00	0,00	21.957,00	0,00
		131.913,00	109.956,00	0,00	109.956,00	21.957,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
1227	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
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					
789	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	
		43.914,00	21.957,00	0,00	21.957,00	0,00
		131.533,00	109.576,00	0,00	109.576,00	21.957,00
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	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
261	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	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
		0,00	0,00	0,00	2.546,15	0,00
		10.489,94	10.489,94	0,00	10.489,94	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	2.546,15	0,00
		10.489,94	10.489,94	0,00	10.489,94	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
263	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	19.424,64
		3.005,60	3.005,60	0,00	449,45	2.556,15
		7.075,36	7.075,36	0,00	4.519,21	2.556,15
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
873	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	
		3.005,60	3.005,60	0,00	449,45	2.556,15
		7.075,36	7.075,36	0,00	4.519,21	2.556,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
264	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		9.000,00	0,00	0,00	4.500,00	999,53
		764,69	764,69	0,00	764,69	764,69
		3.500,47	3.500,47	0,00	2.735,78	764,69
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					

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
872	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			203,64		203,64	203,64
			1.019,77		816,13	203,64
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
	- Desdobramento da Despesa					
1190	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			561,05		561,05	561,05
			2.480,70		1.919,65	561,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	- Desdobramento da Despesa					
265	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	220,97
			4,00		1.051,60	0,00
			2.779,03		2.779,03	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
	- Desdobramento da Despesa					
921	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		976,90	0,00
			2.621,83		2.621,83	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
	- Desdobramento da Despesa					
897	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00
			82,50		82,50	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
	- Desdobramento da Despesa					
1294	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4,00		74,70	0,00
			74,70		74,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	- Desdobramento da Despesa					
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	3.000,00	3.000,00
			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					
	- Desdobramento da Despesa					
267	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
	- Desdobramento da Despesa					
268	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	- Desdobramento da Despesa					
269	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
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
	- Desdobramento da Despesa					
270	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	- Desdobramento da Despesa					
271	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
10305	Vigilância Epidemiológica					
103052524	MAIS SAÚDE PRA VOCÊ - FASE 2					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	- Desdobramento da Despesa					
272	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	- Desdobramento da Despesa					
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	8.000,00	8.000,00
			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
		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			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					
275	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
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			1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
277	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		2.000,00			2.000,00	108,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.892,00	1.892,00	0,00	1.892,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
1267	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
		1.892,00	1.892,00	0,00	1.892,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
278	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00			500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
279	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
280	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		2.000,00			2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	6.067.750,00	246.500,00	299.500,00	76.700,00	6.014.750,00	3.332.516,03
		480.567,22	417.876,75	120,01	414.626,87	142.143,76
		2.605.533,97	2.139.614,36	1.052,60	1.997.470,60	608.063,37
Total Unidade Orçamentária	6.067.750,00	246.500,00	299.500,00	76.700,00	6.014.750,00	3.332.516,03
		480.567,22	417.876,75	120,01	414.626,87	142.143,76
		2.605.533,97	2.139.614,36	1.052,60	1.997.470,60	608.063,37

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	29.812,01
		2.021,75	2.021,75	0,00	2.623,42	1.339,74
		15.187,99	15.187,99	0,00	13.848,25	1.339,74
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	
		1.605,68	1.605,68	0,00	2.211,25	1.284,95
		14.721,03	14.721,03	0,00	13.436,08	1.284,95
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	
		54,79	54,79	0,00	50,89	54,79
		105,68	105,68	0,00	50,89	54,79
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	
		361,28	361,28	0,00	361,28	0,00
		361,28	361,28	0,00	361,28	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
283	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	57.300,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	35.147,29
		3.891,72	3.891,72	0,00	3.873,08	2.769,88
		22.152,71	22.152,71	0,00	19.382,83	2.769,88
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
951	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	
		3.823,89	3.823,89	0,00	3.805,25	2.702,05
		22.017,05	22.017,05	0,00	19.315,00	2.702,05
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1356	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	
		67,83	67,83	0,00	67,83	67,83
		135,66	135,66	0,00	67,83	67,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
284	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	24.344,79
		1.694,46	1.694,46	0,00	1.575,51	1.661,66
		8.655,21	8.655,21	0,00	6.993,55	1.661,66
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1163	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		451,25	451,25	0,00	419,58	451,25
		2.518,51	2.518,51	0,00	2.067,26	451,25
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1192	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.243,21	1.243,21	0,00	1.155,93	1.210,41
		6.136,70	6.136,70	0,00	4.926,29	1.210,41
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
285	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
286	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.957,15
		56,20	56,20	0,00	28,10	28,10
		2.042,85	659,45	0,00	631,35	1.411,50
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
608	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	
		56,20	56,20	0,00	28,10	28,10
		1.712,35	328,95	0,00	300,85	1.411,50
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1244 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
		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	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 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						
289 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	932,30
		105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
		567,70	567,70	0,00	567,70	0,00
3.3.90.33.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa						
863 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
		567,70	567,70	0,00	567,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
290 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	439,20
		0,00	874,20	0,00	874,20	0,00
		8.560,80	4.441,20	0,00	4.441,20	4.119,60
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
626 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	874,20	0,00	874,20	0,00
		8.560,80	4.441,20	0,00	4.441,20	4.119,60
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	20.395,75	0,00	0,00	33.895,75	10.534,75
		3.900,00	3.900,00	0,00	4.509,00	0,00
		23.361,00	23.361,00	0,00	23.361,00	0,00
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	3.900,00	0,00	4.509,00	0,00
		23.361,00	23.361,00	0,00	23.361,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
292 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	7.056,61
		0,00	285,10	0,00	868,98	0,00
		8.943,39	5.210,66	0,00	5.210,66	3.732,73
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
712 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	583,88	0,00
		5.190,08	2.919,40	0,00	2.919,40	2.270,68
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
576 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	59,62	0,00	59,62	0,00
		600,00	388,58	0,00	388,58	211,42
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
589 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	225,48	0,00	225,48	0,00
		2.500,00	1.249,37	0,00	1.249,37	1.250,63
3.3.90.39.70.00.00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM - 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
1287	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
		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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	60.407,25
		15.486,36	15.486,36	0,00	15.633,81	11.253,13
		69.592,75	69.592,75	0,00	58.339,62	11.253,13
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	
		14.883,95	14.883,95	0,00	15.031,40	10.650,72
		66.192,93	66.192,93	0,00	55.542,21	10.650,72
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	602,41	602,41
		1.204,82	1.204,82	0,00	602,41	602,41
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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
297	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	27.559,38
		3.472,98	3.472,98	0,00	3.514,64	3.472,98
		17.440,62	17.440,62	0,00	13.967,64	3.472,98
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	
		924,91	924,91	0,00	936,01	924,91
		4.644,73	4.644,73	0,00	3.719,82	924,91
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	
		2.548,07	2.548,07	0,00	2.578,63	2.548,07
		12.795,89	12.795,89	0,00	10.247,82	2.548,07
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
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	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	54.483,66
		2.549,33	6.197,41	0,00	5.192,43	1.388,73
		20.516,34	18.850,61	0,00	17.461,88	3.054,46

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
3.3.90.30.01.00.00	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	
		1.278,67	3.763,84	0,00	2.485,17	1.278,67
		5.729,79	5.729,79	0,00	4.451,12	1.278,67
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	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	
		338,06	1.537,97	0,00	1.427,91	110,06
		5.776,46	5.395,33	0,00	5.285,27	491,19
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	
		0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
		1.488,23	1.488,23	0,00	1.488,23	0,00
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	
		404,10	367,10	0,00	515,40	0,00
		1.984,64	1.835,04	0,00	1.835,04	149,60
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	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	171,45	0,00
		171,45	171,45	0,00	171,45	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	Desdobramento da Despesa			
1237	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		528,50	528,50	0,00	528,50	0,00
		4.470,50	3.335,50	0,00	3.335,50	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
3.3.90.30.00.00.00	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
		0,00	0,00	0,00	1.298,40	0,00
		1.298,40	1.298,40	0,00	1.298,40	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	1.298,40	0,00
		1.298,40	1.298,40	0,00	1.298,40	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
302	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.208,00
		1.449,00	800,00	0,00	1.449,00	0,00
		5.792,00	5.143,00	496,00	5.143,00	649,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
303	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	192,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		808,00	808,00	0,00	808,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	Desdobramento da Despesa			
864	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		200,00	200,00	0,00	200,00	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
		808,00	808,00	0,00	808,00	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	5.000,00	0,00	15.000,00	13.015,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.985,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	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	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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	15.300,00
		1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
		11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa					
644	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
		11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
306	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
307	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		43.907,21	0,00	0,00	43.907,21	28.882,96
			0,00	0,00	664,97	0,00
		15.024,25	12.419,77	0,00	12.419,77	2.604,48
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
			0,00	0,00	664,97	0,00
		5.190,08	2.935,60	0,00	2.935,60	2.254,48
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
3.3.90.39.74.00.00	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
			0,00	0,00	0,00	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	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					
308	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
		500,00	5.000,00	0,00	5.500,00	54,40

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	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		5.445,60	5.445,60	3.855,60	3.855,60	0,00	3.855,60	0,00
		5.445,60	5.445,60	3.855,60	3.855,60	0,00	3.855,60	1.590,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							
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	
		3.855,60	3.855,60	3.855,60	3.855,60	0,00	3.855,60	0,00
		3.855,60	3.855,60	3.855,60	3.855,60	0,00	3.855,60	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
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	
		1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
309	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.332,72
			577,88	913,03	913,03	0,00	913,03	0,00
			7.667,28	5.009,50	5.009,50	0,00	5.009,50	2.657,78
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL							
838	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.200,00	335,15	335,15	0,00	335,15	0,00
			4.200,00	2.120,10	2.120,10	0,00	2.120,10	2.079,90
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC							
930	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			577,88	577,88	577,88	0,00	577,88	0,00
			3.467,28	2.889,40	2.889,40	0,00	2.889,40	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	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
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	0,00	15.000,00	7.534,40
			1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	1.146,40	1.070,00
			7.465,60	7.465,60	7.465,60	0,00	6.395,60	1.070,00
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	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	0,00	0,00	44.000,00	57.860,00	10.150,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.709,20	3.709,20	3.709,20	0,00	3.709,20	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							
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	0,00	0,00
			2.559,60	2.559,60	2.559,60	0,00	2.559,60	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
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	0,00	0,00
			1.149,60	1.149,60	1.149,60	0,00	1.149,60	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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
Total Unidade Executora	615.567,21	70.395,75	257.916,69	5.000,00	239.513,97	44.000,00	680.962,96	379.046,27
		43.370,28		46.273,81		0,00	49.775,57	22.984,22
						496,00	216.529,75	41.386,94

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	70.395,75	5.000,00	44.000,00	689.962,96	388.046,27
		43.370,28	46.273,81	0,00	49.775,57	22.984,22
		257.916,69	239.513,97	496,00	216.529,75	41.386,94

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	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
		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	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
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	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
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	60.750,00	55.506,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.243,55	0,00	0,10	0,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.243,55	0,00	0,10	0,00	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	1.301.896,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		431.502,86	0,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		431.502,86	0,00	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	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
332	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	1.050.000,00	0,00	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	0,00	0,00
154512526.1.107000	Construção do Velório Municipal					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
333	Fonte....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	14.000,00	0,00	6.000,00	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 TESOIRO					
	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					

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
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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	506.093,39
		60.919,81	60.919,81	0,00	61.565,71	48.387,84
		343.906,61	343.906,61	0,00	295.518,77	48.387,84
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
643	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		56.356,45	56.356,45	0,00	55.993,32	44.836,40
		329.173,52	329.173,52	0,00	284.337,12	44.836,40
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1359	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.542,88	3.542,88	0,00	3.720,81	3.542,88
		7.263,69	7.263,69	0,00	3.720,81	3.542,88
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
916	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.020,48	1.020,48	0,00	1.851,58	8,56
		7.469,40	7.469,40	0,00	7.460,84	8,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
336	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	214.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	127.274,23
		15.480,19	15.480,19	0,00	15.571,52	15.393,82
		86.725,77	86.725,77	0,00	71.331,95	15.393,82
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
631	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.122,56	4.122,56	0,00	4.141,35	4.122,56
		23.122,82	23.122,82	0,00	19.000,26	4.122,56
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1194	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.357,63	11.357,63	0,00	11.430,17	11.271,26
		63.602,95	63.602,95	0,00	52.331,69	11.271,26
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	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	0,00	300.000,00	210.545,30
		16.919,43	19.829,92	0,00	15.412,10	5.471,12
		89.454,70	87.816,87	1,97	82.345,75	7.108,95
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
902	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		783,45	1.776,28	0,00	992,83	783,45
		14.893,95	14.893,95	0,00	14.110,50	783,45
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1221	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
		113,00	113,00	0,00	113,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
610	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		562,40	737,09	0,00	455,89	281,20
		5.448,85	5.228,65	0,00	4.947,45	501,40
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO					
655	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 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
		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	
		0,00	0,00	0,00	27,50	0,00
		125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
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	
		544,48	426,90	0,00	996,80	205,00
		4.768,17	4.531,49	0,00	4.326,49	441,68
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	
		10.699,35	10.699,35	0,00	6.607,88	4.091,47
		37.712,24	37.712,24	1,97	33.620,77	4.091,47
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	
		629,50	988,00	0,00	988,00	0,00
		5.806,87	5.727,37	0,00	5.727,37	79,50
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	
		0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
		7.472,50	7.472,50	0,00	7.472,50	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
1375	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		740,00	0,00	0,00	250,90	0,00
		1.030,90	250,90	0,00	250,90	780,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		- Desdobramento da Despesa			
665	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.200,00	2.283,50	0,00	2.283,50	0,00
		10.302,00	10.302,00	0,00	10.302,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1271	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		606,80	438,80	0,00	328,80	110,00
		1.308,97	1.140,97	0,00	1.030,97	278,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
1269	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		153,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		283,45	130,00	0,00	130,00	153,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
339	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 100.0003 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBAN	11.000,00	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
340	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.641,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	27.966,49
		2.136,60	2.136,60	0,00	2.136,60	0,00
		12.033,51	12.033,51	0,00	12.033,51	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
666	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	
		2.136,60	2.136,60	0,00	2.136,60	0,00
		12.033,51	12.033,51	0,00	12.033,51	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
342	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	80.089,68
		716,00	19.927,95	0,00	36.989,76	13.142,95
		269.910,32	165.149,02	0,00	152.006,07	117.904,25
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
912	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36,00	36,00	0,00	0,00	36,00
		2.139,60	2.139,60	0,00	2.103,60	36,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1285	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		350,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
		4.203,20	4.203,20	0,00	4.203,20	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
658	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.295,00	0,00	14.781,58	0,00
		35.805,00	35.805,00	0,00	35.805,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
852	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		330,00	240,00	0,00	240,00	0,00
		540,00	450,00	0,00	450,00	90,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
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					
711	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	7.931,06	0,00
		68.768,56	38.487,55	0,00	38.487,55	30.281,01
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
585	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.106,95	0,00	12.787,12	13.106,95
		150.000,00	75.609,71	0,00	62.502,76	87.497,24
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
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
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
1226	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
		1.284,96	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
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	1.244,40
		192,60	381,14	0,00	381,14	0,00
		3.555,60	2.178,07	0,00	2.178,07	1.377,53
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL					
839	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	188,54	0,00	188,54	0,00
		2.400,00	1.215,07	0,00	1.215,07	1.184,93
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC					
1213	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	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	
		192,60	192,60	0,00	192,60	0,00
		1.155,60	963,00	0,00	963,00	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	7.598,70
		427,32	427,32	0,00	448,69	427,32
		2.401,30	2.401,30	0,00	1.973,98	427,32
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						
346 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.264,00
		0,00	1.646,00	0,00	1.646,00	0,00
		3.736,00	3.736,00	0,00	3.736,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
1270 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
		2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
1382 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.646,00	0,00	1.646,00	0,00
		1.646,00	1.646,00	0,00	1.646,00	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 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						
348 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	36.744,93
		8.883,79	8.883,79	0,00	8.557,18	7.611,99
		43.255,07	43.255,07	0,00	35.643,08	7.611,99
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
954 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.549,36	8.549,36	0,00	8.039,08	7.277,56
		36.448,54	36.448,54	0,00	29.170,98	7.277,56
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
1360 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		334,43	334,43	0,00	187,64	334,43
		522,07	522,07	0,00	187,64	334,43
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
914 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	330,46	0,00
		6.284,46	6.284,46	0,00	6.284,46	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	11.157,04
		2.464,70	2.464,70	0,00	2.841,91	2.464,70
		11.842,96	11.842,96	0,00	9.378,26	2.464,70
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1165 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		656,38	656,38	0,00	756,85	656,38
		3.153,96	3.153,96	0,00	2.497,58	656,38
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1195 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
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
		1.808,32	1.808,32	0,00	2.085,06	1.808,32
		8.689,00	8.689,00	0,00	6.880,68	1.808,32
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
350	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
351	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	51.729,23
			478,48	0,00	472,23	478,48
			18.270,77	18.168,77	4,40	17.690,29
						580,48
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
924	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			388,48	0,00	472,23	388,48
			1.961,14	1.961,14	0,00	1.572,66
						388,48
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa					
726	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	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 - Desdobramento da Despesa					
695	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			90,00	0,00	0,00	90,00
			8.598,19	8.575,19	4,40	8.485,19
						113,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
858	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		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 - Desdobramento da Despesa					
1262	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			259,99	259,99	0,00	259,99
						0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
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	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	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
353	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.825,00
			600,00	0,00	600,00	0,00
			6.175,00	6.175,00	0,00	6.175,00
						0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa					
620	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			600,00	600,00	0,00	600,00
			6.175,00	6.175,00	0,00	6.175,00
						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	580.000,00	162.146,37
			567,00	0,00	35.310,86	35.963,00
			417.853,63	223.176,87	0,00	187.213,87
						230.639,76
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	0,00	0,00	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					

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	
		567,00	267,00	0,00	827,00	0,00
		1.227,00	827,00	0,00	827,00	400,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
586	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	33.286,70	0,00	33.980,86	33.286,70
		400.000,00	206.311,91	0,00	173.025,21	226.974,79
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
592	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	56,94	0,00	56,94	0,00
		1.000,00	411,33	0,00	411,33	588,67
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
701	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
		598,97	598,97	0,00	598,97	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
629	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	446,06	2.676,30
		5.577,66	5.577,66	0,00	2.901,36	2.676,30
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	2.645,00
		120,00	120,00	0,00	120,00	120,00
		1.355,00	1.355,00	0,00	1.235,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.891,45	14.891,45	0,00	14.891,45	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
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	0,00
		12.817,73	12.817,73	0,00	12.817,73	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
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	0,00
		2.073,72	2.073,72	0,00	2.073,72	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	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					
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	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					
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	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
		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	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					
	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	20.408,10	0,00	20.408,10	20.408,07
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	62.363,26
		324,74	324,74	0,00	0,00	324,74
		7.636,74	7.636,74	0,00	7.312,00	324,74
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	
		324,74	324,74	0,00	0,00	324,74
		7.636,74	7.636,74	0,00	7.312,00	324,74
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
3.3.90.47.18.00.00	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	100.728,38
		29.783,07	29.783,07	0,00	29.783,07	0,00
		139.271,62	139.271,62	0,00	139.271,62	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	85.944,23
		7.435,57	7.435,57	0,00	8.608,03	4.971,76
		54.055,77	54.055,77	0,00	49.084,01	4.971,76
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	
		6.673,77	6.673,77	0,00	8.241,56	4.209,96
		49.907,52	49.907,52	0,00	45.697,56	4.209,96
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1362	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		318,02	318,02	0,00	366,47	318,02
		684,49	684,49	0,00	366,47	318,02

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
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	
		443,78	443,78	0,00	0,00	443,78
		3.463,76	3.463,76	0,00	3.019,98	443,78
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	21.116,83
		1.739,03	1.739,03	0,00	1.635,05	1.739,03
		11.883,17	11.883,17	0,00	10.144,14	1.739,03
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	
		463,14	463,14	0,00	435,45	463,14
		3.164,68	3.164,68	0,00	2.701,54	463,14
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	
		1.275,89	1.275,89	0,00	1.199,60	1.275,89
		8.718,49	8.718,49	0,00	7.442,60	1.275,89
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
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	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
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	267.492,94
		17.914,07	27.633,72	0,00	18.204,55	9.809,17
		132.507,06	130.136,66	6,00	120.327,49	12.179,57
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	
		13.451,17	25.391,22	0,00	15.802,05	9.589,17
		66.241,14	66.241,14	0,00	56.651,97	9.589,17
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	
		1.303,50	1.303,50	0,00	1.683,50	0,00
		8.847,43	8.847,43	0,00	8.847,43	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
645	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
		202,00	202,00	0,00	202,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
621	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.159,40	939,00	0,00	719,00	220,00
		57.216,49	54.846,09	6,00	54.626,09	2.590,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
374	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ					
	30.250,00	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		- Desdobramento da Despesa			
1277	Fonte....: 1 TESOURO					
	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
		11.477,44	11.477,44	0,00	11.477,44	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
375	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
	25.250,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	18.531,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.718,47	6.718,47	0,00	6.718,47	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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
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	0,00	0,00	0,00	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	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	80.000,00	53.616,00
		0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		26.384,00	26.384,00	0,00	26.384,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
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
		770,00	770,00	0,00	770,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
622	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		25.614,00	25.614,00	0,00	25.614,00	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	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					
	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					
380	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	6.894.314,28	156.400,00	64.000,00	65,20	6.986.714,28	4.765.053,43
		167.102,40	239.316,25	0,00	245.305,75	146.305,92
		2.221.595,65	1.450.203,99	12,47	1.303.898,07	917.697,58

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
		0,00	0,00	0,00	91,90	0,00
		119,40	119,40	0,00	119,40	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	91,90	0,00
		119,40	119,40	0,00	119,40	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
392	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	19.246,23
			5.580,41	5.580,41	0,00	4.247,35
			24.753,77	24.753,77	0,00	4.247,35
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
957	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.496,53	5.496,53	0,00	4.163,47
			22.581,70	22.581,70	0,00	4.163,47
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1363	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			83,88	83,88	0,00	83,88
			108,34	108,34	0,00	83,88
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
660	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	384,47	0,00
			2.063,73	2.063,73	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
393	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	7.174,41
			1.498,38	1.498,38	0,00	1.498,38
			5.825,59	5.825,59	0,00	1.498,38
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1168	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			399,05	399,05	0,00	399,05
			1.551,48	1.551,48	0,00	399,05
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1198	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.099,33	1.099,33	0,00	1.099,33
			4.274,11	4.274,11	0,00	1.099,33
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
394	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
395	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.260,59
			824,69	1.309,78	0,00	664,69
			5.739,41	5.739,41	0,00	664,69
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
922	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			824,69	1.309,78	0,00	664,69
			3.600,41	3.600,41	0,00	664,69
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
657	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			45,00	45,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1260	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.094,00	2.094,00	0,00	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	20.000,00	20.000,00
			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: 02.06 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
397	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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 TESOUREO					
	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 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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
400	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.390,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		609,87	609,87	0,00	609,87	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
1380	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
		609,87	609,87	0,00	609,87	0,00
- Desdobramento da Despesa						
Total Unidade Executora	180.500,00	0,00	0,00	0,00	180.500,00	143.379,96
		7.903,48	8.388,57	0,00	6.905,42	6.410,42
		37.120,04	37.120,04	0,00	30.709,62	6.410,42
Total Unidade Orçamentária	7.074.814,28	156.400,00	64.000,00	65,20	7.167.214,28	4.908.433,39
		175.005,88	247.704,82	0,00	252.211,17	152.716,34
		2.258.715,69	1.487.324,03	12,47	1.334.607,69	924.108,00

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	13.107,44
		1.349,50	1.349,50	0,00	1.350,87	944,28
		6.892,56	6.892,56	0,00	5.948,28	944,28
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	
		1.297,08	1.297,08	0,00	1.298,45	891,86
		6.787,72	6.787,72	0,00	5.895,86	891,86
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	52,42	52,42
		104,84	104,84	0,00	52,42	52,42
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	3.071,85
		330,30	330,30	0,00	330,72	330,30
		1.928,15	1.928,15	0,00	1.597,85	330,30
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	
		87,97	87,97	0,00	88,08	87,97
		513,53	513,53	0,00	425,56	87,97
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1199	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		242,33	242,33	0,00	242,64	242,33
		1.414,62	1.414,62	0,00	1.172,29	242,33
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
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	18.857,46
		5,49	16,47	0,00	10,98	5,49
		1.142,54	1.142,54	0,00	1.137,05	5,49
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	
		5,49	16,47	0,00	10,98	5,49
		54,90	54,90	0,00	49,41	5,49
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
		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 DISTRIBUIÇÃO					
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					

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.872,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		1.128,00	1.128,00	0,00	1.128,00	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	
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		1.128,00	1.128,00	0,00	1.128,00	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	6.518,00	0,00	6.518,00	6.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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
		518,00	518,00	0,00	518,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
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	178,64	0,00	324,61	0,00
		3.597,52	1.771,51	0,00	1.771,51	1.826,01
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	0,00	0,00	145,97	0,00
		1.297,52	729,85	0,00	729,85	567,67
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	61,44	0,00	61,44	0,00
		700,00	356,75	0,00	356,75	343,25
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	117,20	0,00	117,20	0,00
		1.600,00	684,91	0,00	684,91	915,09
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	97.689,63
		1.885,29	3.074,91	0,00	3.217,18	1.280,07
		27.310,37	19.484,36	0,00	18.204,29	9.106,08

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	34.055,27
		4.221,52	4.221,52	0,00	4.051,12	3.723,04
		21.944,73	21.944,73	0,00	18.221,69	3.723,04
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	
		4.170,63	4.170,63	0,00	4.000,23	3.672,15
		20.645,95	20.645,95	0,00	16.973,80	3.672,15
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	50,89	50,89
		101,78	101,78	0,00	50,89	50,89
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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
415	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.921,21
		1.054,85	1.054,85	0,00	996,55	1.054,85
		6.078,79	6.078,79	0,00	5.023,94	1.054,85
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1170	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		280,92	280,92	0,00	265,40	280,92
		1.618,89	1.618,89	0,00	1.337,97	280,92
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1200	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		773,93	773,93	0,00	731,15	773,93
		4.459,90	4.459,90	0,00	3.685,97	773,93
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
416	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					
417	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	26.302,70
		6.307,80	6.054,38	0,00	6.154,70	16,08
		8.697,30	8.396,36	0,00	8.380,28	317,02
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
613	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19,68	67,20	0,00	67,20	0,00
		434,39	434,39	0,00	434,39	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
1274	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.899,00	5.899,00	0,00	5.899,00	0,00
		5.899,00	5.899,00	0,00	5.899,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					

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
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					
1405	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		174,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1379	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		188,84	62,40	0,00	168,60	10,20
		361,38	234,94	0,00	224,74	136,64
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
834	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,88	5,88	0,00	0,00	5,88
		1.675,13	1.675,13	0,00	1.669,25	5,88
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1298	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19,90	19,90	0,00	19,90	0,00
		139,90	139,90	0,00	139,90	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	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					
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
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
419	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	60.000,00	8.263,06
		360,00	4.255,53	0,00	4.538,22	4.165,63
		51.736,94	25.661,72	0,00	21.496,09	30.240,85
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
		360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
		838,00	838,00	0,00	478,00	360,00
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

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
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
715	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	275,72	0,00
			2.595,04	1.378,60	0,00	1.216,44
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
584	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	3.805,63	0,00	3.805,63
			47.000,00	22.141,22	0,00	28.664,41
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
1225	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			314,50	314,50	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
646	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	89,90	0,00	0,00
			539,40	539,40	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
424	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
425	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
426	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	201.500,00	0,00	0,00	0,00	201.500,00	109.732,67
		11.944,17	15.586,28	0,00	15.740,59	8.959,60
		91.767,33	62.944,67	0,00	53.985,07	37.782,26

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	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
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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.522,40
		2.806,00	2.806,00	0,00	2.796,00	2.388,13
		6.477,60	6.477,60	0,00	4.089,47	2.388,13
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
960	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.806,00	2.806,00	0,00	2.796,00	2.388,13
		6.477,60	6.477,60	0,00	4.089,47	2.388,13
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
428	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.402,62
		704,73	704,73	0,00	704,73	704,73
		1.597,38	1.597,38	0,00	892,65	704,73
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1171	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		187,68	187,68	0,00	187,68	187,68
		425,40	425,40	0,00	237,72	187,68
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1201	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		517,05	517,05	0,00	517,05	517,05
		1.171,98	1.171,98	0,00	654,93	517,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
429	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.888,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
		27,50	27,50	0,00	27,50	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1293	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
		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 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					
431	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
432	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					
433	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.500,00
		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
1401	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
434	Fonte.....: 1 TESOURO					

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	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	67.813,52
		8.010,73	3.510,73	0,00	3.500,73	3.092,86
		12.686,48	8.186,48	0,00	5.093,62	7.592,86
Total Unidade Orçamentária	407.000,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00	275.235,82
		21.840,19	22.171,92	0,00	22.458,50	13.332,53
		131.764,18	90.615,51	0,00	77.282,98	54.481,20

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
3.3.90.36.00.00.00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 - Desdobramento da Despesa					
1367	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
		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	201,35
		798,65	798,65	0,00	660,00	138,65
		798,65	798,65	0,00	660,00	138,65
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
1385	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
		660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM - Desdobramento da Despesa					
1404	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		138,65	138,65	0,00	0,00	138,65
		138,65	138,65	0,00	0,00	138,65
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	2.919,35
		798,65	798,65	0,00	660,00	138,65
		1.080,65	1.080,65	0,00	942,00	138,65

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	45.629,84
		6.512,82	6.512,82	0,00	6.300,44	4.466,48
		34.370,16	34.370,16	0,00	29.903,68	4.466,48
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	
		880,79	880,79	0,00	838,84	880,79
		5.410,90	5.410,90	0,00	4.530,11	880,79
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	
		5.632,03	5.632,03	0,00	5.461,60	3.585,69
		28.959,26	28.959,26	0,00	25.373,57	3.585,69
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	2.087,64
		88,87	88,87	0,00	45,00	43,87
		912,36	659,83	0,00	615,96	296,40
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	
		88,87	88,87	0,00	45,00	43,87
		813,36	560,83	0,00	516,96	296,40
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
3.3.90.32.00.00.00	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	4.254,00	0,00	4.254,00	4.254,00
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	4.254,00	0,00	4.254,00	4.254,00
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
		0,00	250,48	0,00	996,55	0,00
		11.129,64	5.501,23	0,00	5.501,23	5.628,41
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	0,00	0,00	746,07	0,00
		7.785,12	4.022,29	0,00	4.022,29	3.762,83
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	93,58	0,00	93,58	0,00
		500,00	278,92	0,00	278,92	221,08
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
590	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	156,90	0,00	156,90	0,00
		2.700,00	1.055,50	0,00	1.055,50	1.644,50
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
698	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
Total Unidade Executora	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	60.079,84
		6.601,69	7.561,17	0,00	8.050,99	4.510,35
Total Unidade Orçamentária		54.920,16	44.785,22	0,00	40.274,87	14.645,29
	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	62.999,19
		7.400,34	8.359,82	0,00	8.710,99	4.649,00
		56.000,81	45.865,87	0,00	41.216,87	14.783,94
Total do Órgão	24.765.949,49	906.465,97	510.120,00	123.935,93	25.162.295,46	13.967.187,51
		1.536.139,13	1.562.222,00	11.094,55	1.589.783,98	744.272,91
		11.071.172,02	8.878.186,35	57.227,20	8.133.913,44	2.937.258,58
Total Geral	24.765.949,49	906.465,97	510.120,00	123.935,93	25.162.295,46	13.967.187,51
		1.536.139,13	1.562.222,00	11.094,55	1.589.783,98	744.272,91
		11.071.172,02	8.878.186,35	57.227,20	8.133.913,44	2.937.258,58

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 20.568,64 154.130,66	6.000,00 21.903,94 149.962,66	0,00 580,44 1.382,88	413.400,00 21.723,32 133.659,72	259.269,34 16.302,94 20.470,94	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.970.900,00	77.123,86 223.943,25 1.665.875,67	16.000,00 235.603,70 1.559.377,20	0,00 5.968,77 32.443,59	3.032.023,86 238.281,20 1.489.277,07	1.366.148,19 70.100,13 176.598,60	
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	7.088.518,00	350.046,36 563.443,33 3.941.234,35	119.620,00 562.327,24 3.165.912,75	3.170,73 4.425,33 21.839,66	7.318.944,36 581.996,36 2.843.868,76	3.374.539,28 322.043,99 1.097.365,59	
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	6.067.750,00	246.500,00 480.567,22 2.605.533,97	299.500,00 417.876,75 2.139.614,36	76.700,00 120,01 1.052,60	6.014.750,00 414.626,87 1.997.470,60	3.332.516,03 142.143,76 608.063,37	
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	624.567,21	70.395,75 43.370,28 257.916,69	5.000,00 46.273,81 239.513,97	44.000,00 0,00 496,00	689.962,96 49.775,57 216.529,75	388.046,27 22.984,22 41.386,94	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	7.074.814,28	156.400,00 175.005,88 2.258.715,69	64.000,00 247.704,82 1.487.324,03	65,20 0,00 12,47	7.167.214,28 252.211,17 1.334.607,69	4.908.433,39 152.716,34 924.108,00	
DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES	407.000,00	0,00 21.840,19 131.764,18	0,00 22.171,92 90.615,51	0,00 0,00 0,00	407.000,00 22.458,50 77.282,98	275.235,82 13.332,53 54.481,20	
ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO AO MENOR	119.000,00	0,00 7.400,34 56.000,81	0,00 8.359,82 45.865,87	0,00 0,00 0,00	119.000,00 8.710,99 41.216,87	62.999,19 4.649,00 14.783,94	
Total Geral	24.765.949,49	906.465,97 1.536.139,13 11.071.172,02	510.120,00 1.562.222,00 8.878.186,35	123.935,93 11.094,55 57.227,20	25.162.295,46 1.589.783,98 8.133.913,44	13.967.187,51 744.272,91 2.937.258,58	

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