

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					
	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	160.568,48
		14.783,16	14.783,16	0,00	15.854,89	8.622,67
		64.431,52	64.431,52	0,00	55.808,85	8.622,67
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
774	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.103,84	3.103,84	0,00	5.109,61	2.701,33
		21.192,41	21.192,41	0,00	18.491,08	2.701,33
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1115	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		579,70	579,70	0,00	0,00	579,70
		579,70	579,70	0,00	0,00	579,70
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1149	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		579,69	579,69	0,00	225,35	354,34
		579,69	579,69	0,00	225,35	354,34
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
1285	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	4.987,30
		42.079,72	42.079,72	0,00	37.092,42	4.987,30
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	44.263,20
		4.023,99	4.023,99	0,00	3.904,25	4.023,99
		15.736,80	15.736,80	0,00	11.712,81	4.023,99
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1320	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		414,84	414,84	0,00	383,92	414,84
		1.566,60	1.566,60	0,00	1.151,76	414,84
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1351	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.609,15	3.609,15	0,00	3.520,33	3.609,15
		14.170,20	14.170,20	0,00	10.561,05	3.609,15
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
19	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
20	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.742,03
		1.061,66	1.061,66	0,00	859,96	201,70
		1.257,97	1.257,97	0,00	1.056,27	201,70
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1427	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21,96	21,96	0,00	21,96	0,00
		139,41	139,41	0,00	139,41	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1455	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.039,70	1.039,70	0,00	838,00	201,70
		1.039,70	1.039,70	0,00	838,00	201,70
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1421	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	0,00
		78,86	78,86	0,00	78,86	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
21 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
22 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
23 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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						
24 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.793,12
		890,28	760,28	97,32	760,28	0,00
		4.206,88	3.349,28	291,96	3.349,28	857,60
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1641 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		520,00	390,00	0,00	390,00	130,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1551 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630,28	630,28	97,32	630,28	0,00
		2.618,44	1.890,84	291,96	1.890,84	727,60
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa						
1615 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
		963,05	963,05	0,00	963,05	0,00
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
1602 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
		105,39	105,39	0,00	105,39	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
25 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	7.918,64
		1.439,54	1.355,43	0,00	665,93	689,50
		3.081,36	2.997,25	0,00	2.307,75	773,61
3.3.90.40.22.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1473 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		168,22	84,11	0,00	84,11	0,00
		420,55	336,44	0,00	336,44	84,11
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1650 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.271,32	1.271,32	0,00	581,82	689,50
		2.660,81	2.660,81	0,00	1.971,31	689,50
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
26 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
27 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
28	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					
29	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	9.152,53
		-79,66	-79,66	79,66	-79,66	0,00
		3.847,47	3.847,47	152,53	3.847,47	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1611	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-79,66	-79,66	79,66	-79,66	0,00
		3.847,47	3.847,47	152,53	3.847,47	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
30	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	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	350.500,00	0,00	0,00	0,00	350.500,00	257.938,00
		22.118,97	21.904,86	176,98	21.965,65	13.537,86
		92.562,00	91.620,29	444,49	78.082,43	14.479,57

- Desdobramento da Despesa

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					
	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					
32	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					
33	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
34	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
35	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
3.3.90.47.18.00.00	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					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
38	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	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	355.500,00	0,00	0,00	0,00	355.500,00	262.938,00
		22.118,97	21.904,86	176,98	21.965,65	13.537,86
		92.562,00	91.620,29	444,49	78.082,43	14.479,57

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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04123	Administração Financeira					
041232521	MAIS TRANSPARÊNCIA PARA VOCÊ					
041232521.2.202000	Manutenção da administração geral e financeira					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
39	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
40	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	438.053,84
		54.959,91	54.959,91	0,00	52.569,43	41.055,38
		191.946,16	191.946,16	0,00	150.890,78	41.055,38
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
775	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41.927,58	41.927,58	0,00	45.521,42	30.901,70
		160.518,58	160.518,58	0,00	129.616,88	30.901,70
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
979	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		707,97	707,97	0,00	1.290,29	707,97
		4.232,48	4.232,48	0,00	3.524,51	707,97
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1013	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.624,40	2.624,40	0,00	2.879,07	2.624,40
		10.128,53	10.128,53	0,00	7.504,13	2.624,40
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
1048	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.304,29	6.304,29	0,00	1.217,42	5.086,87
		6.678,54	6.678,54	0,00	1.591,67	5.086,87
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1082	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		821,10	821,10	0,00	0,00	821,10
		915,47	915,47	0,00	94,37	821,10
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1116	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.071,97	1.071,97	0,00	1.071,97	0,00
		3.111,97	3.111,97	0,00	3.111,97	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1150	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.502,60	1.502,60	0,00	589,26	913,34
		6.360,59	6.360,59	0,00	5.447,25	913,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
41	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	57.959,23
		12.404,35	12.404,35	0,00	11.830,77	12.258,49
		32.040,77	32.040,77	16.234,48	19.782,28	12.258,49
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1321	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.160,77	3.160,77	0,00	3.067,60	3.160,77
		12.437,94	12.437,94	0,16	9.277,17	3.160,77
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1352	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.243,58	9.243,58	0,00	8.763,17	9.097,72
		19.602,83	19.602,83	16.234,32	10.505,11	9.097,72
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 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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	36.114,09
		1.614,43	3.344,91	0,00	4.659,37	567,24
		18.885,91	17.348,61	0,03	16.781,37	2.104,54
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1443	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
		58,50	58,50	0,00	58,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1428	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		299,34	553,84	0,00	553,84	0,00
		3.590,37	3.590,37	0,03	3.590,37	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1493	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		375,00	2.417,84	0,00	3.732,30	567,24
		9.981,43	9.709,42	0,00	9.142,18	839,25
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1657	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
		2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
1707	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
		32,00	32,00	0,00	32,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
583	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	373,23	0,00	373,23	0,00
		1.733,52	1.408,32	0,00	1.408,32	325,20
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1456	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		569,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		704,94	135,00	0,00	135,00	569,94
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1767	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		270,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		270,15	0,00	0,00	0,00	270,15
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					
1723	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
		335,00	335,00	0,00	335,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
1733	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
44	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
45	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.820,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1624	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
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					

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
46	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 60.000,00	0,00 4.963,29 14.889,87	0,00 4.963,29 14.889,87	0,00 0,00 0,00	60.000,00 4.963,29 14.889,87	45.110,13 0,00 0,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ					
1644	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 4.963,29 14.889,87	0,00 4.963,29 14.889,87	0,00 0,00 0,00	0,00 4.963,29 14.889,87	0,00 0,00 0,00
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 0,00 798,18	0,00 0,00 798,18	0,00 0,00 0,00	5.000,00 213,00 798,18	4.201,82 0,00 0,00
3.3.90.36.25.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
1616	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 639,00	0,00 0,00 639,00	0,00 0,00 0,00	0,00 213,00 639,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
1653	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 159,18	0,00 0,00 159,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 159,18	0,00 0,00 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 14.350,83 171.482,09	0,00 31.471,61 95.303,38	0,00 535,26 1.573,34	300.000,00 30.582,40 90.770,62	128.517,91 4.532,76 80.711,47
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1494	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 1.944,00	0,00 0,00 1.944,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.100,00 1.944,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
1563	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 635,25 2.541,00	0,00 635,25 2.541,00	0,00 0,00 0,00	0,00 635,25 1.905,75	635,25 635,25
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
1687	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 347,32	0,00 0,00 347,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 347,32	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1552	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 8.377,84 33.715,26	0,00 8.559,74 24.802,16	0,00 535,26 1.573,34	0,00 8.559,74 24.802,16	0,00 8.913,10
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1584	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 16.000,00	0,00 1.390,51 5.336,28	0,00 0,00 0,00	0,00 1.354,15 3.945,77	1.390,51 12.054,23
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
1673	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 8.500,00	0,00 4.507,12 5.059,94	0,00 0,00 0,00	0,00 4.507,12 5.059,94	0,00 3.440,06
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
1422	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 2.700,00 6.149,92	0,00 2.700,00 6.149,92	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00 3.649,92	2.500,00 2.500,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					
1418	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 10.280,68	0,00 2.908,10 10.280,68	0,00 0,00 0,00	0,00 2.908,10 10.280,68	0,00 0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento	da Despesa		
1686	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.089,99	2.089,99	0,00	2.089,99	0,00
		8.364,29	8.364,29	0,00	8.364,29	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento	da Despesa		
1046	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		7,00	8.140,15	0,00	8.140,15	7,00
		78.628,00	25.466,17	0,00	25.459,17	53.168,83
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento	da Despesa		
1603	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		457,92	457,92	0,00	457,92	0,00
		1.276,78	1.276,78	0,00	1.276,78	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento	da Despesa		
1454	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		82,83	82,83	0,00	629,98	0,00
		3.734,84	3.734,84	0,00	3.734,84	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
49	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		180.000,00	0,00	0,48	180.000,00	42.608,82
		82.851,00	10.882,08	0,00	12.462,08	7.885,52
		137.390,70	49.668,64	0,00	41.783,12	95.607,58
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		- Desdobramento	da Despesa		
1565	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		485,52	485,52	0,00	485,52	485,52
		2.411,68	2.411,68	0,00	1.926,16	485,52
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento	da Despesa		
1484	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		81.440,32	7.840,80	0,00	9.420,80	7.400,00
		110.466,12	36.866,60	0,00	29.466,60	80.999,52
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento	da Despesa		
1474	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		925,16	462,58	0,00	462,58	0,00
		3.012,90	2.550,32	0,00	2.550,32	462,58
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento	da Despesa		
1530	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.093,18	0,00	2.093,18	0,00
		21.500,00	7.840,04	0,00	7.840,04	13.659,96
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
50	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
51	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	47.902,64
		5.503,68	5.503,68	0,00	5.503,68	0,00
		52.097,36	52.097,36	0,00	52.097,36	0,00
3.3.90.91.99.00.00	DIVERSAS SENTENÇAS		- Desdobramento	da Despesa		
1499	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.503,68	5.503,68	0,00	5.503,68	0,00
		52.097,36	52.097,36	0,00	52.097,36	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	1.000,00	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					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.611,29
		354,66	354,66	0,00	354,66	0,00
		388,71	388,71	0,00	388,71	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1420	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		354,66	354,66	0,00	354,66	0,00
		388,71	388,71	0,00	388,71	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
54	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	2.046,94	31.988,74	0,00	0,00	34.035,68	1.971,65
		0,09	0,09	0,00	0,09	0,00
		32.064,03	32.064,03	0,00	32.064,03	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1635	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,09	0,09	0,00	0,09	0,00
		32.064,03	32.064,03	0,00	32.064,03	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
55	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
56	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.184,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.815,04	2.815,04	0,00	2.815,04	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
1661	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
		2.815,04	2.815,04	0,00	2.815,04	0,00
041232521.2.203000	Despesas com publicidade institucional e legal					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
57	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	33.240,00
		690,00	2.072,84	0,00	2.994,74	414,85
		26.760,00	11.670,38	0,00	11.255,53	15.504,47
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa					
1407	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		690,00	2.072,84	0,00	2.994,74	414,85
		26.760,00	11.670,38	0,00	11.255,53	15.504,47
041232521.2.205000	Despesas em regime de adiantamento e diárias de viagem					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
58	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
59	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.446,34
		555,67	555,67	644,33	555,67	0,00
		5.553,66	5.553,66	3.246,34	5.553,66	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1416	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		555,67	555,67	644,33	555,67	0,00
		5.553,66	5.553,66	3.246,34	5.553,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
60	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
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					
61	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	15.585,75
		1.540,72	1.540,72	0,00	1.500,84	1.443,38
		5.414,25	5.414,25	0,00	3.970,87	1.443,38

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento	da Despesa		
776	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.325,60	1.325,60	0,00	1.292,89	1.228,26
		3.977,97	3.977,97	0,00	2.749,71	1.228,26
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento	da Despesa		
980	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		215,12	215,12	0,00	207,95	215,12
		717,06	717,06	0,00	501,94	215,12
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento	da Despesa		
1117	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
		359,83	359,83	0,00	359,83	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento	da Despesa		
1151	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
		359,39	359,39	0,00	359,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
62	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.613,67
		333,21	333,21	0,00	322,11	333,21
		1.386,33	1.386,33	0,00	1.053,12	333,21
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento	da Despesa		
1322	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		86,04	86,04	0,00	83,18	86,04
		357,99	357,99	0,00	271,95	86,04
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento	da Despesa		
1353	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		247,17	247,17	0,00	238,93	247,17
		1.028,34	1.028,34	0,00	781,17	247,17
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					
63	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.035.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365.000,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00
3.3.90.91.13.00.00	PRECATÓRIOS JUDICIAS		- Desdobramento	da Despesa		
1638	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
		365.000,00	365.000,00	0,00	365.000,00	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					
64	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	146.185,28
		16.703,72	16.703,72	0,00	19.883,84	10.095,32
		78.814,72	78.814,72	0,00	68.719,40	10.095,32
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					
65	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	3.235.546,94	31.988,74	0,00	0,48	3.267.535,68	2.129.627,42
		196.825,56	145.090,74	1.179,59	148.395,97	78.586,15
		1.137.907,78	957.380,09	21.054,19	878.793,94	259.113,84
Total Unidade Orçamentária	3.235.546,94	31.988,74	0,00	0,48	3.267.535,68	2.129.627,42
		196.825,56	145.090,74	1.179,59	148.395,97	78.586,15
		1.137.907,78	957.380,09	21.054,19	878.793,94	259.113,84

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					
66	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
67	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					
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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
70	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
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					
71	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	40,00
		4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1766	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
72	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
73	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.757,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.242,48	5.242,48	0,00	5.242,48	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1472	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.242,48	5.242,48	0,00	5.242,48	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
74	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
76	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612525.2.227000	Coordenação pedagógica e gestão educacional					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
78	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
79	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
80	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
81	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.531.869,50
			172.765,55	0,00	167.171,88	134.539,89
			568.130,50	0,00	433.590,61	134.539,89
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
780	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		154.720,34	154.720,34	0,00	150.455,28	116.494,68
		505.521,92	505.521,92	0,00	389.027,24	116.494,68
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1018	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.045,21	18.045,21	0,00	16.716,60	18.045,21
		59.129,50	59.129,50	0,00	41.084,29	18.045,21
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
1053	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.289,66	3.289,66	0,00	3.289,66	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1087	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		189,42	189,42	0,00	189,42	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
82	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	429.324,02
			50.877,28	0,00	49.676,33	42.442,51
			190.675,98	0,00	148.233,47	42.442,51
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
781	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		48.757,48	48.757,48	0,00	47.556,53	40.322,71
		182.373,81	182.373,81	0,00	142.051,10	40.322,71
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa					
985	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		211,04	211,04	0,00	211,04	211,04
		844,16	844,16	0,00	633,12	211,04
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1019	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.908,76	1.908,76	0,00	1.908,76	1.908,76
		6.605,35	6.605,35	0,00	4.696,59	1.908,76
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
1054	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
		296,71	296,71	0,00	296,71	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1088	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
		101,79	101,79	0,00	101,79	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
1156	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		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
		454,16	454,16	0,00	454,16	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1679	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.2019 FUNDEB DIFERIDO 2019 - FUNDAMENTAL MAGIS					
		0,00	0,00	0,00	32.000,00	756,01
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.243,99	31.243,99	0,00	31.243,99	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1695	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.2019 FUNDEB DIFERIDO 2019 - FUNDAMENTAL MAGIS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.243,99	31.243,99	0,00	31.243,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
83	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
84	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	118.118,61
		12.604,93	12.604,93	0,00	12.549,16	12.215,97
		51.881,39	51.881,39	0,00	39.665,42	12.215,97
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1327	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.255,00	3.255,00	0,00	3.240,61	3.255,00
		13.392,29	13.392,29	0,00	10.137,29	3.255,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1358	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.349,93	9.349,93	0,00	9.308,55	8.960,97
		38.489,10	38.489,10	0,00	29.528,13	8.960,97
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
85	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	302.795,84
		49.141,38	49.141,38	0,00	46.732,61	49.141,38
		217.204,16	217.204,16	0,00	168.062,78	49.141,38
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1326	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.689,73	12.689,73	0,00	12.067,67	12.689,73
		56.078,33	56.078,33	0,00	43.388,60	12.689,73
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1357	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		36.451,65	36.451,65	0,00	34.664,94	36.451,65
		161.125,83	161.125,83	0,00	124.674,18	36.451,65
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
86	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					
87	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
88	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	53.769,70
		8.039,53	7.210,51	0,00	10.314,56	1.051,44
		146.230,30	143.671,92	0,00	142.620,48	3.609,82
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1575	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.220,18	3.220,18	0,00	3.220,18	0,00
		12.165,63	12.165,63	0,00	12.165,63	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
1441	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
		812,50	812,50	0,00	812,50	0,00
		2.645,50	2.645,50	0,00	2.645,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1431	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		372,56	372,56	0,00	372,56	0,00
		887,21	887,21	0,00	887,21	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
581	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		881,20	55,00	0,00	2.413,69	0,00
		110.289,89	109.110,89	0,00	109.110,89	1.179,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
1735	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		535,00	535,00	0,00	0,00	535,00
		535,00	535,00	0,00	0,00	535,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
586	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		82,24	619,42	0,00	838,02	0,00
		13.917,54	13.078,16	0,00	13.078,16	839,38
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1459	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		919,52	919,52	0,00	2.456,72	41,00
		2.925,04	2.925,04	0,00	2.884,04	41,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
1736	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		475,44	475,44	0,00	0,00	475,44
		475,44	475,44	0,00	0,00	475,44
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
1738	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1449	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.188,16	1.648,16	0,00	1.648,16	540,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
1737	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		150,89	150,89	0,00	150,89	0,00
		150,89	150,89	0,00	150,89	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
89	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
90	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.848,96
		0,00	4.428,80	0,00	4.823,80	0,00
		15.151,04	14.971,04	168,70	14.971,04	180,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
1542	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	728,60	0,00	1.123,60	0,00
		2.127,57	1.947,57	115,00	1.947,57	180,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa			
1590	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
		2.375,55	2.375,55	53,70	2.375,55	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1470	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.700,20	0,00	3.700,20	0,00
		4.201,92	4.201,92	0,00	4.201,92	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
1647	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
		748,00	748,00	0,00	748,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa					
1630	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
		1.570,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1531	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
		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL - Desdobramento da Despesa					
1712	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
		628,00	628,00	0,00	628,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
91	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.374,75
		49,05	49,05	0,00	49,05	0,00
		1.625,25	1.625,25	0,00	1.625,25	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1629	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		49,05	49,05	0,00	49,05	0,00
		1.625,25	1.625,25	0,00	1.625,25	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
92	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	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					
93	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.008,00
		0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
		3.992,00	3.992,00	0,00	3.992,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1414	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
		3.992,00	3.992,00	0,00	3.992,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
94	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
95	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	141.663,21
		16.603,15	19.610,85	2.903,38	20.514,70	2.860,78
		108.336,79	63.150,72	8.677,70	60.289,94	48.046,85
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa					
1514	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
		636,00	636,00	0,00	636,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1617	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
		36,00	36,00	0,00	36,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03 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
1450	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
		2.301,40	2.301,40	0,00	2.301,40	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
1684	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
		13,47	13,47	0,00	13,47	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1561	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.649,52	13.467,62	2.903,38	13.467,62	0,00
		56.988,20	40.435,30	8.677,70	40.435,30	16.552,90
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
1506	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.189,60	0,00	4.093,45	2.860,78
		41.800,00	13.166,83	0,00	10.306,05	31.493,95
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1642	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		468,90	468,90	0,00	468,90	0,00
		1.496,60	1.496,60	0,00	1.496,60	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
1610	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.454,73	2.454,73	0,00	2.454,73	0,00
		5.065,12	5.065,12	0,00	5.065,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
96	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
97	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	60,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.940,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1614	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
		530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
1720	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
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1483	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
		4.030,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
98	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	27.773,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	98,64
		5.313,16	3.330,29	0,00	3.330,29	98,64
		22.226,26	13.650,94	0,00	13.552,30	8.673,96
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		- Desdobramento da Despesa			
1564	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,64	98,64	0,00	98,64	98,64
		489,96	489,96	0,00	391,32	98,64
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1478	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
		5.214,52	2.607,26	0,00	2.607,26	0,00
		13.036,30	10.429,04	0,00	10.429,04	2.607,26

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
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa				
1529	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	624,39	0,00	624,39	0,00
		8.700,00	2.731,94	0,00	2.731,94	5.968,06
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
99	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.138,40
		253,32	253,32	0,00	515,69	253,32
		861,60	861,60	0,00	608,28	253,32
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
100	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.521,49
		991,71	1.391,71	0,00	1.391,71	0,00
		8.478,51	8.478,51	0,00	8.478,51	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa				
1643	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.160,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	- Desdobramento da Despesa				
1734	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
		370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
1495	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		621,71	1.021,71	0,00	1.021,71	0,00
		2.948,51	2.948,51	0,00	2.948,51	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
101	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.366,59
		2.633,41	2.633,41	0,00	2.633,41	0,00
		2.633,41	2.633,41	0,00	2.633,41	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa				
1591	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.633,41	2.633,41	0,00	2.633,41	0,00
		2.633,41	2.633,41	0,00	2.633,41	0,00
123612525.2.228000	Manutenção da distribuição de merenda escolar					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
102	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
103	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
104	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
105	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
106	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
107	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		270.500,00	0,00	0,00	270.500,00	186.085,41
		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
		84.414,59	84.397,49	1,26	84.397,49	17,10
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
603	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84.414,59	84.397,49	1,26	84.397,49	17,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
108	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0020 FNDE - PNAE					
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	61.478,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.521,62	28.521,62	0,00	28.521,62	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
601	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0020 FNDE - PNAE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.521,62	28.521,62	0,00	28.521,62	0,00
123612525.2.229000	Manutenção do transporte escolar da rede pública					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
109	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.113,02
		0,00	1.673,73	0,00	1.673,73	0,00
		5.886,98	2.943,49	0,00	2.943,49	2.943,49
3.3.90.36.39.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
1701	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.673,73	0,00	1.673,73	0,00
		5.886,98	2.943,49	0,00	2.943,49	2.943,49
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
110	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					
111	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		200.000,00	0,00	7.581,08	200.000,00	162.217,91
		0,00	0,00	0,00	4.983,79	0,00
		30.201,01	25.976,04	0,00	25.976,04	4.224,97
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
1702	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.983,79	0,00
		30.201,01	25.976,04	0,00	25.976,04	4.224,97
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
112	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
113	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0030 FNDE - PNATE					
		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	73.364,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.635,18	6.033,24	0,00	6.033,24	5.601,94
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
1706	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0030 FNDE - PNATE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.635,18	6.033,24	0,00	6.033,24	5.601,94
123612525.2.230000	Atividades de capacitação de professores da rede					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
114	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.770,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
1567	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
		1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	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
123622525.2.228000	Manutenção da distribuição de merenda escolar						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
119	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR						
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.366,02
			479,10	479,10	0,00	479,10	0,00
			1.633,98	1.633,98	0,00	1.633,98	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
598	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			479,10	479,10	0,00	479,10	0,00
			1.633,98	1.633,98	0,00	1.633,98	0,00
123622525.2.229000	Manutenção do transporte escolar da rede pública						
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
120	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	36.449,22
			0,00	4.024,50	0,00	4.024,50	0,00
			13.550,78	8.029,11	0,00	8.029,11	5.521,67
3.3.90.36.39.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
1703	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	4.024,50	0,00	4.024,50	0,00
			13.550,78	8.029,11	0,00	8.029,11	5.521,67
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
121	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS						
		488.115,58	0,00	0,00	27.384,15	488.115,58	339.191,69
			0,00	0,00	0,00	16.372,62	0,00
			121.539,74	97.483,75	0,00	97.483,75	24.055,99
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
1704	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	16.372,62	0,00
			121.539,74	97.483,75	0,00	97.483,75	24.055,99
123622525.2.231000	Manutenção do auxílio transporte a estudades						
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
122	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO						
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.130,00
			910,00	910,00	0,00	980,00	0,00
			2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
1568	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			910,00	910,00	0,00	980,00	0,00
			2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00
12364	Ensino Superior						
123642525	MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ						
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
123	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR						
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	42.750,00
			4.060,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00
			12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
1569	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.060,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00
			12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	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						
124	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.127,65
			402,35	357,60	0,00	596,00	231,60
			872,35	827,60	0,00	596,00	276,35
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1698	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			402,35	357,60	0,00	596,00	231,60
			872,35	827,60	0,00	596,00	276,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
126	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
127	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.194,18
			380,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
			6.805,82	6.805,82	0,00	0,00	5.105,82	1.700,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1471	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			380,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
			6.805,82	6.805,82	0,00	0,00	5.105,82	1.700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
128	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA							
		17.000,00		0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
132	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA							
		5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652525.2.227000	Coordenação pedagógica e gestão educacional							
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
133	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE							
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
134	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE							
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
135	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA							
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
136	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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							
137	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE							
		8.500,00		0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
138	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							
		26.500,00		0,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
				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							
139	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA							
		300.000,00		0,00	0,00	0,00	300.000,00	205.271,09
				25.422,18	25.422,18	0,00	25.983,38	21.917,54
				94.728,91	94.728,91	0,00	72.811,37	21.917,54
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
785	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	
				24.422,01	24.422,01	0,00	24.983,21	20.917,37
				91.007,41	91.007,41	0,00	70.090,04	20.917,37
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1023	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	
				1.000,17	1.000,17	0,00	1.000,17	1.000,17
				3.721,50	3.721,50	0,00	2.721,33	1.000,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
140	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - 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	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	184.559,65
		24.159,10	24.159,10	0,00	0,00	0,00	19.960,04	18.485,38
		70.440,35	70.440,35	0,00	0,00	0,00	51.954,97	18.485,38
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
783	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	
		21.872,25	21.872,25	0,00	0,00	0,00	17.910,57	16.198,53
		63.393,34	63.393,34	0,00	0,00	0,00	47.194,81	16.198,53
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1021	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	
		2.286,85	2.286,85	0,00	0,00	0,00	2.049,47	2.286,85
		7.047,01	7.047,01	0,00	0,00	0,00	4.760,16	2.286,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
141	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	78.982,32
		8.214,21	8.214,21	0,00	0,00	0,00	7.989,87	6.546,49
		31.017,68	31.017,68	0,00	0,00	0,00	24.471,19	6.546,49
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
784	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	
		7.900,71	7.900,71	0,00	0,00	0,00	7.676,37	6.232,99
		28.549,31	28.549,31	0,00	0,00	0,00	22.316,32	6.232,99
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1022	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	
		313,50	313,50	0,00	0,00	0,00	313,50	313,50
		1.086,78	1.086,78	0,00	0,00	0,00	773,28	313,50
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO							
1057	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.036,58	1.036,58	0,00	0,00	0,00	1.036,58	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
1159	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		345,01	345,01	0,00	0,00	0,00	345,01	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
142	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	114.346,23
		10.043,24	10.043,24	0,00	0,00	0,00	10.130,00	7.794,08
		35.653,77	35.653,77	0,00	0,00	0,00	27.859,69	7.794,08
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
782	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	
		9.446,34	9.446,34	0,00	0,00	0,00	9.526,41	7.197,18
		33.575,84	33.575,84	0,00	0,00	0,00	26.378,66	7.197,18
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1020	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	
		596,90	596,90	0,00	0,00	0,00	603,59	596,90
		2.077,93	2.077,93	0,00	0,00	0,00	1.481,03	596,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
143	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
144	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	2.500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
145	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	27.034,85
		2.801,57	2.801,57	0,00	0,00	0,00	2.829,44	2.801,57
		12.965,15	12.965,15	0,00	0,00	0,00	10.163,58	2.801,57
3.1.90.13.01.00.00	FGTS							
1328	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 271.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		723,46	723,46	0,00	730,65	723,46
		3.348,01	3.348,01	0,00	2.624,55	723,46
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1359	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 271.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.078,11	2.078,11	0,00	2.098,79	2.078,11
		9.617,14	9.617,14	0,00	7.539,03	2.078,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
146	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.299,76
		2.049,69	2.049,69	0,00	2.102,01	1.903,83
		8.700,24	8.700,24	0,00	6.796,41	1.903,83
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1330	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		529,32	529,32	0,00	542,83	529,32
		2.246,78	2.246,78	0,00	1.717,46	529,32
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1361	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.520,37	1.520,37	0,00	1.559,18	1.374,51
		6.453,46	6.453,46	0,00	5.078,95	1.374,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
147	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	44.743,94
		6.942,38	6.942,38	0,00	5.190,59	6.942,38
		25.256,06	25.256,06	0,00	18.313,68	6.942,38
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1329	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.792,73	1.792,73	0,00	1.340,37	1.792,73
		6.521,83	6.521,83	0,00	4.729,10	1.792,73
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1360	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.149,65	5.149,65	0,00	3.850,22	5.149,65
		18.734,23	18.734,23	0,00	13.584,58	5.149,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
148	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	54.284,79
		6.245,80	6.245,80	0,00	6.571,32	5.662,36
		25.715,21	25.715,21	0,00	20.052,85	5.662,36
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1331	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.612,86	1.612,86	0,00	1.690,64	1.612,86
		6.640,53	6.640,53	0,00	5.027,67	1.612,86
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1362	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.632,94	4.632,94	0,00	4.880,68	4.049,50
		19.074,68	19.074,68	0,00	15.025,18	4.049,50
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
149	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
150	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
151	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					

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
152	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
153	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.956,05
			107,60	107,60	0,00	1.154,10
			5.043,95	5.020,95	0,00	5.020,95
						23,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1541	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
			23,00	0,00	0,00	23,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
584	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
			1.524,13	1.524,13	0,00	1.524,13
						0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1457	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			107,60	107,60	0,00	1.127,60
			3.496,82	3.496,82	0,00	3.496,82
						0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
154	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	54.186,75
			1.711,40	2.062,00	0,00	4.280,00
			35.813,25	34.845,13	677,98	34.109,33
						1.703,92
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
580	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			497,40	47,40	0,00	299,92
			27.823,54	26.965,82	597,00	26.918,42
						47,40
						905,12
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
1636	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			502,80	502,80	0,00	0,00
			1.058,74	1.058,74	0,00	555,94
						502,80
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
585	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
			1.032,00	1.032,00	80,98	1.032,00
						0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1458	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			504,80	1.305,40	0,00	2.587,68
			4.779,77	4.669,37	0,00	4.483,77
						185,60
						296,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
1500	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
			120,00	120,00	0,00	120,00
						0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1490	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			206,40	206,40	0,00	592,40
			972,30	972,30	0,00	972,30
						0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS					
1489	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
			26,90	26,90	0,00	26,90
						0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
155	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
156	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
157	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		15.000,00		0,00	15.000,00	11.723,54
				380,40	169,64	0,00
		3.276,46	3.244,46	380,40	3.244,46	32,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1662	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00		0,00	0,00	
				380,40	0,00	0,00
		355,08	355,08	380,40	355,08	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
1600	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00
		32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
1708	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00
		2.238,60	2.238,60	0,00	2.238,60	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1469	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00		0,00	0,00	
				0,00	169,64	0,00
		650,78	650,78	0,00	650,78	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
158	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		15.000,00		0,00	15.000,00	13.250,40
				0,00	196,20	0,00
		1.749,60	1.749,60	0,00	1.749,60	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1628	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00		0,00	0,00	
				0,00	196,20	0,00
		1.749,60	1.749,60	0,00	1.749,60	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
159	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		500,00		0,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
160	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
161	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00
				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					
162	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
163	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		100.000,00		0,00	100.000,00	66.646,89
				600,14	6.675,86	0,00
		6.493,96	6.675,86	1.767,98	26.259,01	7.094,10
		33.353,11	26.259,01			
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1508	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00
		6.450,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
1727	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,09	5,09	0,00	5,09	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1560	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.493,96	6.675,86	600,14	6.675,86	0,00
		26.790,32	19.696,22	1.767,98	19.696,22	7.094,10
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
1637	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		107,70	107,70	0,00	107,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
164	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.440,00
		0,00	0,00	0,00	795,98	323,53
		11.560,00	8.616,11	0,00	8.292,58	3.267,42
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1507	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	390,00	0,00
		7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
1585	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	323,53	0,00	405,98	323,53
		4.000,00	1.056,11	0,00	732,58	3.267,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
165	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					
166	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
167	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	12.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1482	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
		7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
168	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	105,30	0,00
		1.400,00	444,27	0,00	444,27	955,73
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
1528	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	105,30	0,00	105,30	0,00
		1.400,00	444,27	0,00	444,27	955,73
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
169	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - 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
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
170	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
171	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	254,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			746,00	0,00	746,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
172	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	600,07
			8.399,93	0,00	9.399,93	0,00
			9.399,93	0,00	9.399,93	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1749	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.399,93	0,00	8.399,93	0,00
			8.399,93	0,00	8.399,93	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
1713	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
173	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.502,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.498,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
1491	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
		1.498,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
174	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.525,00
			3.475,00	0,00	0,00	3.475,00
			3.475,00	0,00	0,00	3.475,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
1751	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.475,00	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00
		3.475,00	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00
123652525.2.228000	Manutenção da distribuição de merenda escolar					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
175	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
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
176	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
177	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
178	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - 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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
179	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
180	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações 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
190	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
191	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			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....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0030 FNDE - PNATE					
		15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.737,22	3.368,61	0,00	3.368,61
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
1705	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0030 FNDE - PNATE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.737,22	3.368,61	0,00	3.368,61
123652525.2.230000	Atividades de capacitação de professores da rede					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
193	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
194	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		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
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					
196	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR					
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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					
197	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
			30.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total Unidade Executora	7.475.615,58	47.000,00	0,00	74.533,81	7.522.615,58	5.243.020,58
		436.963,18	451.475,59	3.883,92	464.328,71	321.123,49
		2.205.061,19	2.057.656,91	11.674,60	1.736.533,42	468.527,77
Total Unidade Orçamentária	7.475.615,58	47.000,00	0,00	74.533,81	7.522.615,58	5.243.020,58
		436.963,18	451.475,59	3.883,92	464.328,71	321.123,49
		2.205.061,19	2.057.656,91	11.674,60	1.736.533,42	468.527,77

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					
103012524.2.205000	Despesas em regime de adiantamento e diárias de viagem					
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS					
201	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	24.372,00
		3.564,00	3.564,00	0,00	3.946,00	1.762,00
		15.628,00	15.628,00	0,00	13.866,00	1.762,00
103012524.2.214000	Manutenção e ampliação do atendimento em UBS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
202	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					
203	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.152.000,00	0,00	0,00	0,00	1.152.000,00	841.019,34
		81.661,84	81.661,84	0,00	81.659,53	59.636,93
		310.980,66	310.980,66	0,00	251.343,73	59.636,93
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
789	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		73.659,83	73.659,83	0,00	72.543,56	53.831,96
		280.935,29	280.935,29	0,00	227.103,33	53.831,96
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1027	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.304,39	3.304,39	0,00	3.323,42	3.304,39
		13.228,04	13.228,04	0,00	9.923,65	3.304,39
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
1062	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.159,33	1.159,33	0,00	1.159,33	0,00
		2.704,03	2.704,03	0,00	2.704,03	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1096	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		869,50	869,50	0,00	869,50	0,00
		869,50	869,50	0,00	869,50	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1130	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		467,46	467,46	0,00	1.871,58	467,46
		4.770,31	4.770,31	0,00	4.302,85	467,46
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1164	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.201,33	2.201,33	0,00	1.892,14	2.033,12
		8.473,49	8.473,49	0,00	6.440,37	2.033,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
204	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	278.000,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	212.535,09
		12.477,37	12.477,37	8.024,45	13.386,33	12.145,88
		65.464,91	65.464,91	15.417,38	53.319,03	12.145,88
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1335	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.249,31	5.249,31	0,00	5.575,70	4.966,44
		20.882,82	20.882,82	0,00	15.916,38	4.966,44
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1366	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.228,06	7.228,06	8.024,45	7.810,63	7.179,44
		44.582,09	44.582,09	15.417,38	37.402,65	7.179,44
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
205	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

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
206	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		100.000,00				
		0,00	0,00	0,00	100.000,00	25.958,74
		13.870,35	28.257,31	4.274,40	41.191,66	2.841,02
		74.041,26	72.484,27	4.319,40	69.643,25	4.398,01
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1444	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.023,50	2.023,50	0,00	1.620,00	1.116,00
		5.936,00	5.936,00	0,00	4.820,00	1.116,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1432	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.208,35	1.407,35	0,00	611,35	934,52
		4.083,14	3.926,62	0,00	2.992,10	1.091,04
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1543	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		884,57	840,50	0,00	909,80	283,50
		3.344,49	3.161,42	0,00	2.877,92	466,57
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
587	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.117,85	3.640,11	0,00	4.977,01	0,00
		10.300,69	9.487,39	45,00	9.487,39	813,30
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1460	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		85,28	85,28	0,00	397,28	0,00
		2.757,43	2.757,43	0,00	2.757,43	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
1599	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
		1.488,19	1.488,19	0,00	1.488,19	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1672	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		222,64	151,84	0,00	151,84	0,00
		247,54	176,74	0,00	176,74	70,80
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1722	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		240,00	177,00	0,00	0,00	177,00
		589,00	526,00	0,00	349,00	240,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					
1724	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
		335,00	335,00	0,00	335,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
1481	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.088,16	18.479,73	4.274,40	31.072,38	330,00
		44.959,78	44.689,48	4.274,40	44.359,48	600,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
207	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
208	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.927,01
		3.170,29	6.293,17	0,00	5.213,71	1.305,20
		24.072,99	23.667,29	0,00	22.362,09	1.710,90
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					
1451	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.170,29	6.293,17	0,00	5.213,71	1.305,20
		24.072,99	23.667,29	0,00	22.362,09	1.710,90

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ										
209	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	16.910,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16.910,48	12.350,48			
			4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00			
			4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00			
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR - Desdobramento da Despesa										
1452	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00			
			4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ										
210	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ										
211	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	23.840,36	0,00	0,00	0,00	30,00	23.840,36	16.783,95			
			0,00	722,92	722,92	0,00	262,00	460,92			
			7.026,41	5.184,43	5.184,43	0,00	4.723,51	2.302,90			
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR - Desdobramento da Despesa										
1453	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	722,92	722,92	0,00	262,00	460,92			
			7.026,41	5.184,43	5.184,43	0,00	4.723,51	2.302,90			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
212	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ										
213	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.770,00			
			0,00	723,00	723,00	0,00	723,00	0,00			
			7.230,00	2.892,00	2.892,00	0,00	2.892,00	4.338,00			
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa										
1413	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	723,00	723,00	0,00	723,00	0,00			
			7.230,00	2.892,00	2.892,00	0,00	2.892,00	4.338,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
214	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.111.423,60	0,00	0,00	0,00	19.362,30	1.111.423,60	307.272,75			
			31.628,71	139.390,36	139.390,36	1.151,62	186.509,45	16.008,64			
			784.788,55	518.659,42	518.659,42	3.146,68	502.650,78	282.137,77			
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa										
1562	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	7.730,00	0,00			
			9.830,00	9.830,00	9.830,00	0,00	9.830,00	0,00			
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa										
1618	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	200,00	2.000,00			
			8.920,00	8.920,00	8.920,00	0,00	6.920,00	2.000,00			
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa										
1731	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.500,00	5.000,00			
			6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa										
1654	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			981,00	470,00	470,00	0,00	470,00	511,00			
3.3.90.39.37.00.00	JUROS - Desdobramento da Despesa										
1693	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,80	0,80	0,80	0,00	0,80	0,00			
			1,60	1,60	1,60	0,00	1,60	0,00			

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1558	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.761,48	7.397,68	1.151,62	7.397,68	0,00
		30.868,62	21.955,52	3.146,68	21.955,52	8.913,10
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
1581	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.208,64	0,00	1.077,84	1.208,64
		12.000,00	4.351,13	0,00	3.142,49	8.857,51
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa					
1520	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.850,00	122.766,81	0,00	167.066,70	7.800,00
		713.548,04	464.491,88	0,00	456.691,88	256.856,16
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa					
1732	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	720,00	0,00
		720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
1730	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82,48	82,48	0,00	82,48	0,00
		116,16	116,16	0,00	116,16	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1612	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,24	0,24	0,00	0,24	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa					
1609	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		378,95	378,95	0,00	378,95	0,00
		947,89	947,89	0,00	947,89	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
1757	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		355,00	355,00	0,00	355,00	0,00
		355,00	355,00	0,00	355,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
215	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	41.957,00	0,00	0,00	0,00	41.957,00	31.928,13
		0,00	1.207,00	0,00	1.652,73	557,00
		10.028,87	7.523,52	0,00	6.966,52	3.062,35
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa					
1640	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	1.652,73	557,00
		10.028,87	7.523,52	0,00	6.966,52	3.062,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
216	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		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					
217	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	589.950,04	11.000,00	0,00	7,77	600.950,04	323.100,04
		0,00	28.906,67	0,00	34.331,67	0,00
		277.842,23	103.634,07	0,00	103.634,07	174.208,16
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa					
1721	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	5.425,00	0,00
		10.850,00	5.425,00	0,00	5.425,00	5.425,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa					
1518	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	28.906,67	0,00	28.906,67	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
		266.992,23	98.209,07	0,00	98.209,07	168.783,16
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
218	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		38.000,00			38.000,00	29.207,65
			0,00	0,00		
			756,94	0,00	860,26	0,00
			8.792,35	0,00	3.589,32	5.203,03
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
1479	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			756,94	0,00	378,47	0,00
			1.892,35	0,00	1.513,88	378,47
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
1525	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	481,79	0,00
			6.900,00	0,00	2.075,44	4.824,56
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
219	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.600,00
			0,00	0,00	700,00	0,00
			8.400,00	0,00	2.800,00	5.600,00
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1406	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	700,00	0,00
			8.400,00	0,00	2.800,00	5.600,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
220	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
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
221	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.471,47
			496,35	0,00	496,35	0,00
			1.528,53	0,00	1.528,53	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
222	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.122,02
			2.399,98	0,00	2.399,98	0,00
			2.877,98	0,00	2.877,98	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1739	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.399,98	0,00	2.399,98	0,00
			2.399,98	0,00	2.399,98	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
1597	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			478,00	0,00	478,00	0,00
103012524.2.216000	Manutenção e ampliação das ações da ESF					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
224	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
225	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
226	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	135.601,05
			9.689,78	0,00	7.183,29	8.492,97
			26.898,95	0,00	18.405,98	8.492,97
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
791	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					

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	
		9.689,78	9.689,78	0,00	7.183,29	8.492,97
		26.350,35	26.350,35	0,00	17.857,38	8.492,97
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1166	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
		548,60	548,60	0,00	548,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
227	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.724,97
		2.493,00	2.493,00	0,00	1.654,84	2.493,00
		7.275,03	7.275,03	0,00	4.782,03	2.493,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1336	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		643,77	643,77	0,00	427,34	643,77
		1.878,65	1.878,65	0,00	1.234,88	643,77
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1367	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.849,23	1.849,23	0,00	1.227,50	1.849,23
		5.396,38	5.396,38	0,00	3.547,15	1.849,23
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
228	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
229	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
230	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
231	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
232	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
233	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
234	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012524.2.239000	Manutenção da assistência odontológica					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
235	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
236	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	80.770,70
		6.821,76	6.821,76	0,00	5.724,67	5.699,41
		29.229,30	29.229,30	0,00	23.529,89	5.699,41
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					

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
795	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.552,24	6.552,24	0,00	4.773,36	5.429,89
		26.327,84	26.327,84	0,00	20.897,95	5.429,89
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
1033	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		269,52	269,52	0,00	208,08	269,52
		917,20	917,20	0,00	647,68	269,52
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1136	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	7,61	0,00
		736,70	736,70	0,00	736,70	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
1170	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	735,62	0,00
		1.247,56	1.247,56	0,00	1.247,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		- Desdobramento da Despesa			
237	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	28.000,00	20.351,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.831,39	1.831,39	0,00	1.996,35	1.831,39
		7.648,27	7.648,27	0,00	5.816,88	1.831,39
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1339	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		472,91	472,91	0,00	515,52	472,91
		1.975,01	1.975,01	0,00	1.502,10	472,91
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1370	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.358,48	1.358,48	0,00	1.480,83	1.358,48
		5.673,26	5.673,26	0,00	4.314,78	1.358,48
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
238	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		- Desdobramento da Despesa			
239	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.736,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.130,21	1.933,77	0,00	1.360,75	667,95
		4.263,85	3.862,52	0,00	3.194,57	1.069,28
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1433	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		82,46	499,08	0,00	361,06	232,95
		1.383,02	1.306,09	0,00	1.073,14	309,88
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
1544	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		523,75	431,75	0,00	341,75	90,00
		523,75	431,75	0,00	341,75	182,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
1690	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		274,70	179,70	0,00	179,70	95,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		- Desdobramento da Despesa			
588	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		169,00	587,94	0,00	502,94	85,00
		1.547,38	1.409,98	0,00	1.324,98	222,40
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
1671	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	155,00	0,00	155,00	0,00
		275,00	275,00	0,00	275,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
1752	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
		260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
240	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	1.220,83
		66,00	66,00	0,00	0,00	66,00
		5.279,17	5.164,57	0,00	5.098,57	180,60
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
1598	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	
		66,00	66,00	0,00	0,00	66,00
		5.279,17	5.164,57	0,00	5.098,57	180,60
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
241	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
243	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.970,00
		0,00	103,37	0,00	160,30	103,37
		3.030,00	1.502,72	0,00	1.399,35	1.630,65
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
1652	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
		930,00	930,00	0,00	930,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
1582	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	103,37	0,00	160,30	103,37
		2.100,00	572,72	0,00	469,35	1.630,65
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
244	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
245	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	300,00
		0,00	185,17	0,00	185,17	0,00
		2.200,00	721,16	0,00	721,16	1.478,84
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
1526	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	185,17	0,00	185,17	0,00
		2.200,00	721,16	0,00	721,16	1.478,84
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	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	5.000,00	1.650,00
		3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
		3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO		- Desdobramento da Despesa			
1639	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
		3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	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
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	190.418,29
		7.531,34	7.531,34	0,00	7.611,57	6.357,96
		29.581,71	29.581,71	0,00	23.223,75	6.357,96
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
792	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.284,58	7.284,58	0,00	7.364,81	6.111,20
		28.635,25	28.635,25	0,00	22.524,05	6.111,20
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1030	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		246,76	246,76	0,00	246,76	246,76
		946,46	946,46	0,00	699,70	246,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
251	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	46.357,62
		2.100,84	2.100,84	0,00	2.146,84	2.100,84
		8.642,38	8.642,38	0,00	6.541,54	2.100,84
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1337	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		542,50	542,50	0,00	554,38	542,50
		2.231,72	2.231,72	0,00	1.689,22	542,50
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1368	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.558,34	1.558,34	0,00	1.592,46	1.558,34
		6.410,66	6.410,66	0,00	4.852,32	1.558,34
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
252	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
253	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	8.341,74	66.633,04
		100.000,00	100.000,00	0,00	33.366,96	66.633,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
254	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	192.924,78
		26.880,02	27.769,33	0,00	32.452,23	726,38
		72.075,22	71.817,71	0,00	71.091,33	983,89
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1576	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.080,25	21.080,25	0,00	21.080,25	0,00
		47.703,35	47.703,35	0,00	47.703,35	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1442	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		58,50	58,50	0,00	58,50	0,00
		1.357,00	1.357,00	0,00	1.357,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1434	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.770,20	1.940,04	0,00	1.471,70	726,38
		5.702,42	5.680,46	0,00	4.954,08	748,34
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1545	Fonte....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
1745 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13,00	13,00	0,00	13,00	0,00
		13,00	13,00	0,00	13,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
589 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		584,40	828,41	0,00	828,41	0,00
		1.980,92	1.745,37	0,00	1.745,37	235,55
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
1622 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
		2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
604 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.173,67	1.649,13	0,00	6.710,37	0,00
		13.028,53	13.028,53	0,00	13.028,53	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
255 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.630,16
		3.515,62	3.515,62	0,00	1.715,06	1.800,56
		6.369,84	6.369,84	0,00	4.569,28	1.800,56
3.3.90.33.08.00.00 PEDÁGIOS - Desdobramento da Despesa						
1634 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.515,62	3.515,62	0,00	1.715,06	1.800,56
		6.369,84	6.369,84	0,00	4.569,28	1.800,56
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	0,00	1.000,00	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						
257 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	62.116,74
		6.059,00	6.529,75	0,00	9.271,70	2.144,91
		22.883,26	21.475,59	0,00	19.330,68	3.552,58
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1674 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
		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1667 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
		760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
605 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.679,00	5.983,84	0,00	8.053,52	1.979,00
		16.163,26	16.163,26	0,00	14.184,26	1.979,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1583 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	165,91	0,00	185,72	165,91
		2.100,00	692,33	0,00	526,42	1.573,58
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1488 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	652,46	0,00
		1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 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
258	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		263.487,00	0,00	12,43	263.487,00	1,00
			0,00	0,00	21.964,02	0,00
			263.473,57	0,00	109.790,78	153.682,79
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa					
1519	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	21.964,02	0,00
			263.473,57	0,00	109.790,78	153.682,79
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
259	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00	586,62	380,55
			5.000,00	0,00	2.407,73	2.972,82
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
1527	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	586,62	380,55
			5.000,00	0,00	2.407,73	2.972,82
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
260	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
261	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.401,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			599,00	0,00	599,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa					
1663	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			599,00	0,00	599,00	0,00
10304	Vigilância Sanitária					
103042524	MAIS SAÚDE PRA VOCÊ - FASE 2					
103042524.2.219000	Manutenção e ampliação das ações da vigilância em saúde					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
262	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
263	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		38.412,60	0,00	0,00	38.412,60	26.401,40
			3.001,20	0,00	3.001,20	2.551,86
			12.011,20	0,00	9.459,34	2.551,86
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
794	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.001,20	0,00	3.001,20	2.551,86
			12.011,20	0,00	9.459,34	2.551,86
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
264	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	7.834,24
			791,53	0,00	791,53	791,53
			3.165,76	0,00	2.374,23	791,53
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1338	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			204,40	0,00	204,40	204,40
			817,50	0,00	613,10	204,40
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1369	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			587,13	0,00	587,13	587,13
			2.348,26	0,00	1.761,13	587,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
265	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.219,60

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês
			397,22		397,22	0,00	397,22		0,00		0,00
			780,40		780,40	0,00	780,40		0,00		0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa										
1577	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
			397,22		397,22	0,00	397,22		0,00		0,00
			780,40		780,40	0,00	780,40		0,00		0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ										
266	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
267	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
268	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS										
269	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
270	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10305	Vigilância Epidemiológica										
103052524	MAIS SAÚDE PRA VOCÊ - FASE 2										
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
271	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	560,00	440,00
			440,00		440,00	0,00	0,00		0,00		440,00
			440,00		440,00	0,00	0,00		0,00		440,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa										
1756	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	440,00	440,00
			440,00		440,00	0,00	0,00		0,00		440,00
			440,00		440,00	0,00	0,00		0,00		440,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ										
272	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
273	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
274	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS										
275	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
276	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	
103052602.2.305000	Pandemia COVID-19 - PREVENÇÃO						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1758	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	27.232,00	0,00	0,00	27.232,00	19.712,00
			7.520,00	7.370,00	0,00	6.200,00	1.170,00
			7.520,00	7.370,00	0,00	6.200,00	1.320,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
1761	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.520,00	7.370,00	0,00	6.200,00	1.170,00
			7.520,00	7.370,00	0,00	6.200,00	1.320,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1759	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	23.616,00	0,00	0,00	23.616,00	13.616,00
			10.000,00	10.000,00	0,01	10.000,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,01	10.000,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
1762	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.000,00	10.000,00	0,01	10.000,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,01	10.000,00	0,00
103052602.2.306000	Pandemia COVID-19 - TRATAMENTO						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1760	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	11.957,25	0,00	0,00	11.957,25	11.957,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	5.205.481,08	73.805,25	0,00	19.412,50	5.279.286,33	3.024.894,18	
		248.204,74	430.691,94	13.450,48	503.989,07	199.169,31	
		2.234.979,65	1.611.579,02	22.883,47	1.412.409,71	822.569,94	
Total Unidade Orçamentária	5.205.481,08	73.805,25	0,00	19.412,50	5.279.286,33	3.024.894,18	
		248.204,74	430.691,94	13.450,48	503.989,07	199.169,31	
		2.234.979,65	1.611.579,02	22.883,47	1.412.409,71	822.569,94	

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					
277	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
278	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	77.949,34
		2.626,36	2.626,36	0,00	2.626,36	1.942,34
		10.050,66	10.050,66	0,00	8.108,32	1.942,34
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
797	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.574,11	2.574,11	0,00	2.626,38	1.890,09
		9.485,02	9.485,02	0,00	7.594,93	1.890,09
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1035	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		52,25	52,25	0,00	52,25	52,25
		209,00	209,00	0,00	156,75	52,25
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1172	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
		356,64	356,64	0,00	356,64	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
279	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	51.945,62
		1.886,13	1.886,13	0,00	1.775,49	1.726,93
		8.054,38	8.054,38	0,00	6.327,45	1.726,93
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
796	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	
		1.886,13	1.886,13	0,00	1.775,49	1.726,93
		6.414,38	6.414,38	0,00	4.687,45	1.726,93
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
1069	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
		1.514,04	1.514,04	0,00	1.514,04	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1103	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
		125,96	125,96	0,00	125,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
280	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	27.547,51
		1.153,98	1.153,98	0,00	1.128,70	1.153,98
		4.452,49	4.452,49	0,00	3.298,51	1.153,98
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1340	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		297,99	297,99	0,00	291,46	297,99
		1.143,28	1.143,28	0,00	845,29	297,99
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1371	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		855,99	855,99	0,00	837,24	855,99
		3.309,21	3.309,21	0,00	2.453,22	855,99
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
281	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
282	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					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.744,68
		32,40	32,40	0,00	32,40	0,00
		1.255,32	1.255,32	0,00	1.255,32	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1435	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32,40	32,40	0,00	32,40	0,00
		415,32	415,32	0,00	415,32	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1631	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
		840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
283	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0001	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
284	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					
285	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.242,35
		92,65	92,65	0,00	92,65	0,00
		257,65	257,65	0,00	257,65	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1626	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92,65	92,65	0,00	92,65	0,00
		257,65	257,65	0,00	257,65	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
286	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	738,00
		7.461,00	829,00	0,00	829,00	0,00
		9.762,00	3.130,00	0,00	3.130,00	6.632,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
1417	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.461,00	829,00	0,00	829,00	0,00
		9.762,00	3.130,00	0,00	3.130,00	6.632,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
287	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0001	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
288	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	10.657,22
		536,53	601,11	32,44	601,11	0,00
		2.742,78	1.702,97	32,44	1.702,97	1.039,81
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1554	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		513,26	513,26	32,44	513,26	0,00
		1.786,56	1.240,86	32,44	1.240,86	545,70
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1505	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	64,58	0,00	64,58	0,00
		750,00	255,89	0,00	255,89	494,11
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
1604	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23,27	23,27	0,00	23,27	0,00
		206,22	206,22	0,00	206,22	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 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
289	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
	1666 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
	290 Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
			0,00	221,17	221,17	0,00
			2.600,00	894,81	894,81	1.705,19
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
	1498 Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	221,17	221,17	0,00
			2.600,00	894,81	894,81	1.705,19
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	291 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
082442522.2.208000	Operação e manutenção dos programas sociais					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	292 Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	293 Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	76.944,49
			18.117,34	18.117,34	18.437,32	12.097,93
			73.055,51	73.055,51	60.957,58	12.097,93
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
	798 Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.942,90	15.942,90	16.262,88	11.113,48
			62.748,19	62.748,19	51.634,71	11.113,48
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
	1036 Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			984,45	984,45	984,45	984,45
			4.044,94	4.044,94	3.060,49	984,45
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
	1071 Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			679,99	679,99	679,99	0,00
			5.099,97	5.099,97	5.099,97	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
	1105 Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			510,00	510,00	510,00	0,00
			765,00	765,00	765,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
	1173 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
			397,41	397,41	397,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	294 Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	27.438,69
			4.170,61	4.170,61	4.563,04	4.121,65
			17.561,31	17.561,31	13.439,66	4.121,65
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
	1341 Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.050,66	1.050,66	1.214,67	1.001,70
			4.495,48	4.495,48	3.493,78	1.001,70

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1372	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.119,95	3.119,95	0,00	3.348,37	3.119,95
		13.065,83	13.065,83	0,00	9.945,88	3.119,95
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
295	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
296	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	128,00	35.000,00	14.203,97
		5.898,67	6.149,84	120,00	8.434,38	2.134,12
		20.668,03	20.126,92	120,00	17.992,80	2.675,23
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1574	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.237,42	1.237,42	0,00	1.237,42	0,00
		4.251,57	4.251,57	0,00	4.251,57	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1436	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92,79	291,79	0,00	753,58	193,02
		2.718,08	2.598,06	0,00	2.405,04	313,04
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
1547	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		276,50	260,00	120,00	571,95	90,00
		2.063,54	1.930,50	120,00	1.840,50	223,04
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
1670	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		199,00	199,00	0,00	199,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa					
1755	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
		80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
1675	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		767,10	757,30	0,00	757,30	9,80
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
591	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.400,00	1.703,32	0,00	1.703,32	298,60
		2.615,82	2.562,42	0,00	2.263,82	352,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1464	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.220,36	995,51	0,00	3.620,31	58,50
		4.475,72	4.250,87	0,00	4.192,37	283,35
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
1601	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120,40	120,40	0,00	120,40	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1744	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		167,80	167,80	0,00	167,80	0,00
		167,80	167,80	0,00	167,80	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1423	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.414,00	1.414,00	0,00	380,00	1.414,00

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
			3.209,00		3.209,00	0,00	1.795,00	1.414,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
297	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA							
		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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
298	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS							
		2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
299	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS							
		5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00	4.477,40
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			522,60		522,60	0,00	522,60	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
1694	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS							
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			166,00		166,00	0,00	166,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa							
1633	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS							
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			269,00		269,00	0,00	269,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa							
1536	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS							
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			87,60		87,60	0,00	87,60	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
300	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		20.000,00	0,00		0,00	0,00	20.000,00	14.808,00
			0,00		3.894,00	0,00	3.894,00	0,00
			5.192,00		5.192,00	0,00	5.192,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa							
1620	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00		3.894,00	0,00	3.894,00	0,00
			5.192,00		5.192,00	0,00	5.192,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
301	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00	1.630,70
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			369,30		369,30	0,00	369,30	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa							
1627	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
			369,30		369,30	0,00	369,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
302	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
303	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA							
		24.700,00	0,00		0,00	0,00	24.700,00	24.100,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00		600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
1480	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA							
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00		600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
304	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS							
		3.300,00	0,00		0,00	0,00	3.300,00	3.300,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	351,44	0,00	351,44	0,00
		4.000,00	1.525,25	0,00	1.525,25	2.474,75
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
310	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
311	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	380,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	600,00
		3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
		14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS - Desdobramento da Despesa					
1511	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
		14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
313	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
314	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.552,00
		0,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00
		1.448,00	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
1655	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	1.448,00	0,00
		1.448,00	1.448,00	0,00	1.448,00	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					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.384,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.615,80	1.615,80	0,00	1.615,80	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
1537	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	0,00
		1.615,80	1.615,80	0,00	1.615,80	0,00
Total Unidade Executora	593.660,00	15.000,00	10.000,00	128,00	598.660,00	404.461,91
		46.907,48	44.763,47	298,42	49.719,77	23.176,95
		194.070,09	180.291,46	606,60	157.114,51	36.955,58

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082412522	MAIS INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA VOCÊ					
082412522.2.210000	Manutenção das ações do Fundo Municipal do Idoso					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
316	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
317	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
318	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
319	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08242	Assistência ao Portador de Deficiência					
082422522	MAIS INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA VOCÊ					
082422522.2.211000	Manutenção das ações do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
320	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
321	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
322	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
323	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
324	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
325	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	602.660,00	15.000,00	10.000,00	128,00	607.660,00	413.461,91
		46.907,48	44.763,47	298,42	49.719,77	23.176,95
		194.070,09	180.291,46	606,60	157.114,51	36.955,58

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15127	Ordenamento Territorial					
151272526	MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA					
151272526.1.117000	Revisão do Plano Diretor de Tuiuti					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
327	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
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					
328	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	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
154512526.1.103000	Obras de acessibilidade e mobilidade em instalações públicas					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
329	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
154512526.1.106000	Pavimentação, drenagem e calçamento de vias					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
332	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		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					
333	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		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					
334	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	1.955.000,00	0,00	0,00	0,00	1.955.000,00	1.955.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512526.2.241000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
336	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.036,00
		998,00	3.992,00	0,00	2.994,00	998,00
		17.964,00	13.972,00	0,00	12.974,00	4.990,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
1513	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		998,00	3.992,00	0,00	2.994,00	998,00
		17.964,00	13.972,00	0,00	12.974,00	4.990,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
337	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	860,00
		285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
		1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1515	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	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					
338	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	156,00
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		2.844,00	2.174,00	0,00	2.174,00	670,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
1512	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		2.844,00	2.174,00	0,00	2.174,00	670,00
15452	Serviços Urbanos					
154522526	MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA					
154522526.2.220000	Melhoria e manutenção dos serviços públicos urbanos					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações 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
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
339	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			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					
340	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
			63.632,81	63.632,81	0,00	472.061,14
			237.938,86	237.938,86	0,00	44.800,28
					193.138,58	44.800,28
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
799	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			58.073,76	58.073,76	0,00	39.651,13
			214.621,24	214.621,24	0,00	39.651,13
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1037	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.412,12	3.412,12	0,00	3.412,12
			14.790,31	14.790,31	0,00	3.412,12
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1140	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.611,58	1.611,58	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1174	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.146,93	2.146,93	0,00	1.737,03
			6.915,73	6.915,73	0,00	1.737,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
341	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		174.000,00	0,00	0,00	0,00	110.764,13
			14.820,20	14.820,20	0,00	14.722,96
			63.235,87	63.235,87	0,00	14.722,96
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1342	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.827,06	3.827,06	0,00	3.827,06
			16.329,63	16.329,63	0,00	3.827,06
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1373	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.993,14	10.993,14	0,00	10.895,90
			46.906,24	46.906,24	0,00	10.895,90
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
342	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			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					
343	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		190.000,00	0,00	134,90	0,00	100.463,31
			17.577,14	21.859,27	0,00	5.215,30
			89.401,79	80.903,47	55,12	13.713,62
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1496	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.573,09	8.573,09	0,00	2.395,00
			11.989,21	11.989,21	0,00	2.395,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1447	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			117,00	117,00	0,00	0,00
			175,50	175,50	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1437	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			305,39	460,39	0,00	0,00
			3.551,70	3.551,70	0,03	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		- Desdobramento da Despesa			
1485	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	414,00	0,00
		593,25	593,25	0,00	593,25	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
1486	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
		697,00	697,00	55,00	697,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa			
1697	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	23,00	0,00	0,00	23,00
		23,00	23,00	0,00	0,00	23,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
592	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	341,68	0,00	341,68	0,00
		2.325,09	1.690,39	0,00	1.690,39	634,70
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1465	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.453,81	9.866,26	0,00	13.768,85	2.797,30
		51.769,81	44.212,19	0,09	41.414,89	10.354,92
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1595	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		880,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		2.886,80	2.886,80	0,00	2.886,80	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
1487	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.034,54	12.964,54	0,00	12.964,54	70,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
1741	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1665	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		457,85	457,85	0,00	457,85	0,00
		1.156,46	1.080,46	0,00	1.080,46	76,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
1589	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
		899,43	899,43	0,00	899,43	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
1711	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
		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
344	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 100.0003 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBAN					
	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
		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					
345	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.823,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		176,10	176,10	0,00	176,10	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1623	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês
			176,10		176,10	0,00		176,10			0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ										
346	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00		10.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
347	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		340.000,00		33.700,41	
			16.415,49	33.598,20	551,48			40.466,73		18.051,45	
			306.299,59	127.667,03	1.492,24			109.615,58		196.684,01	
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES										
1709	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	
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		0,00	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
1516	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			330,00	330,00	0,00	0,00		2.781,80		0,00	
			10.121,30	10.121,30	0,00	0,00		10.121,30		0,00	
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
1503	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			1.560,00	1.560,00	0,00	0,00		900,00		660,00	
			7.760,00	7.760,00	0,00	0,00		7.100,00		660,00	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
1726	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			5.500,00	5.500,00	0,00	0,00		9.246,48		0,00	
			9.265,00	9.265,00	0,00	0,00		9.265,00		0,00	
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E										
1594	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	
			570,00	570,00	0,00	0,00		570,00		0,00	
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO										
1559	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			8.907,32	8.725,42	551,48			8.725,42		0,00	
			34.523,96	25.065,16	1.492,24			25.065,16		9.458,80	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
1587	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	17.364,61	0,00	0,00		18.598,78		17.364,61	
			242.000,00	72.826,24	0,00	0,00		55.461,63		186.538,37	
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO										
1497	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	
			680,00	680,00	0,00	0,00		680,00		0,00	
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM										
1607	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			118,17	118,17	0,00	0,00		214,25		26,84	
			379,33	379,33	0,00	0,00		352,49		26,84	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C										
348	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00		686,42	
			413,78	517,67	0,00	0,00		517,67		119,42	
			4.313,58	2.073,38	0,00	0,00		1.953,96		2.359,62	
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA										
1566	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			119,42	119,42	0,00	0,00		119,42		119,42	
			477,68	477,68	0,00	0,00		358,26		119,42	
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS										
1476	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
354	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					
355	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	29.249,30
			16.650,31	16.650,31	0,00	16.448,51
			50.750,70	50.750,70	0,00	41.697,62
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
800	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			15.799,28	15.799,28	0,00	15.185,46
			47.770,11	47.770,11	0,00	39.369,34
						8.400,77
						8.400,77
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1038	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			257,13	257,13	0,00	220,34
			1.221,21	1.221,21	0,00	964,08
						257,13
						257,13
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1175	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			593,90	593,90	0,00	1.042,71
			1.759,38	1.759,38	0,00	1.364,20
						395,18
						395,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
356	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	10.321,51
			3.504,95	3.504,95	0,00	3.655,99
			12.678,49	12.678,49	0,00	9.173,54
						3.504,95
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1343	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			905,10	905,10	0,00	944,11
			3.274,04	3.274,04	0,00	2.368,94
						905,10
						905,10
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1374	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.599,85	2.599,85	0,00	2.711,88
			9.404,45	9.404,45	0,00	6.804,60
						2.599,85
						2.599,85
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
358	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	54.369,86
			4.278,83	1.449,27	0,00	475,37
			15.630,14	10.506,31	0,00	9.057,04
						1.449,27
						6.573,10
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1578	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			99,33	99,33	0,00	99,33
						0,00
						0,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO					
1658	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.268,00	2.268,00	0,00	2.268,00
						0,00
						0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1572	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.278,83	1.449,27	0,00	475,37
			12.284,81	7.160,98	0,00	5.711,71
						1.449,27
						6.573,10
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1593	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			978,00	978,00	0,00	978,00
						0,00
						0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS	COM LOCOMOÇÃO				
359	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
360	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.687,50
			917,50	0,00	1.235,00	0,00
			8.312,50	0,00	7.995,00	317,50
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1409	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			600,00	0,00	600,00	0,00
			5.340,00	0,00	5.340,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
1632	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			317,50	0,00	635,00	0,00
			2.972,50	0,00	2.655,00	317,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
361	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	273.121,98
			20.283,36	0,00	51.428,99	41.158,06
			226.878,02	0,01	166.716,04	60.161,98
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1509	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			20.283,36	0,00	14.429,92	6.493,44
			59.039,27	0,01	52.545,83	6.493,44
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1532	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
1588	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	36.553,01	34.218,56
			160.000,00	0,00	140.996,08	53.222,48
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1535	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.160,00	0,00	4.160,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
1608	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			156,77	0,00	156,77	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
1419	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	446,06	446,06
			2.471,98	0,00	2.025,92	446,06
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
362	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.401,00
			247,00	0,00	397,00	247,00
			1.599,00	0,00	1.352,00	247,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
363	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

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
364 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	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						
365 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	107.413,85
		12.316,15	12.316,15	0,00	12.536,55	9.328,31
		34.586,15	34.586,15	0,00	25.257,84	9.328,31
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
801 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.462,27	11.462,27	0,00	11.805,86	8.878,17
		33.076,50	33.076,50	0,00	24.198,33	8.878,17
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
1039 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		326,95	326,95	0,00	326,95	326,95
		968,08	968,08	0,00	641,13	326,95
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
1176 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		526,93	526,93	0,00	403,74	123,19
		541,57	541,57	0,00	418,38	123,19
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
366 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.374,19
		3.264,95	3.264,95	0,00	2.176,85	3.264,95
		9.625,81	9.625,81	0,00	6.360,86	3.264,95
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
1344 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		843,10	843,10	0,00	866,34	843,10
		2.485,65	2.485,65	0,00	1.642,55	843,10
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
1375 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.421,85	2.421,85	0,00	1.310,51	2.421,85
		7.140,16	7.140,16	0,00	4.718,31	2.421,85
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
367 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						
368 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.012,40
		950,00	950,00	0,00	0,00	950,00
		987,60	950,00	0,00	0,00	987,60
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
1692 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
		37,60	0,00	0,00	0,00	37,60
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
1763 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		950,00	950,00	0,00	0,00	950,00
		950,00	950,00	0,00	0,00	950,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
369 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 JURÍDICA						
370 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.050,00
		950,00	950,00	0,00	0,00	950,00
		950,00	950,00	0,00	0,00	950,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						

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
1764	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		950,00	950,00	0,00	0,00	950,00
		950,00	950,00	0,00	0,00	950,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
371	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
372	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
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					
373	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
374	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	101.092,20
		8.549,22	8.549,22	0,00	10.071,28	7.452,63
		38.907,80	38.907,80	0,00	31.455,17	7.452,63
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
802	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.296,54	7.296,54	0,00	9.526,96	6.368,32
		36.527,27	36.527,27	0,00	30.158,95	6.368,32
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1040	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		340,09	340,09	0,00	375,95	340,09
		1.467,94	1.467,94	0,00	1.127,85	340,09
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1143	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		458,34	458,34	0,00	168,37	289,97
		458,34	458,34	0,00	168,37	289,97
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1177	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		454,25	454,25	0,00	0,00	454,25
		454,25	454,25	0,00	0,00	454,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
375	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	23.732,38
		2.374,33	2.374,33	0,00	2.501,11	2.374,33
		9.267,62	9.267,62	0,00	6.893,29	2.374,33
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1345	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		613,15	613,15	0,00	645,88	613,15
		2.393,27	2.393,27	0,00	1.780,12	613,15
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1376	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.761,18	1.761,18	0,00	1.855,23	1.761,18
		6.874,35	6.874,35	0,00	5.113,17	1.761,18
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
376	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
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
377	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
	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	8.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
378	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	320.954,03
		32.689,11	32.784,11	0,00	33.313,11	2.494,40
		129.045,97	125.000,97	457,60	122.506,57	6.539,40
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1534	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.898,61	28.898,61	0,00	28.898,61	0,00
		65.991,62	65.991,62	0,00	65.991,62	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1573	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
		38.737,80	38.737,80	457,60	38.737,80	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1425	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.790,50	3.885,50	0,00	4.414,50	2.494,40
		24.316,55	20.271,55	0,00	17.777,15	6.539,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
379	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ					
	20.120,00	0,00	0,00	0,00	20.120,00	20.120,00
		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					
380	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	15.031,70
		420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
		5.068,30	5.068,30	0,00	5.068,30	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1613	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
		5.068,30	5.068,30	0,00	5.068,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
381	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					
382	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	6.970,00	80.000,00	47.253,85
		970,01	1.420,01	0,00	6.186,01	450,00
		25.776,15	25.776,15	0,00	25.326,15	450,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
1714	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		450,00	900,00	0,00	450,00	450,00
		900,00	900,00	0,00	450,00	450,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1411	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		520,01	520,01	0,00	5.736,01	0,00
		24.872,01	24.872,01	0,00	24.872,01	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS - Desdobramento da Despesa					
1729	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
		4,14	4,14	0,00	4,14	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
383	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
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
384	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	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						
385 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
1412 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
		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Total Unidade Executora	5.953.320,00	159.150,00	0,00	7.104,90	6.112.470,00	4.612.325,06
		333.316,14	290.632,37	551,48	300.059,75	166.584,39
		1.493.040,04	1.115.221,11	2.004,97	948.636,72	544.403,32

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 MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

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					
386	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.530,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					
1668	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
387	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
1669	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
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
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
185412526.2.238000	Desenvolvimento de infraestrutura e educação ambiental (eco-pontos)					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
389	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
390	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
391	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	45.750,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00	22,19
		0,00	3.810,65	0,00	3.810,65	0,00
		45.727,81	15.242,61	0,00	15.242,61	30.485,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
392	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.819,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		181,00	181,00	0,00	181,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					
1502	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
		181,00	181,00	0,00	181,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
393	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					
394	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.736,48
		85,96	85,96	0,00	85,96	0,00
		263,52	263,52	0,00	263,52	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1501	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,96	85,96	0,00	85,96	0,00
		263,52	263,52	0,00	263,52	0,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

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 MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

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
395	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		432.000,00				
			0,00		432.000,00	237.497,75
			43.597,99		0,00	43.597,99
			194.502,25		0,00	194.502,25
						0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
396	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00				
			0,00		5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
397	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00				
			0,00		5.000,00	5.000,00
			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					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
398	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		100.000,00				
			0,00		100.000,00	100.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
20	Agricultura					
20606	Extensão Rural					
206062526	MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA					
206062526.2.225000	Melhoria na assistência ao produtor rural					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
399	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		500,00				
			0,00		500,00	500,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
400	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		45.000,00				
			0,00		45.000,00	27.173,63
			5.761,42		0,00	5.227,60
			17.826,37		0,00	13.400,38
						4.425,99
						4.425,99
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
803	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00				
			0,00		0,00	0,00
			5.583,28		0,00	5.157,02
			17.010,49		0,00	12.762,64
						4.247,85
						4.247,85
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1041	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00				
			0,00		0,00	0,00
			178,14		0,00	70,58
			321,64		0,00	143,50
						178,14
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1178	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00				
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			494,24		0,00	494,24
						0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
401	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		14.000,00				
			0,00		14.000,00	8.741,32
			1.552,55		0,00	1.186,00
			5.258,68		0,00	3.706,13
						1.552,55
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1346	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00				
			0,00		0,00	0,00
			400,93		0,00	306,27
			1.357,99		0,00	957,06
						400,93
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1377	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00				
			0,00		0,00	0,00
			1.151,62		0,00	879,73
			3.900,69		0,00	2.749,07
						1.151,62
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
402	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		500,00				
			0,00		500,00	500,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00

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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
403	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.591,84
		506,81	506,81	0,00	506,81	0,00
		1.408,16	1.408,16	0,00	1.408,16	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1580	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		506,81	506,81	0,00	506,81	0,00
		1.408,16	1.408,16	0,00	1.408,16	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
404	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					
405	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
406	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.346,00
		0,00	0,00	0,00	654,00	0,00
		654,00	654,00	0,00	654,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1538	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	654,00	0,00
		654,00	654,00	0,00	654,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
407	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					
408	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	780.250,00	0,00	0,00	0,00	780.250,00	512.808,21
		51.504,73	55.315,38	0,00	55.069,01	5.978,54
		267.441,79	236.956,59	0,00	230.978,05	36.463,74
Total Unidade Orçamentária	6.733.570,00	159.150,00	0,00	7.104,90	6.892.720,00	5.125.133,27
		384.820,87	345.947,75	551,48	355.128,76	172.562,93
		1.760.481,83	1.352.177,70	2.004,97	1.179.614,77	580.867,06

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					
409	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					
410	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.084,82
		1.379,38	1.379,38	0,00	1.379,38	976,16
		4.915,18	4.915,18	0,00	3.939,02	976,16
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
805	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.325,60	1.325,60	0,00	1.325,60	922,38
		4.728,75	4.728,75	0,00	3.806,37	922,38
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1043	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		53,78	53,78	0,00	53,78	53,78
		186,43	186,43	0,00	132,65	53,78
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
411	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.544,51
		349,89	349,89	0,00	349,89	349,89
		1.455,49	1.455,49	0,00	1.105,60	349,89
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1348	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90,36	90,36	0,00	90,36	90,36
		375,88	375,88	0,00	285,52	90,36
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1379	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		259,53	259,53	0,00	259,53	259,53
		1.079,61	1.079,61	0,00	820,08	259,53
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
412	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					
413	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.978,04
		5,49	5,49	0,00	5,49	0,00
		21,96	21,96	0,00	21,96	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1438	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
		21,96	21,96	0,00	21,96	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
414	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					
415	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
416	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1625	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	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	0,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
417 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	889,50
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		14.110,50	9.110,50	0,00	9.110,50	5.000,00
3.3.90.36.06.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1691 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
		740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1408 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
		9.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
1592 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
		4.370,50	4.370,50	0,00	4.370,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
418 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.950,05
		217,52	217,52	16,22	217,52	0,00
		34.049,95	33.868,05	48,66	33.868,05	181,90
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1678 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1677 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
		2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
1682 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
		27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1556 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		165,68	165,68	16,22	165,68	0,00
		678,94	497,04	48,66	497,04	181,90
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1649 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51,84	51,84	0,00	51,84	0,00
		971,01	971,01	0,00	971,01	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
419 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	120,00
		0,00	122,32	0,00	122,32	0,00
		1.380,00	481,77	0,00	481,77	898,23
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1521 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	122,32	0,00	122,32	0,00
		1.380,00	481,77	0,00	481,77	898,23
3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS						
420 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	132,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		368,00	368,00	0,00	368,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES
 Unidade Executora....: 02.07.01 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
Total Unidade Executora	119.000,00	0,00 1.952,28 56.701,08	0,00 3.074,60 50.620,95	0,00 16,22 48,66	119.000,00 3.074,60 49.294,90	62.298,92 1.326,05 7.406,18

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					
421	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
278122527.2.234000	Manutenção das ações de incentivo ao esporte					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
422	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					
423	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	42.585,65
		4.073,55	4.073,55	0,00	3.772,84	3.691,51
		16.414,35	16.414,35	0,00	12.722,84	3.691,51
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
806	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.073,55	4.073,55	0,00	3.772,84	3.691,51
		15.688,21	15.688,21	0,00	11.996,70	3.691,51
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1181	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
		726,14	726,14	0,00	726,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
424	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	11.688,39
		1.107,09	1.107,09	0,00	990,56	1.107,09
		4.311,61	4.311,61	0,00	3.204,52	1.107,09
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1349	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		285,89	285,89	0,00	255,80	285,89
		1.113,41	1.113,41	0,00	827,52	285,89
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1380	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		821,20	821,20	0,00	734,76	821,20
		3.198,20	3.198,20	0,00	2.377,00	821,20
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
425	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					
426	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.427,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.572,71	3.572,71	0,00	3.572,71	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1439	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
		24,00	24,00	0,00	24,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1467	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
		1.568,71	1.568,71	0,00	1.568,71	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1656	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
		1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					

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
428	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.860,80
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.139,20	1.139,20	1.139,20	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
429	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
430	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
431	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
432	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	17.917,71
			405,04	1.932,72	48,66	1.527,68
			42.082,29	10.446,80	145,98	33.163,17
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1492	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
			400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
1689	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
			13,47	13,47	13,47	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1557	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			315,14	315,14	48,66	315,14
			1.309,22	945,42	145,98	945,42
						363,80
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1586	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.527,68	0,00	3.005,43
			40.000,00	8.728,31	0,00	7.200,63
						1.527,68
						32.799,37
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
1688	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			89,90	89,90	0,00	89,90
			359,60	359,60	0,00	359,60
						0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
433	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.894,85
			42,06	21,03	0,00	21,03
			105,15	84,12	0,00	84,12
						21,03
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
1477	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42,06	21,03	0,00	21,03
			105,15	84,12	0,00	84,12
						21,03
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
434	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
435	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

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
Total Unidade Executora	215.000,00	0,00 5.627,74 67.625,31	0,00 7.134,39 35.968,79	0,00 48,66 145,98	215.000,00 8.194,90 29.642,51	147.374,69 6.326,28 37.982,80

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					
439	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	26.751,14
		2.596,00	2.596,00	0,00	2.458,36	2.344,20
		13.248,86	13.248,86	0,00	10.904,66	2.344,20
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
			- Desdobramento da Despesa			
807	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.596,00	2.596,00	0,00	2.458,36	2.344,20
		10.251,20	10.251,20	0,00	7.907,00	2.344,20
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
			- Desdobramento da Despesa			
1080	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
		2.606,66	2.606,66	0,00	2.606,66	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
			- Desdobramento da Despesa			
1114	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
		391,00	391,00	0,00	391,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
440	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.990,43
		726,79	726,79	0,00	678,33	726,79
		3.009,57	3.009,57	0,00	2.282,78	726,79
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
			- Desdobramento da Despesa			
1350	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		187,68	187,68	0,00	175,16	187,68
		756,96	756,96	0,00	569,28	187,68
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
			- Desdobramento da Despesa			
1381	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		539,11	539,11	0,00	503,17	539,11
		2.252,61	2.252,61	0,00	1.713,50	539,11
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
441	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.952,06
		0,00	0,00	0,00	27,50	0,00
		47,94	27,50	0,00	27,50	20,44
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
			- Desdobramento da Despesa			
1710	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	27,50	0,00
		47,94	27,50	0,00	27,50	20,44
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
442	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					
443	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					
444	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					
445	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
			- Desdobramento da Despesa			
1725	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	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS						
446 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
447 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	89.500,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00	67.193,63
		3.322,79	3.322,79	0,00	3.164,19	3.070,99
		22.306,37	22.285,93	0,00	19.214,94	3.091,43
Total Unidade Orçamentária	423.500,00	0,00	0,00	0,00	423.500,00	276.867,24
		10.902,81	13.531,78	64,88	14.433,69	10.723,32
		146.632,76	108.875,67	194,64	98.152,35	48.480,41

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					
448	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
449	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					
450	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					
451	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 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					
452	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	73.647,54
		7.051,15	7.051,15	0,00	7.424,31	5.085,47
		27.352,46	27.352,46	0,00	22.266,99	5.085,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
453	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.520,61
		51,64	51,64	0,00	51,64	0,00
		479,39	479,39	0,00	479,39	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1440	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51,64	51,64	0,00	51,64	0,00
		341,89	341,89	0,00	341,89	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1550	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		137,50	137,50	0,00	137,50	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
454	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
455	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.400,00
		0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		9.600,00	3.200,00	0,00	3.200,00	6.400,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
1415	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
		9.600,00	3.200,00	0,00	3.200,00	6.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
456	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	9.522,61
		812,18	846,50	97,32	846,50	0,00
		3.977,39	2.693,66	243,30	2.693,66	1.283,73
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1619	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
		27,00	27,00	0,00	27,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1555	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		812,18	812,18	97,32	812,18	0,00
		3.394,70	2.485,20	243,30	2.485,20	909,50
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1504	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	34,32	0,00	34,32	0,00
		500,00	125,77	0,00	125,77	374,23
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
1606	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
		55,69	55,69	0,00	55,69	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
457	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	400,00
		0,00	160,82	0,00	160,82	0,00
		2.100,00	673,11	0,00	673,11	1.426,89
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
1523	Fonte.....: 1 TESOIRO					


Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO AO MENOR
Unidade Executora....: 02.08.02 CONSELHO TUTELAR


Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	160,82	0,00	160,82	0,00
		2.100,00	673,11	0,00	673,11	1.426,89
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
458 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						
459 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						
460 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						
461 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	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	92.490,76
		7.914,97	8.910,11	97,32	9.283,27	5.085,47
		43.509,24	34.398,62	243,30	29.313,15	14.196,09
Total Unidade Orçamentária	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	96.490,76
		7.914,97	8.910,11	97,32	9.283,27	5.085,47
		43.509,24	34.398,62	243,30	29.313,15	14.196,09
Total do Órgão	24.171.873,60	326.943,99	10.000,00	101.179,69	24.488.817,59	16.572.433,36
		1.354.658,58	1.462.316,24	19.703,07	1.567.244,89	823.965,48
		7.815.204,54	6.393.979,76	59.106,26	5.570.014,28	2.245.190,26
Total Geral	24.171.873,60	326.943,99	10.000,00	101.179,69	24.488.817,59	16.572.433,36
		1.354.658,58	1.462.316,24	19.703,07	1.567.244,89	823.965,48
		7.815.204,54	6.393.979,76	59.106,26	5.570.014,28	2.245.190,26

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	355.500,00	0,00 22.118,97 92.562,00	0,00 21.904,86 91.620,29	0,00 176,98 444,49	355.500,00 21.965,65 78.082,43	262.938,00 13.537,86 14.479,57	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.235.546,94	31.988,74 196.825,56 1.137.907,78	0,00 145.090,74 957.380,09	0,48 1.179,59 21.054,19	3.267.535,68 148.395,97 878.793,94	2.129.627,42 78.586,15 259.113,84	
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	7.475.615,58	47.000,00 436.963,18 2.205.061,19	0,00 451.475,59 2.057.656,91	74.533,81 3.883,92 11.674,60	7.522.615,58 464.328,71 1.736.533,42	5.243.020,58 321.123,49 468.527,77	
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	5.205.481,08	73.805,25 248.204,74 2.234.979,65	0,00 430.691,94 1.611.579,02	19.412,50 13.450,48 22.883,47	5.279.286,33 503.989,07 1.412.409,71	3.024.894,18 199.169,31 822.569,94	
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	602.660,00	15.000,00 46.907,48 194.070,09	10.000,00 44.763,47 180.291,46	128,00 298,42 606,60	607.660,00 49.719,77 157.114,51	413.461,91 23.176,95 36.955,58	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	6.733.570,00	159.150,00 384.820,87 1.760.481,83	0,00 345.947,75 1.352.177,70	7.104,90 551,48 2.004,97	6.892.720,00 355.128,76 1.179.614,77	5.125.133,27 172.562,93 580.867,06	
DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES	423.500,00	0,00 10.902,81 146.632,76	0,00 13.531,78 108.875,67	0,00 64,88 194,64	423.500,00 14.433,69 98.152,35	276.867,24 10.723,32 48.480,41	
ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO AO MENOR	140.000,00	0,00 7.914,97 43.509,24	0,00 8.910,11 34.398,62	0,00 97,32 243,30	140.000,00 9.283,27 29.313,15	96.490,76 5.085,47 14.196,09	
Total Geral	24.171.873,60	326.943,99 1.354.658,58 7.815.204,54	10.000,00 1.462.316,24 6.393.979,76	101.179,69 19.703,07 59.106,26	24.488.817,59 1.567.244,89 5.570.014,28	16.572.433,36 823.965,48 2.245.190,26	


 Jair Fernandes Gonçalves
 Prefeito Municipal
 CPF: 177.885.298-00


 Roberto Rivelino de Camargo
 Contador
 1SP250089/O-4


 Allane Pereira Bernardes
 Resp. Controle Interno
 CPF: 436.879.178-94