

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 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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
17	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	265.000,00	0,00	50.000,00	0,00	215.000,00	51.618,55
		15.819,03	15.819,03	0,00	15.819,03	9.724,53
		163.381,45	163.381,45	0,00	153.656,92	9.724,53
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
934	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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
		91.989,45	91.989,45	0,00	87.324,84	4.664,61
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1027	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
		2.399,55	2.399,55	0,00	2.399,55	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1093	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
		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 TESOIRO					
	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	5.059,92
		63.119,58	63.119,58	0,00	58.059,66	5.059,92
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
18	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	21.995,15
		3.760,25	3.760,25	0,00	3.760,25	3.760,25
		38.004,85	38.004,85	0,00	34.244,60	3.760,25
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1144	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		383,92	383,92	0,00	383,92	383,92
		4.087,22	4.087,22	0,00	3.703,30	383,92
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1172	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.376,33	3.376,33	0,00	3.376,33	3.376,33
		33.917,63	33.917,63	0,00	30.541,30	3.376,33
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
19	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
20	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	11.000,00	6.000,00	0,00	0,00	17.000,00	4.718,38
		6.022,37	5.916,47	0,00	16,47	5.900,00
		12.281,62	11.930,72	0,00	6.030,72	6.250,90
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1234	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
		5.261,51	5.261,51	0,00	5.261,51	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
633	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16,47	16,47	0,00	16,47	0,00
		259,76	259,76	0,00	259,76	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
717	Fonte....: 1 TESOIRO					

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	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
1481 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
		5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
895 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		105,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		775,35	424,45	0,00	424,45	350,90
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	11.000,00	0,00	25.000,00	12.456,57
		464,82	2.540,90	973,20	1.956,13	584,77
		12.543,43	12.413,43	973,20	11.828,66	714,77
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
614 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		1.430,00	1.300,00	0,00	1.300,00	130,00
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	
		-973,20	1.102,88	973,20	551,44	551,44
		5.514,40	5.514,40	973,20	4.962,96	551,44
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	
		1.244,00	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00
		5.107,75	5.107,75	0,00	5.107,75	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	
		64,02	64,02	0,00	30,69	33,33
		456,28	456,28	0,00	422,95	33,33
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	155,89
		729,26	729,26	0,00	729,26	0,00
		7.244,11	7.160,00	0,00	7.160,00	84,11
3.3.90.40.05.00.00 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - Desdobramento da Despesa						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1215	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	645,15	0,00	645,15	0,00
			5.752,07	0,00	5.752,07	0,00
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC					
927	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	84,11	0,00	84,11	0,00
		1.492,04	1.407,93	0,00	1.407,93	84,11
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
26	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	373,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		127,00	127,00	0,00	127,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
1241	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		127,00	127,00	0,00	127,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
27	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.761,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.239,00	3.239,00	0,00	3.239,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
1290	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.399,00	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
1205	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
041222520.2.205000	Despesas em regime de adiantamento e diárias de viagem					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
28	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
29	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	16.000,00	738,39
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.859,66	5.859,66	140,34	5.859,66	0,00
		15.261,61	15.261,61	1.738,39	15.261,61	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
880	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.859,66	5.859,66	140,34	5.859,66	0,00
		15.261,61	15.261,61	1.738,39	15.261,61	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	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	0,00	0,00
Total Unidade Executora		394.900,00	17.000,00	62.000,00	349.900,00	96.973,93
			32.655,39	34.625,57	1.113,54	19.969,55
			252.926,07	252.361,06	2.711,59	20.534,56

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	17.000,00	62.000,00	0,00	368.400,00	115.473,93
		32.655,39	34.625,57	1.113,54	28.140,80	19.969,55
		252.926,07	252.361,06	2.711,59	232.391,51	20.534,56

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
04	Administração					
04123	Administração Financeira					
041232521	MAIS TRANSPARÊNCIA PARA VOCÊ					
041232521.2.202000	Manutenção da administração geral e financeira					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
39	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
40	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	12.443,35
		41.890,74	41.890,74	0,00	44.331,16	33.942,15
		477.556,65	477.556,65	0,00	443.614,50	33.942,15
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
935	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36.012,53	36.012,53	0,00	39.556,36	28.954,53
		411.435,34	411.435,34	0,00	382.480,81	28.954,53
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1302	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.280,80	1.280,80	0,00	1.075,17	1.280,80
		8.660,55	8.660,55	0,00	7.379,75	1.280,80
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1335	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.527,08	2.527,08	0,00	2.809,04	2.527,08
		15.334,48	15.334,48	0,00	12.807,40	2.527,08
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS					
995	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.423,95	4.423,95	0,00	4.423,95	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1028	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.190,44	19.190,44	0,00	19.190,44	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1061	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		638,49	638,49	0,00	0,00	638,49
		3.702,05	3.702,05	0,00	3.063,56	638,49
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
683	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.431,84	1.431,84	0,00	890,59	541,25
		14.809,84	14.809,84	0,00	14.268,59	541,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
41	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	120.000,00	0,00	5.000,00	0,00	115.000,00	51.497,37
		6.507,25	6.507,25	5.048,10	6.504,69	6.376,05
		63.502,63	63.502,63	48.595,44	57.126,58	6.376,05
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1145	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.077,32	3.077,32	0,00	2.976,01	3.077,32
		30.937,72	30.937,72	0,00	27.860,40	3.077,32
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1173	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.429,93	3.429,93	5.048,10	3.528,68	3.298,73
		32.564,91	32.564,91	48.595,44	29.266,18	3.298,73
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
42	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
43	Fonte.....: 1 TESOURO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	24.000,74
		3.042,62	2.269,57	0,00	2.692,96	1.157,90
		35.999,26	35.116,11	77,26	33.958,21	2.041,05
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1444	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
		175,50	175,50	0,00	175,50	0,00
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	
		1.049,67	791,62	0,00	1.222,91	0,00
		9.527,01	9.268,96	0,02	9.268,96	258,05
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
647	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.360,80	800,80	0,00	1.150,00	800,80
		16.459,04	15.899,04	0,00	15.098,24	1.360,80
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
888	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47,00	47,00	0,00	0,00	47,00
		3.936,08	3.936,08	77,24	3.889,08	47,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
1381	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
		139,80	139,80	0,00	139,80	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
685	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		371,39	371,39	0,00	221,99	149,40
		4.241,19	4.176,09	0,00	4.026,69	214,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
800	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25,80	25,80	0,00	0,00	25,80
		203,38	203,38	0,00	177,58	25,80
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1284	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		89,90	89,90	0,00	0,00	89,90
		545,40	545,40	0,00	455,50	89,90
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					
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
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL					
1453	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,06	143,06	0,00	98,06	45,00
		358,06	358,06	0,00	313,06	45,00
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL					
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	810,00
		38,00	38,00	0,00	38,00	0,00
		190,00	38,00	0,00	38,00	152,00
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	184,70
		355,00	355,00	0,00	355,00	0,00
		3.815,30	3.815,30	0,00	3.815,30	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	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
865	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			355,00	0,00	355,00	0,00
			3.815,30	0,00	3.815,30	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
46	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	11.535,45
			4.963,29	0,00	4.963,29	0,00
			48.464,55	0,00	43.501,26	4.963,29
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ - Desdobramento da Despesa					
932	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.963,29	0,00	4.963,29	0,00
			48.464,55	0,00	43.501,26	4.963,29
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
47	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.076,78
			213,00	0,00	213,00	213,00
			3.923,22	0,00	3.710,22	213,00
3.3.90.36.25.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
900	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			213,00	0,00	213,00	213,00
			2.130,00	0,00	1.917,00	213,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa					
1236	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.793,22	0,00	1.793,22	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
48	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	34.762,35
			10.304,57	5.320,16	22.951,42	9.626,32
			265.237,65	6.210,08	240.765,11	24.472,54
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
874	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	195,00	0,00
			25.996,88	0,00	25.996,88	0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
684	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			635,25	0,00	635,25	635,25
			7.529,75	0,00	6.894,50	635,25
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1408	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			680,00	0,00	680,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS - Desdobramento da Despesa					
904	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,06	0,00	0,06	0,00
			1.028,74	0,00	1.028,74	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
706	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.816,20	5.320,16	6.941,70	7.152,55
			69.936,00	5.320,16	62.783,45	7.152,55
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
581	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.321,02	1.397,40
			16.000,00	0,00	11.666,21	4.333,79
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
599	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	643,78	0,00
			8.500,00	0,00	7.066,43	1.433,57

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento	da Despesa		
600	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.908,10	0,00	2.908,10	0,00
		32.229,12	25.061,20	0,00	25.061,20	7.167,92
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento	da Despesa		
587	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.180,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
		22.990,00	20.900,00	0,00	20.900,00	2.090,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento	da Despesa		
662	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.053,00	4.053,00	393,75	4.053,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento	da Despesa		
574	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.822,14	6.275,90	0,00	6.275,90	10,20
		65.112,10	63.893,76	0,00	63.883,56	1.228,54
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento	da Despesa		
697	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		701,28	701,28	0,00	374,49	326,79
		3.396,22	3.396,22	0,00	3.069,43	326,79
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento	da Despesa		
693	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.149,64	1.149,64	0,00	1.566,12	104,13
		7.785,84	7.785,84	496,17	7.681,71	104,13
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	55.000,00	0,00	0,00	184.000,00	48.522,38
		10.347,18	12.543,93	0,00	12.543,93	8.980,00
		135.477,62	126.726,74	0,00	117.746,74	17.730,88
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	8.980,00
		100.706,40	97.706,40	0,00	88.726,40	11.980,00
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	
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		3.523,20	3.523,20	0,00	3.523,20	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	1.696,75	0,00	1.696,75	0,00
		23.019,10	17.730,80	0,00	17.730,80	5.288,30
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	
		462,58	462,58	0,00	462,58	0,00
		7.628,92	7.166,34	0,00	7.166,34	462,58
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
		600,00	600,00	0,00	600,00	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	41.000,00	0,00	0,00	51.000,00	4.910,94
		6.254,13	6.254,13	0,00	10.764,13	0,00
		46.089,06	46.089,06	0,00	46.089,06	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.91.99.00.00	DIVERSAS SENTENÇAS - Desdobramento da Despesa					
853	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.254,13	6.254,13	0,00	10.764,13	0,00
		46.089,06	46.089,06	0,00	46.089,06	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
52	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
53	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.741,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		258,19	258,19	0,00	258,19	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1228	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		258,19	258,19	0,00	258,19	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
54	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	1.300,00	42.956,90	0,00	0,00	44.256,90	838,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.417,93	43.417,93	0,00	43.417,93	0,00
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
		43.417,93	43.417,93	0,00	43.417,93	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
55	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	100,00	21.605,10	0,00	0,00	21.705,10	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.605,10	21.605,10	0,00	21.605,10	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
		21.605,10	21.605,10	0,00	21.605,10	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	60.249,69
		2.759,02	2.759,02	0,00	1.975,41	783,61
		39.750,31	39.750,31	0,00	38.966,70	783,61
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	

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
		2.759,02	2.759,02	0,00	1.975,41	783,61
		39.750,31	39.750,31	0,00	38.966,70	783,61
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	121,95
		1.829,45	1.829,45	1.320,55	1.829,45	0,00
		20.878,05	20.878,05	8.561,95	20.878,05	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	0,00
		1.829,45	1.829,45	1.320,55	1.829,45	0,00
		20.878,05	20.878,05	8.561,95	20.878,05	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
04124	Controle Interno					
041242521	MAIS TRANSPARÊNCIA PARA VOCÊ					
041242521.2.204000	Operação e regulamentação do Controle Interno					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
62	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.372,67
		1.508,27	1.508,27	0,00	1.508,27	1.408,17
		13.627,33	13.627,33	0,00	12.219,16	1.408,17
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
936	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.298,56	1.298,56	0,00	1.298,56	1.198,46
		11.844,79	11.844,79	0,00	10.646,33	1.198,46
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1303	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		209,71	209,71	0,00	209,71	209,71
		1.258,26	1.258,26	0,00	1.048,55	209,71
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1029	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		524,28	524,28	0,00	524,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
63	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	6.692,70
		314,98	314,98	0,00	314,98	282,18
		2.807,30	2.807,30	0,00	2.525,12	282,18
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1146	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,88	83,88	0,00	83,88	83,88
		778,37	778,37	0,00	694,49	83,88
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1174	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		231,10	231,10	0,00	231,10	198,30
		2.028,93	2.028,93	0,00	1.830,63	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.350.000,00	85.000,00	0,00	0,00	1.435.000,00	249.804,97
		111.900,00	111.900,00	0,00	111.900,00	0,00
		1.185.195,03	1.185.195,03	0,00	1.185.195,03	0,00
3.3.90.91.02.00.00	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRI - Desdobramento da Despesa					
925	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	0,00
		111.900,00	111.900,00	0,00	111.900,00	0,00
		1.185.195,03	1.185.195,03	0,00	1.185.195,03	0,00
28846	Outros Encargos Especiais					
288462521	MAIS TRANSPARÊNCIA PARA VOCÊ					
288462521.0.200000	Contribuições PASEP					
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					
65	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	31.397,42
		17.685,26	17.685,26	0,00	15.156,65	12.162,11
		178.602,58	178.602,58	0,00	166.440,47	12.162,11
99	Reservas					
99999	Reserva de Contingência					
999992521	MAIS TRANSPARÊNCIA PARA VOCÊ					
999992521.0.999000	Reserva de contingência					
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
66	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	2.970.900,00	256.562,00	16.000,00	0,00	3.211.462,00	623.515,64
		219.912,76	241.122,55	11.688,81	238.042,34	74.931,49
		2.587.946,36	2.558.350,82	63.444,73	2.483.419,33	104.527,03
Total Unidade Orçamentária	2.970.900,00	256.562,00	16.000,00	0,00	3.211.462,00	623.515,64
		219.912,76	241.122,55	11.688,81	238.042,34	74.931,49
		2.587.946,36	2.558.350,82	63.444,73	2.483.419,33	104.527,03

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	3.010,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.990,00	1.990,00	801,87	990,00	1.000,00
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
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
1450	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.990,00	1.990,00	0,00	990,00	1.000,00
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	10.520,00	0,00	0,00	15.520,00	30,67
		4.138,00	4.130,00	0,00	6.913,00	0,00
		15.489,33	15.481,33	0,00	15.481,33	8,00
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
		4.138,00	4.130,00	0,00	4.313,00	0,00
		12.889,33	12.881,33	0,00	12.881,33	8,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1457	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	2.600,00	0,00
		2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
73	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
74	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	10.000,00	10.520,00	0,00	9.480,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.455,00	9.455,00	6.922,22	9.455,00	0,00
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

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
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1252	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	1.200,00	6.922,22	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
75	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		8.000,00	49.000,00	0,00	57.000,00	30.623,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.121,45
		26.376,62	26.376,62	18.948,38	20.255,17	6.121,45
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1253	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.121,45
		26.376,62	26.376,62	18.948,38	20.255,17	6.121,45
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1211	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 265.2018 FUNDEB DIFERIDO 2018					
		0,00	74.500,00	0,00	74.500,00	1.648,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72.851,03	72.851,03	1.648,97	72.851,03	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1255	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
		72.851,03	72.851,03	1.648,97	72.851,03	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1395	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0099 OUTROS FNDE					
		0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	1.615,02
		0,00	0,00	0,00	2.408,79	2.121,00
		34.084,98	34.084,98	0,00	31.963,98	2.121,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1398	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0099 OUTROS FNDE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.408,79	2.121,00
		34.084,98	34.084,98	0,00	31.963,98	2.121,00
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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
77	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
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	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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		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
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
80	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
81	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	13.450,01
		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					

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
		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	2.000.000,00	323.403,28
			176.658,37	0,00	181.011,65	139.009,14
			1.676.596,72	0,00	1.537.587,58	139.009,14
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
937	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		160.120,46	160.120,46	0,00	164.927,69	122.471,23
		1.505.649,34	1.505.649,34	0,00	1.383.178,11	122.471,23
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1340	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.537,91	16.537,91	0,00	16.083,96	16.537,91
		93.718,16	93.718,16	0,00	77.180,25	16.537,91
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1033	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.273,11	73.273,11	0,00	73.273,11	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
661	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		450.000,00	7.000,00	0,00	457.000,00	89,95
			47.852,74	0,00	48.864,62	39.189,47
			456.910,05	0,00	417.720,58	39.189,47
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
938	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		45.989,71	45.989,71	0,00	46.953,50	37.328,73
		425.279,18	425.279,18	0,00	387.950,45	37.328,73
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1341	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.863,03	1.863,03	0,00	1.911,12	1.860,74
		10.991,82	10.991,82	0,00	9.131,08	1.860,74
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1034	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.951,92	17.951,92	0,00	17.951,92	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1067	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 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
		793,50	793,50	0,00	793,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
84	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
85	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		105.000,00	5.000,00	0,00	110.000,00	139,63
			11.407,41	0,00	11.590,00	11.174,53
			109.860,37	0,00	98.685,84	11.174,53
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1151	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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: 262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.037,94	3.037,94	0,00	3.094,43	3.037,94
		30.429,68	30.429,68	0,00	27.391,74	3.037,94
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1179	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.369,47	8.369,47	0,00	8.495,57	8.136,59
		79.430,69	79.430,69	0,00	71.294,10	8.136,59
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
86	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	22.549,36
		48.433,21	48.433,21	0,00	50.251,40	48.433,21
		487.450,64	487.450,64	0,00	439.017,43	48.433,21
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1150	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.898,23	12.898,23	0,00	13.382,44	12.898,23
		134.113,53	134.113,53	0,00	121.215,30	12.898,23
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1178	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35.534,98	35.534,98	0,00	36.868,96	35.534,98
		353.337,11	353.337,11	0,00	317.802,13	35.534,98
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
87	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
88	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	5.000,00	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
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	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	49,80	188.000,00	917,83
		23.000,00	0,00	49,80	188.000,00	917,83
		7.976,74	13.723,93	33,00	10.505,57	4.808,20
		187.032,37	185.013,77	3.714,13	180.205,57	6.826,80
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
933	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80,00	3.257,47	0,00	3.257,47	0,00
		29.709,42	29.709,42	0,00	29.709,42	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1216	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.765,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
868	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
		980,12	980,12	0,00	980,12	0,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO					
1454	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
		36,50	36,50	0,00	36,50	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
1480	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					

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
652	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.111,74	2.111,74	0,00	1.663,54	448,20
		64.447,25	64.447,25	0,00	63.999,05	448,20
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
	- Desdobramento da Despesa					
1383	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
		3.139,80	3.139,80	0,00	3.139,80	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
	- Desdobramento da Despesa					
1296	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.610,49	12.610,49	3.054,06	12.610,49	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
	- Desdobramento da Despesa					
1263	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
		5.566,60	8.354,72	0,00	5.387,37	4.360,00
		27.728,07	26.771,07	144,57	22.411,07	5.317,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
	- Desdobramento da Despesa					
1257	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
		1.046,50	1.046,50	0,00	1.046,50	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
	- Desdobramento da Despesa					
810	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-6,60	0,00	33,00	107,90	0,00
		38.442,87	37.606,27	514,60	37.606,27	836,60
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
	- Desdobramento da Despesa					
1207	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758,30	758,30	0,00	758,30	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
	- Desdobramento da Despesa					
1427	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
		219,00	219,00	0,90	219,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
	- Desdobramento da Despesa					
906	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.279,66	5.279,66	0,00	5.279,66	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS					
	- Desdobramento da Despesa					
905	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	52,79	0,00
		644,39	644,39	0,00	644,39	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	- Desdobramento da Despesa					
91	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	5.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	- Desdobramento da Despesa					
92	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	612,83
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.479,24	2.340,00	0,00	2.375,28	0,00
		49.387,17	47.907,93	151,20	47.907,93	1.479,24
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
	- Desdobramento da Despesa					
1488	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.479,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.479,24	0,00	0,00	0,00	1.479,24
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
	- Desdobramento da Despesa					
773	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
		2.629,75	2.629,75	0,00	2.629,75	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		- Desdobramento da Despesa			
1272	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.637,41	2.637,41	151,20	2.637,41	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
720	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.034,85	1.034,85	0,00	1.034,85	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1281	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		594,27	594,27	0,00	594,27	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
806	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	35,28	0,00
		41.011,65	41.011,65	0,00	41.011,65	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
93	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.335,40
		443,10	443,10	0,00	443,10	0,00
		5.664,60	5.664,60	0,00	5.664,60	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
860	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		443,10	443,10	0,00	443,10	0,00
		5.664,60	5.664,60	0,00	5.664,60	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
94	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		5.000,00	0,00	0,00	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					
95	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.609,57
		0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
		11.390,43	10.002,43	0,00	10.002,43	1.388,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1250	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		326,43	326,43	0,00	326,43	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
627	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
		11.064,00	9.676,00	0,00	9.676,00	1.388,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
96	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
97	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		200.000,00	0,00	0,00	204.000,00	2.959,37
		4.000,00	0,00	0,00	19.520,15	19.145,10
		15.484,08	34.712,53	5.725,66	175.387,31	25.653,32
		201.040,63	194.532,41	29.365,00		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
694	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		636,00	636,00	0,00	636,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
911	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.478,07	7.504,07	0,00	7.504,07	5.974,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1217	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.824,00	3.904,00	0,00	80,00	3.824,00
		7.011,00	7.011,00	0,00	3.187,00	3.824,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
710	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.384,87	22.657,59	5.725,66	11.385,56	11.272,03
		114.017,82	114.017,82	28.385,00	102.745,79	11.272,03
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
583	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.415,63	0,00	4.319,28	4.049,07
		37.000,00	36.934,68	0,00	32.885,61	4.114,39
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
1468	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
595	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		558,80	468,90	0,00	468,90	0,00
		4.799,90	4.331,00	0,00	4.331,00	468,90
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM		- Desdobramento da Despesa			
1280	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	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		- Desdobramento da Despesa			
1391	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
		35,82	35,82	0,00	35,82	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
889	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
		6.340,00	6.340,00	980,00	6.340,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
703	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.336,41	2.336,41	0,00	2.336,41	0,00
		16.438,75	16.438,75	0,00	16.438,75	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
1430	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
		270,27	270,27	0,00	270,27	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
98	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		5.000,00				
		0,00	0,00	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					
99	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		10.000,00				
		5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.340,28
		12.119,72	2.312,46	0,00	0,00	2.312,46
		13.659,72	3.852,46	0,00	1.540,00	12.119,72
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
650	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		670,00	670,00	0,00	670,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
1371	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
		870,00	870,00	0,00	870,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
1464	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
1486	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.618,58	1.618,58	0,00	0,00	1.618,58
		1.618,58	1.618,58	0,00	0,00	1.618,58
3.3.90.39.95.00.00	MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME					
1487	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.301,14	693,88	0,00	0,00	693,88
		3.301,14	693,88	0,00	0,00	3.301,14
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	0,00	0,00	15.000,00	2.641,40
		95,40	902,30	0,00	902,30	0,00
		12.358,60	8.006,31	0,00	8.006,31	4.352,29
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE					
876	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,40	95,40	0,00	95,40	0,00
		858,60	858,60	0,00	858,60	0,00
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL					
841	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	806,90	0,00	806,90	0,00
		11.500,00	7.147,71	0,00	7.147,71	4.352,29
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
101	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.520,47
		407,66	407,66	0,00	427,07	407,66
		4.479,53	4.479,53	0,00	4.071,87	407,66
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
102	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	4.500,00	0,00	14.500,00	98,03
		0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
		14.401,97	14.401,97	6,00	14.401,97	0,00
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO					
1388	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		719,97	719,97	0,00	719,97	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
849	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.554,00	9.554,00	0,00	9.554,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
1390	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.368,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1433	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
		760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
1223	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	6,00	1.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	1.159,27

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	6.950,00	0,00	3.009,38	4.350,00
		8.840,73	8.840,73	0,00	4.490,73	4.350,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
1403	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.950,00	0,00	2.600,00	4.350,00
		7.448,00	7.448,00	0,00	3.098,00	4.350,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
1409	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	409,38	0,00
		1.392,73	1.392,73	0,00	1.392,73	0,00
123612525.2.228000	Manutenção da distribuição de merenda escolar					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
104	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
105	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		30.000,00	0,00	0,00	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	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 CIVIL					
107	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
108	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	44.980,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.019,99	1.385,96	0,00	1.385,96	3.634,03
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
778	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
		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	40.000,00	6,25	340.000,00	41.920,10
			16.838,10	0,04	24.535,78	6.080,55
			298.073,65	82.863,09	240.562,66	57.510,99
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	
		16.838,10	19.074,66	0,04	24.535,78	6.080,55
		298.073,65	246.643,21	82.863,09	240.562,66	57.510,99
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	31.426,36	0,00	131.426,36	870,47
			6.306,93	7.428,37	13.771,90	0,00
			127.394,95	104.003,06	104.003,06	23.391,89
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	
		6.306,93	7.428,37	0,00	13.771,90	0,00
		127.394,95	104.003,06	23.546,34	104.003,06	23.391,89
123612525.2.229000	Manutenção do transporte escolar da rede pública					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
111	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	87.366,13
		0,00	3.574,98	0,00	3.574,98	0,00
		32.633,87	32.633,87	0,00	32.633,87	0,00
3.3.90.36.39.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					

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
667	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.574,98	0,00	3.574,98	0,00
		32.633,87	32.633,87	0,00	32.633,87	0,00
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	0,00	0,00	35.000,00	31.529,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.470,29	0,00	0,00	0,00	3.470,29
		3.470,29	0,00	0,00	0,00	3.470,29
3.3.90.36.39.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
668	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	
		3.470,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.470,29	0,00	0,00	0,00	3.470,29
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
113	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	29.137,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.807,81	30.778,85	0,00	30.778,85	0,00
		200.862,85	189.739,98	0,00	189.739,98	11.122,87
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
669	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.807,81	30.778,85	0,00	30.778,85	0,00
		200.862,85	189.739,98	0,00	189.739,98	11.122,87
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	0,00	0,00	50.000,00	24.145,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.854,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.854,51	0,00	0,00	0,00	25.854,51
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
670	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	
		25.854,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.854,51	0,00	0,00	0,00	25.854,51
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
115	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0030 FNDE - PNATE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.255,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.847,41	8.533,64	0,00	8.533,64	0,00
		74.744,06	69.896,65	0,00	69.896,65	4.847,41
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	0,00	0,00	
		4.847,41	8.533,64	0,00	8.533,64	0,00
		74.744,06	69.896,65	0,00	69.896,65	4.847,41
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 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.086,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.585,00	3.585,00	0,00	4.035,00	0,00
		12.914,00	10.854,00	0,00	10.854,00	2.060,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa					
1242	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.585,00	3.585,00	0,00	4.035,00	0,00
		12.914,00	10.854,00	0,00	10.854,00	2.060,00
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	6.000,00	0,00	34.000,00	6.802,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.157,83	5.157,83	0,00	7.308,23	0,00
		27.197,97	24.683,97	0,00	24.683,97	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	
		5.157,83	5.157,83	0,00	7.308,23	0,00
		27.197,97	24.683,97	0,00	24.683,97	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					

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: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	60.190,42
		4.938,22	5.157,29	0,00	5.157,29	0,00
		49.809,58	44.871,36	0,00	44.871,36	4.938,22
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	
		4.938,22	5.157,29	0,00	5.157,29	0,00
		49.809,58	44.871,36	0,00	44.871,36	4.938,22
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	24.793,47
		34.593,51	47.599,14	0,00	47.599,14	0,00
		387.596,53	321.834,95	0,00	321.834,95	65.761,58
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	
		34.593,51	47.599,14	0,00	47.599,14	0,00
		387.596,53	321.834,95	0,00	321.834,95	65.761,58
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	4.990,00
		1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
		10.010,00	10.010,00	0,00	10.010,00	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
		10.010,00	10.010,00	0,00	10.010,00	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	10.280,00
		4.900,00	4.900,00	0,00	4.970,00	0,00
		34.720,00	34.720,00	0,00	34.720,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
856 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.900,00	4.900,00	0,00	4.970,00	0,00
		34.720,00	34.720,00	0,00	34.720,00	0,00
12365 Educação Infantil						
123652525 MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ						
123652525.1.110000 Melhoria na infraestrutura das unidades escolares						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
122 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00	18,04
		35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481,96	446,96	0,00	446,96	35,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
801 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		446,96	446,96	0,00	446,96	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1476 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
124 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
125 Fonte.....: 1 TESOIRO						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	5.000,00	7.000,00	0,00	12.000,00	410,00
		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	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	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	23.000,00	0,00	29.000,00	6.764,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,00
		22.235,11	22.235,11	0,00	20.856,11	1.379,00
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	0,00	0,00	1.379,00
		22.235,11	22.235,11	0,00	20.856,11	1.379,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1212	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 265.2018	FUNDEB DIFERIDO 2018	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
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	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	15.300,00	0,00	15.300,00	1.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.650,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1399	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 200.0099	OUTROS FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.650,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
128	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
123652525.2.227000	Coordenação pedagógica e gestão educacional					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
131	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 271.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
132	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE						
		1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
3.1.90.04.00.00.00	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 TESOIRO						
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
		8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.129,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			370,20	370,20	0,00	370,20	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
1095	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			370,20	370,20	0,00	370,20	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
136	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		26.500,00	0,00	20.000,00	0,00	6.500,00	719,53
			5.404,99	5.404,99	0,00	0,00	5.404,99
			5.780,47	5.780,47	0,00	375,48	5.404,99
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
1482	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.393,77	3.393,77	0,00	0,00	3.393,77
			3.393,77	3.393,77	0,00	0,00	3.393,77
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
1338	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.011,22	2.011,22	0,00	0,00	2.011,22
			2.011,22	2.011,22	0,00	0,00	2.011,22
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
1096	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			375,48	375,48	0,00	375,48	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	4.000,00	0,00	0,00	230.000,00	349,39
			23.301,87	23.301,87	0,00	24.388,21	18.435,36
			229.650,61	229.650,61	0,00	211.215,25	18.435,36
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
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	0,00
			20.650,55	20.650,55	0,00	21.607,83	17.638,11
			209.601,09	209.601,09	0,00	191.962,98	17.638,11
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
1345	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			797,25	797,25	0,00	926,31	797,25
			6.231,26	6.231,26	0,00	5.434,01	797,25
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS						
1005	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.595,33	1.595,33	0,00	1.595,33	0,00
			4.101,85	4.101,85	0,00	4.101,85	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO						
1038	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			258,74	258,74	0,00	258,74	0,00
			9.339,79	9.339,79	0,00	9.339,79	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano					
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							
1071	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			376,62	376,62	0,00	376,62	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
138	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	180.000,00	1.000,00	0,00	0,00	181.000,00	7,45	
			15.490,00	15.490,00	0,00	21.491,44	10.614,45	
			180.992,55	180.992,55	0,00	170.378,10	10.614,45	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
940	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15.490,00	15.490,00	0,00	19.586,37	10.614,45	
			163.128,97	163.128,97	0,00	152.514,52	10.614,45	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1343	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.905,07	0,00	
			8.832,34	8.832,34	0,00	8.832,34	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1036	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.031,24	9.031,24	0,00	9.031,24	0,00	
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	0,00	90.000,00	4.606,46	
			9.272,73	9.272,73	0,00	9.810,53	7.306,33	
			85.393,54	85.393,54	0,00	78.087,21	7.306,33	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
941	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.018,27	9.018,27	0,00	9.556,07	7.051,87	
			80.571,55	80.571,55	0,00	73.519,68	7.051,87	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1344	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			254,46	254,46	0,00	254,46	254,46	
			1.297,76	1.297,76	0,00	1.043,30	254,46	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1037	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.524,23	3.524,23	0,00	3.524,23	0,00	
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	0,00	120.000,00	7.530,42	
			11.116,28	11.116,28	0,00	12.269,80	8.692,86	
			112.469,58	112.469,58	0,00	103.776,72	8.692,86	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
939	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.488,20	10.488,20	0,00	11.756,05	8.064,78	
			104.302,63	104.302,63	0,00	96.237,85	8.064,78	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1342	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			628,08	628,08	0,00	513,75	628,08	
			3.264,01	3.264,01	0,00	2.635,93	628,08	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1035	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.902,94	4.902,94	0,00	4.902,94	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
141	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	7.500,00	3.100,00	5.000,00	0,00	5.600,00	66,95	
			5.533,05	5.533,05	0,00	0,00	5.533,05	

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
		1.361,07	1.361,07	0,00	1.406,75	1.361,07
		14.746,44	14.746,44	0,00	13.385,37	1.361,07
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1183	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.015,46	4.015,46	0,00	3.808,89	3.824,13
		39.251,37	39.251,37	0,00	35.427,24	3.824,13
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
147	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA					
		1.000,00	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
149	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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	416,63
		1.082,85	1.701,71	0,00	1.538,90	822,15
		9.583,37	8.966,77	0,00	8.144,62	1.438,75
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
		499,90	0,00	0,00	0,00	499,90
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	
		1.082,85	1.701,71	0,00	1.073,96	822,15
		7.784,23	7.667,53	0,00	6.845,38	938,85
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
808	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	464,94	0,00
		702,34	702,34	0,00	702,34	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
1421	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
		596,90	596,90	0,00	596,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
152	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		70.000,00	15.000,00	0,00	81.900,00	2.934,23
		4.580,88	2.699,78	0,00	3.307,03	312,01
		78.965,77	76.751,77	1.075,53	76.439,76	2.526,01
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
1436	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
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
636	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.774,50	1.774,50	0,00	1.774,50	0,00
		10.935,50	10.935,50	0,00	10.935,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
635	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		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
		932,61	932,61	0,00	932,61	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		- Desdobramento da Despesa			
1372	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.608,80	394,80	0,00	394,80	2.214,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
648	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
		16.578,34	16.578,34	35,52	16.578,34	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa			
1394	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		113,18	264,98	0,00	168,38	151,80
		460,18	460,18	0,00	308,38	151,80
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
1218	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
		26.490,61	26.490,61	0,00	26.490,61	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
809	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		283,20	298,20	0,00	1.030,05	100,21
		10.665,23	10.665,23	0,01	10.565,02	100,21
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
1206	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	166,10	0,00	166,10	0,00
		4.184,90	4.184,90	0,00	4.184,90	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
1374	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		196,00	196,00	0,00	136,00	60,00
		1.616,00	1.616,00	1.040,00	1.556,00	60,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1428	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
		3.593,60	3.593,60	0,00	3.593,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
153	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
154	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		5.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
155	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		20.000,00	0,00	0,00	44.000,00	516,26
		5.505,25	2.371,50	0,00	2.371,50	0,00
		43.483,74	40.349,99	0,00	40.349,99	3.133,75
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
1489	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.133,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.133,75	0,00	0,00	0,00	3.133,75
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
774	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
		10.712,11	10.712,11	0,00	10.712,11	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					

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: 200.0010 FNDE - QSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.371,50	2.371,50	0,00	2.371,50	0,00
		29.637,88	29.637,88	0,00	29.637,88	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
156 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	5.000,00	10.000,00	4.000,00	0,00	11.000,00	2.172,75
		348,95	348,95	0,00	348,95	0,00
		8.827,25	8.827,25	0,00	8.827,25	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	0,00	
		348,95	348,95	0,00	348,95	0,00
		8.827,25	8.827,25	0,00	8.827,25	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	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	1.450,00	0,00	50,00	50,00
		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	0,00	3.500,00	2.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
160 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
161 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	90.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	84.000,00	2.323,97
		11.259,54	12.183,20	1.151,62	6.420,15	5.763,05
		81.676,03	76.194,28	5.920,30	70.431,23	11.244,80
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	
		6.085,75	684,00	0,00	630,00	54,00
		16.866,88	11.465,13	0,00	11.411,13	5.455,75
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	0,00
		542,50	462,50	0,00	462,50	80,00
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	
		5.173,79	11.499,20	1.151,62	5.790,15	5.709,05
		59.766,65	59.766,65	5.920,30	54.057,60	5.709,05
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	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	1.450,00	0,00	0,00	11.450,00	327,95
		173,05	1.477,84	0,00	1.468,32	497,84
		11.122,05	11.122,05	0,00	10.624,21	497,84
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - 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 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
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	0,00
		1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
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	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					
582	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		173,05	497,84	0,00	488,32	497,84
		2.973,05	2.973,05	0,00	2.475,21	497,84
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
1415	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
		1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
163	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	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	4.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.015,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		1.310,00	6.560,00	0,00	7.973,51	0,00
		7.985,00	7.985,00	0,00	7.985,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1445	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
		5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1461	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.190,00	0,00	2.603,51	0,00
		2.615,00	2.615,00	0,00	2.615,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
1466	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	110,05	0,00	110,05	0,00
		2.000,00	1.204,09	0,00	1.204,09	795,91
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL					
840	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	110,05	0,00	110,05	0,00
		2.000,00	1.204,09	0,00	1.204,09	795,91
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	16.000,00	73,62
		0,00	2.607,26	0,00	2.607,26	0,00
		15.926,38	15.926,38	0,00	15.926,38	0,00
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC					
870	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.607,26	0,00	2.607,26	0,00
		15.926,38	15.926,38	0,00	15.926,38	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
3.3.90.47.18.00.00	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
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	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	70,00
			0,00	0,00	380,00	0,00
			9.930,00	9.930,00	6,00	9.930,00
						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				
		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 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	380,00	0,00
			9.430,00	9.430,00	6,00	9.430,00
						0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
171	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	301,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.199,00	2.199,00	0,00	2.199,00
						0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
1389	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.199,00	2.199,00	0,00	2.199,00
						0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
172	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0010	FNDE - QSE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.819,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.181,00	2.181,00	0,00	2.181,00
						0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSES - Desdobramento da Despesa					
1414	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
			2.181,00	2.181,00	0,00	2.181,00
						0,00
123652525.2.228000	Manutenção da distribuição de merenda escolar					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
173	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
174	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
175	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
176	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
177	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
178	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
179	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
180	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
181	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.365,97
			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					
779	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
		3.634,03	245,00	0,00	245,00	3.389,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
182	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		135.000,00	15.000,00	0,00	2,70	150.000,00
			4.575,56	4.616,46	0,00	5.026,92
			98.503,06	68.153,49	56.335,16	67.589,84
						51.494,24
						563,65
						30.913,22
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
602	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.575,56	4.616,46	0,00	5.026,92
			98.503,06	68.153,49	56.335,16	67.589,84
						563,65
						30.913,22
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	0,00	0,01	31.000,00
			2.078,10	2.078,10	0,00	2.078,10
			30.286,95	23.494,06	12.907,12	23.494,06
						713,04
						0,00
						6.792,89
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
611	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0020 FNDE - PNAE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.078,10	2.078,10	0,00	2.078,10
			30.286,95	23.494,06	12.907,12	23.494,06
						0,00
						6.792,89
123652525.2.229000	Manutenção do transporte escolar da rede pública					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
184	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
185	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00
			0,00	1.459,28	0,00	1.459,28
			22.556,61	22.556,61	0,00	22.556,61
						7.443,39
						0,00
						0,00
3.3.90.36.39.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
675	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.459,28	0,00	1.459,28
			22.556,61	22.556,61	0,00	22.556,61
						0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
186	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			1.331,40	0,00	0,00	0,00
			1.331,40	0,00	0,00	1.331,40
3.3.90.36.39.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
676	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					

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
		1.331,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.331,40	0,00	0,00	0,00	1.331,40
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	20.000,00	0,00	100.000,00	297,49
			4.055,03	15.827,12	0,00	15.827,12
			99.702,51	93.562,75	0,00	93.562,75
						6.139,76
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
677	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.055,03	15.827,12	0,00	15.827,12
			99.702,51	93.562,75	0,00	93.562,75
						6.139,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
188	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
189	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.963,80
			4.036,20	0,00	0,00	0,00
			4.036,20	0,00	0,00	4.036,20
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
679	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.036,20	0,00	0,00	0,00
			4.036,20	0,00	0,00	4.036,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
190	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0030 FNDE - PNATE					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	21,63
			4.065,21	398,88	0,00	398,88
			14.978,37	10.913,16	0,00	10.913,16
						4.065,21
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
680	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0030 FNDE - PNATE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.065,21	398,88	0,00	398,88
			14.978,37	10.913,16	0,00	10.913,16
						4.065,21
123652525.2.230000	Atividades de capacitação de professores da rede					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
191	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
192	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR					
		8.128,00	6.000,00	0,00	0,83	14.128,00
			0,00	0,00	0,00	1.164,26
			14.083,15	10.637,08	0,00	10.637,08
						3.446,07
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
781	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.164,26
			14.083,15	10.637,08	0,00	10.637,08
						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	0,00	3.000,00
			30.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
						6.000,00
Total Unidade Executora	7.088.518,00	510.996,36	225.570,00	3.220,53	7.373.944,36	1.248.351,25

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					
		579.463,04	627.732,34	627.732,34	627.732,34	6.910,32	631.676,74	358.988,84
		6.122.372,58	5.819.958,59	5.819.958,59	5.819.958,59	244.211,31	5.460.969,75	661.402,83
Total Unidade Orçamentária	7.088.518,00	510.996,36	225.570,00	225.570,00	225.570,00	3.220,53	7.373.944,36	1.248.351,25
		579.463,04	627.732,34	627.732,34	627.732,34	6.910,32	631.676,74	358.988,84
		6.122.372,58	5.819.958,59	5.819.958,59	5.819.958,59	244.211,31	5.460.969,75	661.402,83

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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
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	389.600,00	0,00	389.600,00	0,00
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	389.600,00	0,00	389.600,00	0,00
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	5.410,00
		5.796,00	5.796,00	0,00	5.310,00	2.924,00
		30.590,00	30.590,00	0,00	27.666,00	2.924,00
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	223.933,36
		69.001,98	69.001,98	0,00	70.320,09	52.616,21
		666.066,64	666.066,64	0,00	613.450,43	52.616,21
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
		62.779,90	62.779,90	0,00	66.142,26	47.465,26
		592.132,86	592.132,86	0,00	544.667,60	47.465,26
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
		2.972,58	2.972,58	0,00	3.106,70	2.972,58
		17.981,86	17.981,86	0,00	15.009,28	2.972,58
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1042	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.918,00	23.918,00	0,00	23.918,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1075	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.662,61	1.662,61	0,00	363,71	1.298,90
		7.290,75	7.290,75	0,00	5.991,85	1.298,90

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
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
908	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.586,89	1.586,89	0,00	707,42	879,47
		24.743,17	24.743,17	0,00	23.863,70	879,47
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	36.737,12
		17.342,44	17.342,44	0,00	17.645,56	15.867,84
		163.262,88	163.262,88	0,00	147.395,04	15.867,84
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1159	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.618,53	4.618,53	0,00	4.529,07	4.618,53
		44.882,73	44.882,73	0,00	40.264,20	4.618,53
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1187	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.723,91	12.723,91	0,00	13.116,49	11.249,31
		118.380,15	118.380,15	0,00	107.130,84	11.249,31
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	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	50.000,00	0,00	100.000,00	32.873,71
		8.406,46	5.943,44	90,00	5.334,04	2.336,32
		67.126,29	61.196,73	559,80	58.860,41	8.265,88
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
1465	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		140,00	140,00	0,00	0,00	140,00
		140,00	140,00	0,00	0,00	140,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
616	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	622,00	0,00
		6.476,50	6.476,50	0,00	6.476,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
604	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.329,46	1.212,46	0,00	1.357,09	269,06
		14.389,74	13.331,10	0,00	13.062,04	1.327,70
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
686	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		588,00	58,00	90,00	67,50	58,00
		4.449,47	3.919,47	315,00	3.861,47	588,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		- Desdobramento da Despesa			
1478	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		432,20	432,20	0,00	0,00	432,20
		432,20	432,20	0,00	0,00	432,20
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa			
1224	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92,90	92,90	11,50	92,90	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
688	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.435,87	1.435,87	0,00	649,06	786,81
		13.174,84	12.780,84	0,00	11.994,03	1.180,81
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
819	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.494,19	28,49	0,00	0,00	28,49

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		5.404,84	3.939,14	0,00	3.910,65	1.494,19
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
896	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		232,90	232,90	0,00	232,90	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
846	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.305,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		- Desdobramento da Despesa			
1474	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		258,00	258,00	0,00	258,00	0,00
		258,00	258,00	0,00	258,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
884	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.728,74	2.378,42	0,00	2.380,39	621,76
		20.769,90	18.288,68	233,30	17.666,92	3.102,98
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	204.418,00
		282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
1485	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	
		282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282,00	0,00	0,00	0,00	282,00
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	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	0,00
		185,00	185,00	0,00	185,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
207	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		150.000,00	112.000,00	0,00	88.000,00	17.615,55
		9.927,32	8.647,03	0,00	7.655,18	2.862,35
		70.384,45	68.307,37	8,13	65.445,02	4.939,43
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	152.338,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.661,60	2.661,60	0,00	2.661,60	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	81.247,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.852,39	13.852,39	26,00	13.852,39	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
210	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.826,39
		2.205,86	2.205,86	0,00	1.946,66	2.205,86
		19.173,61	19.173,61	0,00	16.967,75	2.205,86
3.3.90.33.08.00.00	PEDÁGIOS		- Desdobramento da Despesa			
903	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.205,86	2.205,86	0,00	1.946,66	2.205,86
		15.832,96	15.832,96	0,00	13.627,10	2.205,86
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
862	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.340,65	3.340,65	0,00	3.340,65	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
211	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.600,00
		0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		8.400,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.400,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
1219	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		8.400,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.400,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
212	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
213	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000.000,00	15.000,00	0,00	1.235.000,00	358.385,64
		35.191,17	66.437,39	17.467,12	61.537,95	18.808,49
		876.614,36	856.498,49	17.467,12	837.690,00	38.924,36
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
664	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.310,00	800,00	0,00	126,00	800,00
		3.680,00	3.170,00	0,00	2.370,00	1.310,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
681	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.400,00	2.400,00	0,00	2.560,00	2.240,00
		20.070,00	19.920,00	0,00	17.680,00	2.390,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
917	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
		2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
1249	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,03	0,03	0,00	0,03	0,00
		10,96	10,96	0,00	10,96	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
707	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.882,00	13.315,67	9.667,12	6.601,07	6.714,60
		62.994,00	62.994,00	9.667,12	56.279,40	6.714,60
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
580	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	958,55	0,00	823,05	958,55
		13.000,00	9.871,93	0,00	8.913,38	4.086,62
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					
792	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		32.676,72	48.276,72	7.800,00	48.276,72	7.800,00
		767.896,87	751.569,07	7.800,00	743.769,07	24.127,80
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
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
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
1463	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		40,00	40,00	0,00	100,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
702	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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.233,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.766,10	6.766,10	0,00	6.766,10	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
879 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.766,10	6.766,10	0,00	6.766,10	0,00
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	0,00	100.000,00	15.777,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84.222,85	84.222,85	0,00	84.222,85	0,00
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.140,00	6.140,00	0,00	6.140,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1412 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
		70.089,85	70.089,85	0,00	70.089,85	0,00
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.993,00	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
224 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	59.153,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.846,40	40.846,40	0,00	40.846,40	0,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa						
859 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		10.649,00	10.649,00	0,00	10.649,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1413 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
		2.593,00	2.593,00	0,00	2.593,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.394,40	4.394,40	0,00	4.394,40	0,00
103012524.2.216000 Manutenção e ampliação das ações da ESF						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
225 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
226	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		15.000,00			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	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	103.100,00	48.295,53
			0,00	0,00	0,00	0,00
		5.519,57	5.519,57	0,00	5.413,65	4.911,69
		54.804,47	54.804,47	0,00	49.892,78	4.911,69
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
947	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
		5.519,57	5.519,57	0,00	5.413,65	4.911,69
		51.589,99	51.589,99	0,00	46.678,30	4.911,69
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1044	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	
		2.211,90	2.211,90	0,00	2.211,90	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
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	
		1.002,58	1.002,58	0,00	1.002,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
228	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		30.000,00		0,00	30.000,00	16.417,08
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.378,68	1.378,68	0,00	1.328,76	1.378,68
		13.582,92	13.582,92	0,00	12.204,24	1.378,68
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1160	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
		367,15	367,15	0,00	353,87	367,15
		3.747,07	3.747,07	0,00	3.379,92	367,15
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1188	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
		1.011,53	1.011,53	0,00	974,89	1.011,53
		9.835,85	9.835,85	0,00	8.824,32	1.011,53
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
229	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
230	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					
231	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
232	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.000,00		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 JURÍDICA					
233	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
234	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00		0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
235	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012524.2.239000	Manutenção da assistência odontológica					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
236	Fonte.....: 1 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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
237	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	36.588,14
		6.794,55	6.794,55	0,00	6.808,11	5.652,05
		73.411,86	73.411,86	0,00	67.759,81	5.652,05
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
950	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.527,74	6.527,74	0,00	6.541,30	5.385,24
		67.786,92	67.786,92	0,00	62.401,68	5.385,24
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1355	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		266,81	266,81	0,00	266,81	266,81
		1.419,00	1.419,00	0,00	1.152,19	266,81
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1048	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
		2.927,26	2.927,26	0,00	2.927,26	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
1103	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
		1.278,68	1.278,68	0,00	1.278,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
238	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.768,87
		1.758,69	1.758,69	0,00	1.766,39	1.758,69
		18.231,13	18.231,13	0,00	16.472,44	1.758,69
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1162	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		468,36	468,36	0,00	470,41	468,36
		5.026,93	5.026,93	0,00	4.558,57	468,36
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1191	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.290,33	1.290,33	0,00	1.295,98	1.290,33
		13.204,20	13.204,20	0,00	11.913,87	1.290,33
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
239	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
240	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	17.000,00	94,04
		344,08	391,68	0,00	565,75	71,52
		16.905,96	14.884,27	51,10	14.812,75	2.093,21
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
605	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		157,50	157,50	0,00	323,19	0,00
		4.506,17	2.639,58	0,00	2.639,58	1.866,59
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa					
1239	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	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
		6.656,92	6.562,42	0,00	6.562,42	94,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
687	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
		982,53	982,53	51,05	970,53	12,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
689	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		126,28	126,28	0,00	66,76	59,52
		4.139,94	4.079,34	0,00	4.019,82	120,12
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
824	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		60,30	60,30	0,00	60,30	0,00
		151,30	151,30	0,05	151,30	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
1275	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	35,60	0,00	115,50	0,00
		115,50	115,50	0,00	115,50	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
1247	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
		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	4.870,00	0,00	11.370,00	2.982,55
			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.263,35	0,00	8.263,35	124,10
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
651	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.387,45	8.263,35	0,00	8.263,35	124,10
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
242	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	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					
243	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	760,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
899	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
3.3.90.36.25.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1400	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.381,00
			0,00	0,00	340,27	192,00
		6.619,00	5.117,61	0,00	4.925,61	1.693,39
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1276	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	192,00	0,00	164,50	192,00
		1.800,00	1.753,14	0,00	1.561,14	238,86
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
597	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	175,77	0,00	175,77	0,00
		3.000,00	1.884,47	0,00	1.884,47	1.115,53
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1261	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
		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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.000,00
		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
791	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
246	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
247	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.732,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.268,00	1.268,00	578,00	1.268,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO		- Desdobramento da Despesa			
850	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
		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 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
		469,00	469,00	578,00	469,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
248	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ					
	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
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 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					
250	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	68.991,96
		18.418,44	18.418,44	0,00	18.051,66	13.837,35
		151.008,04	151.008,04	0,00	137.170,69	13.837,35
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	0,00	
		17.842,85	17.842,85	0,00	17.476,07	13.261,76
		141.553,75	141.553,75	0,00	128.291,99	13.261,76
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
1352	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		575,59	575,59	0,00	575,59	575,59
		3.294,73	3.294,73	0,00	2.719,14	575,59

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
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1045	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.169,86	5.169,86	0,00	5.169,86	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
1100	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		989,70	989,70	0,00	989,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
251	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		55.000,00				
		0,00	0,00	0,00	55.000,00	17.676,82
		4.215,06	4.215,06	0,00	4.113,38	4.215,06
		37.323,18	37.323,18	0,00	33.108,12	4.215,06
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1161	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.122,52	1.122,52	0,00	1.095,45	1.122,52
		10.242,98	10.242,98	0,00	9.120,46	1.122,52
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1189	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.092,54	3.092,54	0,00	3.017,93	3.092,54
		27.080,20	27.080,20	0,00	23.987,66	3.092,54
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
252	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
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
253	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		120.000,00				
		0,00	0,00	0,00	120.000,00	39.093,10
		8.093,69	8.093,69	0,00	8.093,69	0,00
		80.906,90	80.906,90	0,00	80.906,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
254	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		310.000,00				
		0,00	0,00	0,00	310.000,00	79.259,81
		31.096,03	21.822,33	0,00	21.597,34	3.447,60
		230.740,19	201.399,40	885,57	197.951,80	32.788,39
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
920	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.118,43	16.631,47	0,00	16.631,47	0,00
		153.077,04	132.958,61	0,00	132.958,61	20.118,43
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
617	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113,00	113,00	0,00	113,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
606	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.368,84	2.331,84	0,00	2.558,09	0,00
		17.223,70	15.645,30	0,00	15.645,30	1.578,40
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
721	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		817,00	577,00	0,00	577,00	240,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento da Despesa			
1289	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		129,00	129,00	0,00	129,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
690	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260,60	260,60	0,00	154,70	105,90

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
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
1288	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.576,94	7.044,24	0,00	7.044,24	5.532,70
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
618	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.835,46	2.598,42	0,00	2.253,08	3.341,70
		42.554,70	41.098,94	885,57	37.757,24	4.797,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
255	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		49.528,00	40.000,00	0,00	9.528,00	6.728,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	49,90
		2.799,90	2.799,90	0,00	2.750,00	49,90
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
637	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
885	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	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	205,00
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		795,00	795,00	0,00	795,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
640	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		795,00	795,00	0,00	795,00	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	24.211,93
		2.251,44	3.031,48	0,00	2.606,52	2.556,24
		55.788,07	52.783,53	950,00	50.227,29	5.560,78
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
1368	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.289,00	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
619	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.251,00	2.276,08	0,00	1.862,08	2.173,00
		35.398,16	34.878,16	160,00	32.705,16	2.693,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
1469	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,44	0,44	0,00	0,44	0,00
		0,44	0,44	0,00	0,44	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
579	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	194,09	0,00	183,88	194,09
		2.200,00	1.733,36	0,00	1.539,27	660,73
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
1370	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
598	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	560,87	0,00	560,12	189,15
		7.500,00	5.482,10	0,00	5.292,95	2.207,05
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
1369	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
		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		- Desdobramento da Despesa			
890	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
		820,00	820,00	790,00	820,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
258	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		204.000,00	40.000,00	0,00	244.000,00	46.215,50
			43.914,50	0,00	43.914,50	0,00
			197.784,50	0,00	197.784,50	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
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		- Desdobramento da Despesa			
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	
		43.914,50	43.914,50	0,00	43.914,50	0,00
		197.404,50	197.404,50	0,00	197.404,50	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
259	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	357,00
			24,00	0,00	0,00	24,00
			143,00	0,00	119,00	24,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
260	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		6.000,00	4.500,00	0,00	10.500,00	10,06
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.489,94	0,00	10.489,94	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
949	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
		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	6.225,51
			2.985,60	0,00	3.025,60	2.536,15
			20.274,49	0,00	17.738,34	2.536,15
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
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	
		2.985,60	2.985,60	0,00	3.025,60	2.536,15
		19.107,76	19.107,76	0,00	16.571,61	2.536,15
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1047	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
		1.166,73	1.166,73	0,00	1.166,73	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	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
264	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		9.000,00					
			2.200,00	4.500,00	0,00	6.700,00	47,44
			764,69	764,69	0,00	764,69	764,69
			6.652,56	6.652,56	0,00	5.887,87	764,69
3.1.90.13.01.00.00	FGTS						
872	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			203,64	203,64	0,00	203,64	203,64
			1.927,66	1.927,66	0,00	1.724,02	203,64
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
1190	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			561,05	561,05	0,00	561,05	561,05
			4.724,90	4.724,90	0,00	4.163,85	561,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
265	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		3.000,00					
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	67,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.932,83	2.932,83	0,00	2.932,83	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
921	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.621,83	2.621,83	0,00	2.621,83	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
897	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
			130,50	130,50	0,00	130,50	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA						
1434	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
			105,80	105,80	0,00	105,80	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
1294	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			74,70	74,70	0,00	74,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
266	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
		3.000,00					
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
267	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		500,00					
			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
268	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		1.000,00					
			0,00	700,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
269	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		1.000,00					
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	242,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			758,00	758,00	0,00	758,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
1422	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
			758,00	758,00	0,00	758,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS						
270	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		500,00					
			0,00	300,00	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

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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
271	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	700,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10305	Vigilância Epidemiológica					
103052524	MAIS SAÚDE PRA VOCÊ - FASE 2					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
272	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
273	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
274	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
275	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
276	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
277	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.892,00	1.892,00	0,00	1.892,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
1267	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.892,00	1.892,00	0,00	1.892,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
278	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
279	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
280	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	6.067.750,00	475.570,00	313.700,00	100,00	6.229.620,00	2.258.405,16
		340.343,93	360.195,05	18.322,43	349.457,48	143.507,53
		3.971.114,84	3.900.045,63	21.291,03	3.756.538,10	214.576,74
Total Unidade Orçamentária	6.067.750,00	475.570,00	313.700,00	100,00	6.229.620,00	2.258.405,16
		340.343,93	360.195,05	18.322,43	349.457,48	143.507,53
		3.971.114,84	3.900.045,63	21.291,03	3.756.538,10	214.576,74

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
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	20.425,63
		2.659,31	2.659,31	0,00	1.407,54	2.219,62
		24.574,37	24.574,37	0,00	22.354,75	2.219,62
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	
		2.608,42	2.608,42	0,00	1.356,65	2.168,73
		22.773,08	22.773,08	0,00	20.604,35	2.168,73
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1357	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,89	50,89	0,00	50,89	50,89
		365,81	365,81	0,00	314,92	50,89
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1050	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.074,20	1.074,20	0,00	1.074,20	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1105	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	57.300,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	16.740,94
		3.572,56	3.572,56	0,00	3.596,55	2.669,62
		40.559,06	40.559,06	0,00	37.889,44	2.669,62
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
951	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.499,14	2.499,14	0,00	3.528,72	1.596,20
		37.583,41	37.583,41	0,00	35.987,21	1.596,20
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1356	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		67,83	67,83	0,00	67,83	67,83
		406,98	406,98	0,00	339,15	67,83
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1049	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.563,08	1.563,08	0,00	1.563,08	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1082	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		503,22	503,22	0,00	0,00	503,22
		503,22	503,22	0,00	0,00	503,22
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1104	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		502,37	502,37	0,00	0,00	502,37
		502,37	502,37	0,00	0,00	502,37
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	18.073,74
		1.810,50	1.810,50	0,00	1.304,33	1.810,50
		14.926,26	14.926,26	0,00	13.115,76	1.810,50
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1163	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	
		482,16	482,16	0,00	347,36	482,16
		4.343,34	4.343,34	0,00	3.861,18	482,16
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1192 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.328,34	1.328,34	0,00	956,97	1.328,34
		10.582,92	10.582,92	0,00	9.254,58	1.328,34
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
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	2.225,87
		95,61	95,61	0,00	123,62	0,00
		2.774,13	1.624,57	0,00	1.624,57	1.149,56
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
608 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,61	95,61	0,00	123,62	0,00
		2.060,03	910,47	0,00	910,47	1.149,56
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
		714,10	714,10	0,00	714,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
287 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1477 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	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	517,30
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		982,70	982,70	0,00	982,70	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	
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		982,70	982,70	0,00	982,70	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	767,00	0,00	767,00	0,00
		8.560,80	7.509,20	0,00	7.509,20	1.051,60
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	767,00	0,00	767,00	0,00
		8.560,80	7.509,20	0,00	7.509,20	1.051,60
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
291 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.500,00	20.395,75	0,00	0,00	33.895,75	5.934,75
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		27.961,00	27.961,00	0,00	27.961,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - 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
638	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS					
	Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			900,00	0,00	900,00	0,00
			27.961,00	0,00	27.961,00	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	16.000,00	6.357,91
			96,67	1.150,74	648,80	635,26
			9.642,09	9.009,07	648,80	1.268,28
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
712	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			-0,04	1.005,57	648,80	583,88
			5.676,61	5.676,61	648,80	583,88
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
576	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	48,46	0,00	48,46
			600,00	587,26	0,00	587,26
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
589	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
			2.500,00	1.879,72	0,00	1.879,72
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					
1287	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
			500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
700	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			96,71	96,71	0,00	45,33
			365,48	365,48	0,00	314,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
293	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
294	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082442522.2.208000	Operação e manutenção dos programas sociais					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
295	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
296	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		130.000,00	2.000,00	0,00	132.000,00	1.918,97
			13.218,19	13.218,19	0,00	10.206,04
			130.081,03	130.081,03	0,00	10.206,04
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
953	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			12.440,52	12.440,52	0,00	11.405,28
			116.539,32	116.539,32	0,00	107.110,95
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1358	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			777,67	777,67	0,00	355,08
			3.362,59	3.362,59	0,00	2.584,92
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1051	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
			5.506,01	5.506,01	0,00	5.506,01

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
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1084	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
		633,59	633,59	0,00	633,59	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
913	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	520,96	0,00
		4.039,52	4.039,52	0,00	4.039,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
297	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	12.898,25
		3.479,98	3.479,98	0,00	3.314,17	3.479,98
		32.101,75	32.101,75	0,00	28.621,77	3.479,98
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1164	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		926,78	926,78	0,00	882,62	926,78
		8.872,39	8.872,39	0,00	7.945,61	926,78
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1193	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.553,20	2.553,20	0,00	2.431,55	2.553,20
		23.229,36	23.229,36	0,00	20.676,16	2.553,20
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
298	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
299	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	39.042,60
		3.117,28	5.941,15	0,00	3.860,23	3.024,79
		35.957,40	33.870,63	0,00	30.845,84	5.111,56
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
919	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		624,34	1.163,81	0,00	1.163,81	0,00
		10.093,44	9.469,10	0,00	9.469,10	624,34
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
1220	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
		339,00	339,00	0,00	339,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
607	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.216,87	1.180,37	0,00	1.362,24	0,00
		8.593,92	8.448,09	0,00	8.448,09	145,83
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
653	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		83,00	157,50	0,00	157,50	0,00
		2.071,13	2.071,13	0,00	2.071,13	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
691	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		749,07	635,47	0,00	414,68	220,79
		3.344,54	3.162,94	0,00	2.942,15	402,39
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
828	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		444,00	444,00	0,00	0,00	444,00
		3.528,42	3.528,42	0,00	3.084,42	444,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
1297	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

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 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			
			171,45		171,45	0,00	171,45	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
1237	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00			0,00	0,00	0,00	
			0,00		2.360,00	0,00	762,00	2.360,00
			7.815,50		6.680,50	0,00	4.320,50	3.495,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
300	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA							
		3.000,00			0,00	0,00	3.000,00	1.993,93
			494,17		494,17	0,00	494,17	0,00
			1.006,07		1.006,07	0,00	1.006,07	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
1410	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA							
		0,00			0,00	0,00	0,00	
			494,17		494,17	0,00	494,17	0,00
			1.006,07		1.006,07	0,00	1.006,07	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
301	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS							
		3.300,00			0,00	0,00	6.300,00	2.298,00
			622,80		597,00	0,00	2.677,80	0,00
			4.002,00		3.976,20	0,00	3.976,20	25,80
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							
1467	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS							
		0,00			0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	664,80	0,00
			664,80		664,80	0,00	664,80	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
1459	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS							
		0,00			0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	1.300,00	0,00
			1.300,00		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
826	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS							
		0,00			0,00	0,00	0,00	
			25,80		0,00	0,00	38,00	0,00
			1.362,20		1.336,40	0,00	1.336,40	25,80
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
1458	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS							
		0,00			0,00	0,00	0,00	
			597,00		597,00	0,00	675,00	0,00
			675,00		675,00	0,00	675,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
302	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		20.000,00			1.100,00	0,00	18.900,00	5.369,22
			649,00		1.298,00	0,00	1.482,00	649,00
			13.530,78		13.530,78	496,00	12.881,78	649,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
303	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00			0,00	0,00	2.100,00	858,90
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.241,10		1.241,10	0,00	1.241,10	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
864	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
			1.241,10		1.241,10	0,00	1.241,10	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	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							
901	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00			0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.985,00		1.985,00	0,00	1.985,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
305	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA							
		27.000,00			0,00	0,00	27.000,00	9.500,00

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
		1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
		17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
644	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
		17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
306	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
		2.500,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
307	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		43.907,21	0,00	0,00	43.907,21	22.390,39
		1.851,67	3.587,16	1.167,84	860,70	2.726,46
		21.516,82	21.166,82	1.313,82	18.440,36	3.076,46
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1238	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
		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 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.274,00	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1251	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.042,00	2.042,00	0,00	80,00	1.962,00
		7.905,50	7.555,50	0,00	5.593,50	2.312,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
713	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-356,89	1.378,60	1.167,84	697,41	681,19
		6.309,11	6.309,11	1.313,82	5.627,92	681,19
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
1292	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.440,00	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 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
		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
699	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		166,56	166,56	0,00	83,29	83,27
		728,12	728,12	0,00	644,85	83,27
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
1431	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
		90,09	90,09	0,00	90,09	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
308	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
		500,00	0,00	0,00	9.500,00	958,40
		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		8.541,60	8.541,60	0,00	7.041,60	1.500,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
1491	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
1386	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.451,60	5.451,60	0,00	5.451,60	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
1397	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
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	0,00	0,00	12.000,00	3.155,24
			294,37	0,00	838,47	0,00
			8.844,76	0,00	7.918,81	925,95
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
			544,10	0,00	544,10	0,00
		4.200,00	3.568,42	0,00	3.568,42	631,58
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
			294,37	0,00	294,37	0,00
		4.644,76	4.350,39	0,00	4.350,39	294,37
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	500,00	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					
311	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.454,40
			470,00	0,00	470,00	470,00
			9.545,60	0,00	9.075,60	470,00
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	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
313	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
315	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		17.860,00	40.000,00	0,00	57.860,00	7.961,80
			0,00	0,00	2.589,00	0,00
			49.898,20	0,00	49.898,20	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
1258	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		2.559,60	2.559,60	0,00	2.559,60	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
1456	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	2.589,00	0,00
			2.589,00	0,00	2.589,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
1259	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
		1.149,60	1.149,60	0,00	1.149,60	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					
1411	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
Aplicação:		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.600,00	43.600,00		0,00	0,00	0,00
						43.600,00	0,00
Total Unidade Executora	615.567,21	80.495,75	10.100,00	0,00	685.962,96	219.330,44	
		37.277,11	44.824,84	1.816,64	39.927,38	29.391,27	
		466.632,52	460.409,82	2.458,62	431.018,55	35.613,97	

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	0,00
		1.000,00	900,20	0,00	900,20	0,00
		1.000,00	900,20	0,00	900,20	99,80
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1475	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	900,20	0,00	900,20	0,00
		1.000,00	900,20	0,00	900,20	99,80
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	715,00
		285,00	285,00	0,00	0,00	285,00
		285,00	285,00	0,00	0,00	285,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1484	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		285,00	285,00	0,00	0,00	285,00
		285,00	285,00	0,00	0,00	285,00
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	2.715,00
		1.285,00	1.185,20	0,00	900,20	285,00
		1.285,00	1.185,20	0,00	900,20	384,80

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	80.495,75	10.100,00	0,00	694.962,96	227.045,44
		38.562,11	46.010,04	1.816,64	40.827,58	29.676,27
		467.917,52	461.595,02	2.458,62	431.918,75	35.998,77

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	17.300,00
		136.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		136.700,00	0,00	0,00	0,00	136.700,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
	- Desdobramento da Despesa					
1460	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		136.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		136.700,00	0,00	0,00	0,00	136.700,00
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	5.100,00
		4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
		4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
	- Desdobramento da Despesa					
829	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
		4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	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	5.034,70	0,00	0,00	5.034,70
		5.243,55	5.243,55	0,10	208,85	5.034,70
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
	- Desdobramento da Despesa					
886	Fonte....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.034,70	0,00	0,00	5.034,70
		5.243,55	5.243,55	0,10	208,85	5.034,70
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	44.571,43	0,00	1.537,79	43.033,64
		431.502,86	126.546,15	0,00	83.512,51	347.990,35
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
	- Desdobramento da Despesa					
887	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	44.571,43	0,00	1.537,79	43.033,64
		431.502,86	126.546,15	0,00	83.512,51	347.990,35
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					
	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					

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
333	Fonte.....:	1 TESOURO					
		20.000,00	0,00	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 TESOURO					
		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
154512526.2.241000	Contratação de estagiários						
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1418	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	14.970,00	0,00	0,00	14.970,00	0,00
			0,00	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00
			14.970,00	8.982,00	0,00	8.982,00	5.988,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS						
1438	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00
			14.970,00	8.982,00	0,00	8.982,00	5.988,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1419	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	883,10
			285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
			1.146,90	1.146,90	0,00	1.146,90	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS						
1449	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,90	6,90	0,00	6,90	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1432	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
			1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
1420	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	480,00
			0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
			2.520,00	1.512,00	0,00	1.512,00	1.008,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
1437	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
			2.520,00	1.512,00	0,00	1.512,00	1.008,00
15452	Serviços Urbanos						
154522526	MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA						
154522526.2.220000	Melhoria e manutenção dos serviços públicos urbanos						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
334	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
335	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	238.482,69
			62.806,63	62.806,63	0,00	61.867,39	44.874,85
			611.517,31	611.517,31	0,00	566.642,46	44.874,85
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
643	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			56.542,66	56.542,66	0,00	55.737,83	40.602,35
			550.157,67	550.157,67	0,00	509.555,32	40.602,35
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
1359	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.766,19	3.766,19	0,00	3.440,15	3.673,66
			21.356,04	21.356,04	0,00	17.682,38	3.673,66
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS						
1019	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.075,69	1.075,69	0,00	1.075,69	0,00
		2.530,62	2.530,62	0,00	2.530,62	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1052	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		461,51	461,51	0,00	461,51	0,00
		24.493,95	24.493,95	0,00	24.493,95	0,00
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	
		960,58	960,58	0,00	1.152,21	598,84
		12.979,03	12.979,03	0,00	12.380,19	598,84
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	63.499,12
		15.403,00	15.403,00	0,00	15.328,80	15.304,60
		150.500,88	150.500,88	0,31	135.196,28	15.304,60
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	
		4.000,06	4.000,06	0,00	4.082,24	4.000,06
		41.268,25	41.268,25	0,31	37.268,19	4.000,06
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	
		11.402,94	11.402,94	0,00	11.246,56	11.304,54
		109.232,63	109.232,63	0,00	97.928,09	11.304,54
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
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	107.000,00	0,00	193.000,00	29.490,97
		11.570,42	8.787,71	4,20	13.622,70	1.629,60
		163.509,03	150.360,61	6,18	148.731,01	14.778,02
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	
		3.385,86	2.132,01	0,00	2.132,01	0,00
		23.017,71	19.631,85	0,00	19.631,85	3.385,86
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	
		58,50	58,50	0,00	58,50	0,00
		171,50	171,50	0,00	171,50	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	
		1.050,53	860,33	0,00	1.493,78	0,00
		9.460,25	9.270,05	0,01	9.270,05	190,20
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		358,70	358,70	0,00	358,70	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
659	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		201,20	201,20	0,00	0,00	201,20
		728,00	728,00	0,00	526,80	201,20
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1423	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
		270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
1439	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	
		0,00	0,00	0,00	69,90	0,00
		133,90	133,90	0,00	133,90	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	0,00	
		924,22	969,82	4,20	426,38	557,94
		7.103,47	6.854,77	4,20	6.296,83	806,64
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	0,00	
		1.495,31	1.393,31	0,00	4.531,09	567,96
		58.550,27	51.467,05	1,97	50.899,09	7.651,18
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	0,00	
		802,50	357,23	0,00	357,23	0,00
		7.700,90	6.818,90	0,00	6.818,90	882,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
898 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		328,30	328,30	0,00	25,80	302,50
		11.275,50	11.275,50	0,00	10.973,00	302,50
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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.891,13	4.851,13	0,00	4.851,13	40,00
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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		3.324,00	2.487,01	0,00	4.478,01	0,00
		28.176,25	27.011,26	0,00	27.011,26	1.164,99
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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		919,45	766,00	0,00	766,00	153,45
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
1435 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
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	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	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	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	4.000,00	0,00	36.000,00	20.441,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.558,90	15.558,90	0,00	15.558,90	0,00
3.3.90.36.06.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						

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
666	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.558,90	15.558,90	0,00	15.558,90
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
342	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		350.000,00				
		4.000,00	10.000,00	0,00	344.000,00	2.827,61
		12.244,37	35.680,03	4.720,02	25.712,39	24.459,22
		341.172,39	305.276,57	4.720,02	280.817,35	60.355,04
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
912	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
		4.353,00	1.988,00	0,00	898,00	1.090,00
		24.219,94	18.339,94	0,00	17.249,94	6.970,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1285	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		7.868,20	7.868,20	0,00	7.868,20	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
658	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		44.765,00	44.765,00	0,00	44.765,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
852	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		1.040,00	950,00	0,00	950,00	90,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
883	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
		2.363,00	2.243,00	0,00	0,00	2.323,00
		11.730,00	11.610,00	0,00	9.287,00	2.443,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
711	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
		2.902,91	14.580,82	4.720,02	7.444,49	7.136,33
		76.699,36	76.699,36	4.720,02	69.563,03	7.136,33
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
585	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.870,87	0,00	14.411,58	13.870,87
		150.000,00	131.468,34	0,00	117.597,47	32.402,53
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1286	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.792,00	4.792,00	0,00	4.792,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
1442	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
1226	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
		295,46	167,34	0,00	128,32	39,02
		1.888,06	1.759,94	0,00	1.720,92	167,14
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1233	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
		530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
		16.569,83	5.423,79	0,00	5.423,79	11.146,04
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
343	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.400,00	0,00	0,00	4.800,00	309,18
			0,00	0,00	0,00	0,00
		262,68	444,51	0,00	444,51	0,00
		4.490,82	3.816,57	0,00	3.816,57	674,25

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
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		- Desdobramento	da Despesa		
1440	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			115,50	115,50	0,00	115,50
			346,50	346,50	0,00	346,50
						0,00
						0,00
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL		- Desdobramento	da Despesa		
839	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	181,83	0,00	181,83
			2.400,00	1.872,93	0,00	1.872,93
						527,07
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		- Desdobramento	da Despesa		
1213	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			147,18	147,18	0,00	147,18
			1.744,32	1.597,14	0,00	1.597,14
						147,18
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
344	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.893,62
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.106,38	3.106,38	0,00	3.106,38
						0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
345	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
346	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	489,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.511,00	4.511,00	0,00	4.511,00
						0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento	da Despesa		
1270	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.865,00	2.865,00	0,00	2.865,00
						0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		- Desdobramento	da Despesa		
1382	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	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 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					
348	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		80.000,00	4.000,00	0,00	84.000,00	188,65
			9.152,69	9.152,69	0,00	9.222,93
			83.811,35	83.811,35	0,00	75.926,89
						7.884,46
						7.884,46
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento	da Despesa		
954	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.790,29	8.790,29	0,00	8.860,53
			71.702,99	71.702,99	0,00	64.180,93
						7.522,06
						7.522,06
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento	da Despesa		
1360	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			362,40	362,40	0,00	362,40
			1.971,67	1.971,67	0,00	1.609,27
						362,40
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento	da Despesa		
1053	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.852,23	3.852,23	0,00	3.852,23
						0,00
						0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento	da Despesa		
914	Fonte.....: 1 TESOURO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações 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	0,00	0,00	0,00	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	1.016,12
		2.449,08	2.449,08	0,00	2.472,28	2.449,08
		21.983,88	21.983,88	0,00	19.534,80	2.449,08
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
1165 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		652,22	652,22	0,00	658,39	652,22
		6.080,69	6.080,69	0,00	5.428,47	652,22
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
1195 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.796,86	1.796,86	0,00	1.813,89	1.796,86
		15.903,19	15.903,19	0,00	14.106,33	1.796,86
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
350 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
351 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	70.000,00	0,00	4.000,00	0,00	66.000,00	35.191,66
		1.976,00	2.174,14	0,00	3.497,30	800,00
		30.808,34	30.706,34	4,40	29.906,34	902,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
924 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	198,14	0,00	198,14	0,00
		3.464,05	3.464,05	0,00	3.464,05	0,00
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUÍMICO						
726 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.176,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00
		11.403,66	11.403,66	0,00	11.403,66	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
695 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.020,16	0,00
		13.174,85	13.151,85	4,40	13.151,85	23,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
858 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		2.342,79	2.263,79	0,00	1.463,79	879,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
1262 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		259,99	259,99	0,00	259,99	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
1243 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	103,00	0,00
		163,00	163,00	0,00	163,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
352 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
353 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.885,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		11.115,00	11.115,00	0,00	11.115,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						

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
620	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			600,00	0,00	600,00	0,00
			11.115,00	0,00	11.115,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
354	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		580.000,00	0,00	32.961,60	580.000,00	86.055,79
			2.771,55	0,00	62.544,63	38.345,28
			460.982,61	0,00	365.542,23	95.440,38
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
845	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.520,00	0,00	20.929,66	0,00
			51.899,20	0,00	38.470,39	13.428,81
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
1295	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.227,00	0,00	1.127,00	100,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
586	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	41.021,04	37.291,76
			400.000,00	0,00	319.502,32	80.497,68
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
592	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	57,75	0,00
			1.000,00	0,00	639,63	360,37
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
701	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			251,55	0,00	90,13	161,42
			1.278,75	0,00	1.117,33	161,42
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
629	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	446,05	892,10
			5.577,66	0,00	4.685,56	892,10
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
355	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.657,00
			120,00	0,00	374,00	120,00
			2.343,00	0,00	2.223,00	120,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
356	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
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 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					
358	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		130.000,00	0,00	0,00	15.000,00	108,55
			0,00	0,00	0,00	0,00
			14.891,45	0,00	14.891,45	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
955	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.817,73	0,00	12.817,73	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
915	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	0,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	34.000,00	0,00	5.000,00	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
		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	0,00
		3.122,97	3.122,97	0,00	3.122,97	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
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	34.013,50	0,00	34.013,50	6.802,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
362	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	2.264,19
		99,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.735,81	7.636,74	0,00	7.636,74	99,07
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
923	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.735,81	7.636,74	0,00	7.636,74	99,07
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	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
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	100.000,00	0,00	0,00	340.000,00	68.039,46
		32.237,53	32.237,53	0,00	32.237,53	0,00
		271.960,54	271.960,54	0,00	271.960,54	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
369	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	55.249,69
		6.975,22	6.975,22	0,00	6.140,62	6.056,75
		84.750,31	84.750,31	0,00	78.693,56	6.056,75
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
956	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.608,75	6.608,75	0,00	5.117,45	5.690,28
		75.214,82	75.214,82	0,00	69.524,54	5.690,28
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1362	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		366,47	366,47	0,00	191,70	366,47
		1.972,14	1.972,14	0,00	1.605,67	366,47
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1055	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.669,35	2.669,35	0,00	2.669,35	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1088	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	508,31	0,00
		508,31	508,31	0,00	508,31	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1106	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	323,16	0,00
		4.385,69	4.385,69	0,00	4.385,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
370	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	14.143,83
		1.626,75	1.626,75	0,00	1.802,55	1.561,15
		18.856,17	18.856,17	0,00	17.295,02	1.561,15
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1167	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		433,24	433,24	0,00	462,59	433,24
		5.178,39	5.178,39	0,00	4.745,15	433,24
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1197	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.193,51	1.193,51	0,00	1.339,96	1.127,91
		13.677,78	13.677,78	0,00	12.549,87	1.127,91
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
371	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
372	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		18.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
373	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	95.185,43
		18.675,16	15.358,20	0,00	13.975,60	1.382,60
		204.814,57	189.558,01	6,00	188.175,41	16.639,16
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
891	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.000,56	12.019,60	0,00	12.019,60	0,00
		111.375,25	96.454,69	0,00	96.454,69	14.920,56
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
795	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	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
		1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
		10.077,43	10.077,43	0,00	10.077,43	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
645	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202,00	202,00	0,00	202,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
621	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.444,60	2.108,60	0,00	726,00	1.382,60
		83.159,89	82.823,89	6,00	81.441,29	1.718,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
374	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ					
		30.250,00	0,00	0,00	30.250,00	9.188,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.061,44	21.061,44	0,00	21.061,44	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1277	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.061,44	21.061,44	0,00	21.061,44	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
375	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
		25.250,00	0,00	0,00	25.250,00	17.346,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.903,47	7.903,47	0,00	7.903,47	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
796	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.903,47	7.903,47	0,00	7.903,47	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	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	80.000,00	33.659,00
		6.966,00	6.486,00	0,00	3.792,00	6.366,00
		46.341,00	45.861,00	0,00	39.495,00	6.846,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
1240	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		770,00	770,00	0,00	770,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
622	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.966,00	6.486,00	0,00	3.792,00	6.366,00
		45.571,00	45.091,00	0,00	38.725,00	6.846,00
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	1.000,00	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	1.000,00	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	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06 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
Total Unidade Executora	6.894.314,28	284.400,00 327.821,15 3.250.256,24	533.000,00 312.902,79 2.669.238,28	33.026,80 4.724,22 4.737,01	6.645.714,28 269.257,37 2.469.936,35	3.362.431,24 199.301,93 780.319,89

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	2.696,60
		684,00	684,00	0,00	684,00	0,00
		803,40	803,40	0,00	803,40	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	0,00	0,00
		119,40	119,40	0,00	119,40	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					
1462	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		684,00	684,00	0,00	684,00	0,00
		684,00	684,00	0,00	684,00	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

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
		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					
391	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					
392	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	44.000,00	5.600,00	0,00	0,00	49.600,00	613,13
		4.428,26	4.428,26	0,00	5.098,16	3.899,21
		48.986,87	48.986,87	0,00	45.087,66	3.899,21
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
957	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.357,68	4.357,68	0,00	4.922,73	3.828,63
		44.118,10	44.118,10	0,00	40.289,47	3.828,63
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1363	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70,58	70,58	0,00	175,43	70,58
		705,21	705,21	0,00	634,63	70,58
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1056	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
		2.099,83	2.099,83	0,00	2.099,83	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
660	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
		2.063,73	2.063,73	0,00	2.063,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
393	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.366,99
		1.150,00	1.150,00	0,00	1.496,49	1.150,00
		11.633,01	11.633,01	0,00	10.483,01	1.150,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1168	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		306,27	306,27	0,00	398,55	306,27
		3.221,36	3.221,36	0,00	2.915,09	306,27
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1198	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		843,73	843,73	0,00	1.097,94	843,73
		8.411,65	8.411,65	0,00	7.567,92	843,73
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
394	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	600,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
395	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	3.599,56
		1.562,15	1.452,41	0,00	1.737,41	0,00
		11.400,44	9.738,29	0,00	9.738,29	1.662,15
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
922	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.527,15	1.417,41	0,00	1.417,41	0,00
		8.536,44	7.009,29	0,00	7.009,29	1.527,15
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1441	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	285,00	0,00
		310,00	285,00	0,00	285,00	25,00

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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
657	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1260	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35,00	35,00	0,00	35,00	0,00
		2.509,00	2.399,00	0,00	2.399,00	110,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
396	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0001 CONVÊNIO SAA N.º 6233/2015 - EXTENSÃO RU					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
397	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
398	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	187,50
		3.937,50	3.937,50	0,00	0,00	3.937,50
		4.812,50	4.812,50	0,00	875,00	3.937,50
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
1424	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.937,50	3.937,50	0,00	0,00	3.937,50
		4.812,50	4.812,50	0,00	875,00	3.937,50
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
399	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
400	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.390,13
		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		- Desdobramento da Despesa			
1380	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
		609,87	609,87	0,00	609,87	0,00
Total Unidade Executora	180.500,00	5.600,00	5.600,00	0,00	180.500,00	102.181,91
		11.761,91	11.652,17	0,00	9.016,06	8.986,71
		78.318,09	76.655,94	0,00	67.669,23	10.648,86
Total Unidade Orçamentária	7.074.814,28	290.000,00	538.600,00	33.026,80	6.826.214,28	3.464.613,15
		339.583,06	324.554,96	4.724,22	278.273,43	208.288,64
		3.328.574,33	2.745.894,22	4.737,01	2.537.605,58	790.968,75

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	7.161,26
		1.349,28	1.349,28	0,00	1.349,17	943,95
		12.838,74	12.838,74	0,00	11.894,79	943,95
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	
		1.296,86	1.296,86	0,00	1.296,75	891,53
		11.973,73	11.973,73	0,00	11.082,20	891,53
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
		314,52	314,52	0,00	262,10	52,42
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1057	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		550,49	550,49	0,00	550,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
403	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.704,93
		330,72	330,72	0,00	330,72	330,72
		3.295,07	3.295,07	0,00	2.964,35	330,72
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1169	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		88,08	88,08	0,00	88,08	88,08
		909,88	909,88	0,00	821,80	88,08
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	
		242,64	242,64	0,00	242,64	242,64
		2.385,19	2.385,19	0,00	2.142,55	242,64
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	18.840,99
		5,49	5,49	0,00	5,49	0,00
		1.159,01	1.159,01	0,00	1.159,01	0,00
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	5,49	0,00	5,49	0,00
		71,37	71,37	0,00	71,37	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
833	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.087,64	1.087,64	0,00	1.087,64	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
406	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
407	Fonte....: 1 TESOIRO					

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
408 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.122,00
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		1.878,00	1.878,00	0,00	1.878,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa						
867 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		1.878,00	1.878,00	0,00	1.878,00	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	10.518,00	0,00	10.518,00	2.000,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
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	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
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	46.240,30
		-0,01	480,02	162,20	334,05	145,97
		3.759,70	3.196,74	162,20	3.050,77	708,93
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
716 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-0,01	291,94	162,20	145,97	145,97
		1.459,70	1.459,70	162,20	1.313,73	145,97
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
577 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	71,35	0,00	71,35	0,00
		700,00	590,29	0,00	590,29	109,71
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
591 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	116,73	0,00	116,73	0,00
		1.600,00	1.146,75	0,00	1.146,75	453,25
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	89.447,88
		1.865,48	3.345,51	162,20	3.199,43	1.420,64
		35.552,12	32.989,16	162,20	31.568,52	3.983,60

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 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
278122527.2.234000	Manutenção das ações de incentivo ao esporte					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
413	Fonte....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
414	Fonte....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	14.881,18
		5.296,84	5.296,84	0,00	5.511,59	3.521,92
		41.118,82	41.118,82	0,00	37.596,90	3.521,92
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
959	Fonte....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.245,95	5.245,95	0,00	5.460,70	3.471,03
		38.011,06	38.011,06	0,00	34.540,03	3.471,03
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1365	Fonte....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,89	50,89	0,00	50,89	50,89
		305,34	305,34	0,00	254,45	50,89
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1058	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
		1.605,42	1.605,42	0,00	1.605,42	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1108	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
		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 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.759,44
		992,79	992,79	0,00	1.046,57	992,79
		10.240,56	10.240,56	0,00	9.247,77	992,79
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1170	Fonte....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		264,40	264,40	0,00	278,72	264,40
		2.821,46	2.821,46	0,00	2.557,06	264,40
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1200	Fonte....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		728,39	728,39	0,00	767,85	728,39
		7.419,10	7.419,10	0,00	6.690,71	728,39
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
416	Fonte....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
417	Fonte....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	22.712,00
		2.293,28	2.033,28	0,00	1.791,88	241,40
		12.288,00	11.925,50	0,00	11.684,10	603,90
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
613	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
		434,39	434,39	0,00	434,39	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					

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
1274	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.899,00	5.899,00	0,00	5.899,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
725	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13,00	13,00	0,00	13,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
1405	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		174,50	174,50	0,00	174,50	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
1379	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		338,34	338,34	0,00	239,94	98,40
		1.350,59	1.248,09	0,00	1.149,69	200,90
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
834	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.811,94	1.551,94	0,00	1.551,94	0,00
		3.903,42	3.643,42	0,00	3.643,42	260,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
1298	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		143,00	143,00	0,00	0,00	143,00
		513,10	513,10	0,00	370,10	143,00
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		- Desdobramento da Despesa			
623	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 100.0080 CONVÊNIO N.º 73/2017-PROJETO MAIS ESPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.309,57	863,07	0,00	863,07	2.446,50
3.3.90.31.00.00.00	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	4.922,40
		1.947,58	6.190,59	486,60	5.626,19	5.824,97
		55.077,60	47.004,76	486,60	41.179,79	13.897,81
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
877	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.930,00	1.930,00	0,00	730,00	1.930,00
		3.567,00	3.567,00	0,00	1.637,00	1.930,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
1235	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
		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
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	
		-162,22	551,44	486,60	275,72	275,72
		2.757,20	2.757,20	486,60	2.481,48	275,72
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	
		0,00	3.619,25	0,00	4.530,57	3.619,25
		47.000,00	39.017,06	0,00	35.397,81	11.602,19
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	0,00	0,00
		314,50	314,50	0,00	314,50	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	
		179,80	89,90	0,00	89,90	0,00
		988,90	899,00	0,00	899,00	89,90
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	0,00	1.500,00	1.415,88
		21,03	21,03	0,00	21,03	0,00
		84,12	63,09	0,00	63,09	21,03
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		- Desdobramento da Despesa			
1429	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21,03	21,03	0,00	21,03	0,00
		84,12	63,09	0,00	63,09	21,03
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	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
426	Fonte....: 1 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	201.500,00	0,00	0,00	0,00	201.500,00	79.381,33
		10.551,52	14.534,53	486,60	13.997,26	10.581,08
		122.118,67	111.215,80	486,60	100.634,72	21.483,95

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES
Unidade Executora....: 02.07.03 DIVISÃO DE TURISMO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
23	Comércio e Serviços					
23695	Turismo					
236952527	LAZER E BEM ESTAR PRA TODOS					
236952527.2.235000	Manutenção das ações de promoção do turismo					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
427	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	21.506,40
		2.786,00	2.786,00	0,00	2.826,00	2.368,13
		18.493,60	18.493,60	0,00	16.125,47	2.368,13
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
960	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.786,00	2.786,00	0,00	2.826,00	2.368,13
		17.711,60	17.711,60	0,00	15.343,47	2.368,13
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1059	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		782,00	782,00	0,00	782,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
428	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.521,14
		704,73	704,73	0,00	704,73	704,73
		4.478,86	4.478,86	0,00	3.774,13	704,73
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1171	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		187,68	187,68	0,00	187,68	187,68
		1.238,68	1.238,68	0,00	1.051,00	187,68
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1201	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		517,05	517,05	0,00	517,05	517,05
		3.240,18	3.240,18	0,00	2.723,13	517,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
429	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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 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
		27,50	27,50	0,00	27,50	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1293	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
431	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
432	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
433	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.482,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.518,00	18,00	0,00	18,00	4.500,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1451	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES
 Unidade Executora....: 02.07.03 DIVISÃO DE TURISMO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 18,00	0,00 0,00 18,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 18,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			- Desdobramento da Despesa			
1401 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.500,00
3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS						
434 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	80.500,00	0,00 3.490,73 27.601,96	0,00 3.490,73 23.101,96	0,00 0,00 0,00	80.500,00 3.530,73 20.029,10	52.898,04 3.072,86 7.572,86
Total Unidade Orçamentária	407.000,00	0,00 15.907,73 185.272,75	0,00 21.370,77 167.306,92	0,00 648,80 648,80	407.000,00 20.727,42 152.232,34	221.727,25 15.074,58 33.040,41

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	613,36
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		386,64	334,70	64,60	334,70	51,94
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1384	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		171,94	120,00	0,00	120,00	51,94
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1417	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
		214,70	214,70	64,60	214,70	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					
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		798,65	798,65	0,00	798,65	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
1385	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					
1404	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		138,65	138,65	0,00	138,65	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
438	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.532,71
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		1.467,29	1.415,35	64,60	1.415,35	51,94

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	17.752,27
		6.826,11	6.826,11	0,00	7.508,58	4.596,63
		62.247,73	62.247,73	0,00	57.651,10	4.596,63
3.3.90.04.15.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1202	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.181,37	1.181,37	0,00	1.055,54	1.181,37
		12.409,42	12.409,42	0,00	11.228,05	1.181,37
3.3.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD		- Desdobramento da Despesa			
1203	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.644,74	5.644,74	0,00	6.453,04	3.415,26
		49.838,31	49.838,31	0,00	46.423,05	3.415,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
440	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.017,84
		90,00	90,00	0,00	432,40	0,00
		1.982,16	1.729,63	0,00	1.729,63	252,53
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
609	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90,00	90,00	0,00	135,00	0,00
		1.186,86	934,33	0,00	934,33	252,53
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
723	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,00	99,00	0,00	99,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
1447	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
		269,90	269,90	0,00	269,90	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
836	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	297,40	0,00
		297,40	297,40	0,00	297,40	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1452	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
		129,00	129,00	0,00	129,00	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	900,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
442	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	9.000,00	900,00	0,00	0,00	9.900,00	319,00
		0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		9.581,00	7.981,00	2.127,00	7.981,00	1.600,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
625	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		9.581,00	7.981,00	2.127,00	7.981,00	1.600,00
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	7.053,58
		-245,20	1.630,36	746,12	1.042,45	587,91
		10.946,42	9.924,82	746,12	9.336,91	1.609,51
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
714	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	
		-259,55	1.313,73	746,12	729,85	583,88
		7.525,57	7.525,57	746,12	6.941,69	583,88
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
575 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	37,37	0,00	37,37	0,00
		500,00	409,90	0,00	409,90	90,10
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
590 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	264,91	0,00	264,91	0,00
		2.700,00	1.768,50	0,00	1.768,50	931,50
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
698 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14,35	14,35	0,00	10,32	4,03
		133,85	133,85	0,00	129,82	4,03
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
		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	900,00	900,00	0,00	115.000,00	30.242,69
		6.670,91	9.346,47	746,12	9.783,43	5.184,54
		84.757,31	81.883,18	2.873,12	76.698,64	8.058,67
Total Unidade Orçamentária	119.000,00	900,00	900,00	0,00	119.000,00	32.775,40
		6.790,91	9.466,47	746,12	9.903,43	5.184,54
		86.224,60	83.298,53	2.937,72	78.113,99	8.110,61
Total do Órgão	24.765.949,49	1.631.524,11	1.166.870,00	36.347,33	25.230.603,60	8.191.907,22
		1.573.218,93	1.665.077,75	45.970,88	1.597.049,22	855.621,44
		17.002.349,05	15.988.810,79	342.440,81	15.133.189,35	1.869.159,70
Total Geral	24.765.949,49	1.631.524,11	1.166.870,00	36.347,33	25.230.603,60	8.191.907,22
		1.573.218,93	1.665.077,75	45.970,88	1.597.049,22	855.621,44
		17.002.349,05	15.988.810,79	342.440,81	15.133.189,35	1.869.159,70

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	17.000,00 32.655,39 252.926,07	62.000,00 34.625,57 252.361,06	0,00 1.113,54 2.711,59	368.400,00 28.140,80 232.391,51	115.473,93 19.969,55 20.534,56	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.970.900,00	256.562,00 219.912,76 2.587.946,36	16.000,00 241.122,55 2.558.350,82	0,00 11.688,81 63.444,73	3.211.462,00 238.042,34 2.483.419,33	623.515,64 74.931,49 104.527,03	
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	7.088.518,00	510.996,36 579.463,04 6.122.372,58	225.570,00 627.732,34 5.819.958,59	3.220,53 6.910,32 244.211,31	7.373.944,36 631.676,74 5.460.969,75	1.248.351,25 358.988,84 661.402,83	
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	6.067.750,00	475.570,00 340.343,93 3.971.114,84	313.700,00 360.195,05 3.900.045,63	100,00 18.322,43 21.291,03	6.229.620,00 349.457,48 3.756.538,10	2.258.405,16 143.507,53 214.576,74	
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	624.567,21	80.495,75 38.562,11 467.917,52	10.100,00 46.010,04 461.595,02	0,00 1.816,64 2.458,62	694.962,96 40.827,58 431.918,75	227.045,44 29.676,27 35.998,77	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	7.074.814,28	290.000,00 339.583,06 3.328.574,33	538.600,00 324.554,96 2.745.894,22	33.026,80 4.724,22 4.737,01	6.826.214,28 278.273,43 2.537.605,58	3.464.613,15 208.288,64 790.968,75	
DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES	407.000,00	0,00 15.907,73 185.272,75	0,00 21.370,77 167.306,92	0,00 648,80 648,80	407.000,00 20.727,42 152.232,34	221.727,25 15.074,58 33.040,41	
ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO AO MENOR	119.000,00	900,00 6.790,91 86.224,60	900,00 9.466,47 83.298,53	0,00 746,12 2.937,72	119.000,00 9.903,43 78.113,99	32.775,40 5.184,54 8.110,61	
Total Geral	24.765.949,49	1.631.524,11 1.573.218,93 17.002.349,05	1.166.870,00 1.665.077,75 15.988.810,79	36.347,33 45.970,88 342.440,81	25.230.603,60 1.597.049,22 15.133.189,35	8.191.907,22 855.621,44 1.869.159,70	

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