

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041222520	COORDENAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL					
041222520.2.200000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessorias					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
16	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
17	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	123.658,53
		18.415,03	18.415,03	0,00	18.485,33	11.851,68
		101.341,47	101.341,47	0,00	89.489,79	11.851,68
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
774	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.895,10	7.895,10	0,00	7.965,40	6.864,38
		37.062,50	37.062,50	0,00	30.198,12	6.864,38
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1115	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		579,70	579,70	0,00	579,70	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1149	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		579,69	579,69	0,00	579,69	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
1285	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.519,93	10.519,93	0,00	10.519,93	4.987,30
		63.119,58	63.119,58	0,00	58.132,28	4.987,30
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
18	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	34.976,37
		4.631,05	4.631,05	0,00	4.655,78	4.631,05
		25.023,63	25.023,63	0,00	20.392,58	4.631,05
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1320	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		571,60	571,60	0,00	577,99	571,60
		2.716,19	2.716,19	0,00	2.144,59	571,60
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1351	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.059,45	4.059,45	0,00	4.077,79	4.059,45
		22.307,44	22.307,44	0,00	18.247,99	4.059,45
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
19	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
20	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.448,04
		1.283,00	11,00	0,00	11,00	0,00
		2.551,96	1.279,96	0,00	1.279,96	1.272,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1837	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1427	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11,00	11,00	0,00	11,00	0,00
		161,40	161,40	0,00	161,40	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1455	Fonte....: 1 TESOUREO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.039,70	1.039,70	0,00	1.039,70	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1421	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
		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	13.957,42
		1.023,52	893,52	145,98	893,52	0,00
		6.042,58	5.003,08	535,26	5.003,08	1.039,50
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	
		260,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		780,00	650,00	0,00	650,00	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	
		763,52	763,52	145,98	763,52	0,00
		4.194,14	3.284,64	535,26	3.284,64	909,50
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
		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
		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	7.032,06
		886,58	886,58	0,00	886,58	0,00
		3.967,94	3.967,94	0,00	3.967,94	0,00
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	
		84,11	84,11	0,00	84,11	0,00
		504,66	504,66	0,00	504,66	0,00
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	
		802,47	802,47	0,00	802,47	0,00
		3.463,28	3.463,28	0,00	3.463,28	0,00
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					

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
27	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
041222520.2.205000	Despesas em regime de adiantamento e diárias de viagem					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
28	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
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 3.847,47	0,00 0,00 3.847,47	0,00 0,00 152,53	13.000,00 0,00 3.847,47
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1611	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 3.847,47	0,00 0,00 3.847,47	0,00 0,00 152,53	0,00 0,00 3.847,47
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	350.500,00	0,00 26.239,18 142.775,05	0,00 24.837,18 140.463,55	0,00 145,98 687,79	350.500,00 24.932,21 123.980,82	207.724,95 16.482,73 18.794,23

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08244	Assistência Comunitária					
082442520	COORDENAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL					
082442520.2.201000	Operação do Fundo Social de Solidariedade					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
31	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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	212.724,95
		26.239,18	24.837,18	145,98	24.932,21	16.482,73
		142.775,05	140.463,55	687,79	123.980,82	18.794,23

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041222602	TODOS CONTRA O COVID-19					
041222602.2.305000	Pandemia COVID-19 - PREVENÇÃO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1791	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00
		267,00	267,00	0,00	267,00	0,00
		267,00	267,00	0,00	267,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
1803	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		267,00	267,00	0,00	267,00	0,00
		267,00	267,00	0,00	267,00	0,00
04123	Administração Financeira					
041232521	MAIS TRANSPARÊNCIA PARA VOCÊ					
041232521.2.202000	Manutenção da administração geral e financeira					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
39	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
40	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	349.939,76
		42.888,65	42.888,65	0,00	44.146,97	33.223,60
		280.060,24	280.060,24	0,00	246.836,64	33.223,60
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
775	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37.947,91	37.947,91	0,00	38.752,00	28.817,20
		238.682,46	238.682,46	0,00	209.865,26	28.817,20
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa					
979	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.286,21	1.286,21	0,00	1.456,45	1.286,21
		6.975,14	6.975,14	0,00	5.688,93	1.286,21
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1013	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.716,26	2.716,26	0,00	2.654,14	2.716,26
		15.498,93	15.498,93	0,00	12.782,67	2.716,26
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
1048	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
		6.678,54	6.678,54	0,00	6.678,54	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1082	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
		915,47	915,47	0,00	915,47	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1116	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	449,53	0,00
		3.561,50	3.561,50	0,00	3.561,50	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
1150	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		938,27	938,27	0,00	834,85	403,93
		7.748,20	7.748,20	0,00	7.344,27	403,93
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
41	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	36.076,19
		10.936,71	10.936,71	0,00	10.994,95	10.790,85
		53.923,81	53.923,81	16.234,48	43.132,96	10.790,85
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1321	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.824,18	2.824,18	0,00	2.826,67	2.824,18
		18.088,79	18.088,79	0,16	15.264,61	2.824,18

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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1352	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.112,53	8.112,53	0,00	8.168,28	7.966,67
		35.835,02	35.835,02	16.234,32	27.868,35	7.966,67
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
42	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
43	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	55.000,00	0,00	267,00	0,00	54.733,00	30.672,56
		2.090,20	1.588,30	273,30	1.659,88	303,90
		24.060,44	22.648,48	273,33	22.344,58	1.715,86
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
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 - Desdobramento da Despesa					
1428	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		994,32	874,60	0,00	1.009,30	31,60
		5.608,38	5.033,86	0,03	5.002,26	606,12
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
1493	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	100,27	0,00	0,00	100,27
		11.120,22	10.828,38	0,00	10.728,11	392,11
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
1657	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		487,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.337,20	2.849,80	0,00	2.849,80	487,40
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
1707	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51,48	51,48	6,30	0,00	51,48
		121,40	121,40	6,30	69,92	51,48
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
583	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-102,40	-102,40	267,00	-155,55	95,60
		1.673,57	1.615,37	267,00	1.519,77	153,80
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1456	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	24,95	0,00	166,73	24,95
		896,62	896,62	0,00	871,67	24,95
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
1767	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		270,15	270,15	0,00	270,15	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1723	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		539,40	539,40	0,00	539,40	0,00
		874,40	874,40	0,00	874,40	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
1733	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
44	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		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	5.000,00	4.820,00
			0,00	0,00		0,00
			180,00	180,00	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
			180,00	180,00	180,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
46	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	440,52
			39.706,32	4.963,29		0,00
			59.559,48	24.816,45		34.743,03
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ					
1644	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39.706,32	4.963,29		0,00
			59.559,48	24.816,45		34.743,03
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
47	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.201,82
			0,00	0,00		0,00
			798,18	798,18	798,18	0,00
3.3.90.36.25.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
1616	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00
			639,00	639,00	639,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
1653	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00
			159,18	159,18	159,18	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
48	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	97.636,72
			16.205,75	22.433,85		3.185,88
			202.363,28	141.308,62		64.240,54
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1494	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			480,00	480,00		0,00
			3.224,00	3.224,00		0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
1563	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			676,60	676,60		676,60
			3.852,85	3.852,85		676,60
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
1687	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00
			347,32	347,32	347,32	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1552	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.394,06	8.030,26		0,00
			50.188,24	41.275,14		8.913,10
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1584	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,53		1.000,53
			16.000,00	7.408,27		9.592,26
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
1673	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	275,93	0,00	275,93	0,00
		8.500,00	5.578,78	0,00	5.578,78	2.921,22
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
1422	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.650,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		7.799,92	7.649,92	0,00	6.149,92	1.650,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
1418	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.908,10	2.908,10	0,00	2.908,10	0,00
		16.096,88	16.096,88	0,00	16.096,88	0,00
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	0,00	
		2.089,99	2.089,99	0,00	2.089,99	0,00
		12.544,27	12.544,27	0,00	12.544,27	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	0,00	
		7,00	5.472,44	0,00	5.531,41	8,75
		78.642,00	38.163,39	0,00	38.154,64	40.487,36
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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.891,02	3.891,02	0,00	3.891,02	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	0,00	0,48	180.000,00	38.065,60
		3.612,28	13.973,28	0,00	15.744,11	8.700,00
		141.933,92	75.415,47	0,00	66.715,47	75.218,45
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	0,00	
		485,52	485,52	0,00	485,52	0,00
		3.382,72	3.382,72	0,00	3.382,72	0,00
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	0,00	
		2.664,18	11.364,18	0,00	11.454,98	8.700,00
		113.571,10	57.371,58	0,00	48.671,58	64.899,52
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	0,00	
		462,58	462,58	0,00	462,58	0,00
		3.475,48	3.475,48	0,00	3.475,48	0,00
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	
		0,00	1.661,00	0,00	3.341,03	0,00
		21.504,62	11.185,69	0,00	11.185,69	10.318,93
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
50	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
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
51	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	36.895,28
		5.503,68	5.503,68	0,00	5.503,68	0,00
		63.104,72	63.104,72	0,00	63.104,72	0,00
3.3.90.91.99.00.00	DIVERSAS SENTENÇAS		- Desdobramento da Despesa			
1499	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					



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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.503,68	5.503,68	0,00	5.503,68	0,00
		63.104,72	63.104,72	0,00	63.104,72	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
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	2.457,89
			153,40	0,00	153,40	0,00
			542,11	0,00	542,11	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1420	Fonte....:	1 TESOIRO				
	Aplicação:	110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			153,40	0,00	153,40	0,00
			542,11	0,00	542,11	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
54	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		2.046,94	31.988,74	0,00	34.035,68	1.971,65
			0,00	0,00	0,00	0,00
			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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		3.000,00	14.909,45	0,00	17.909,45	3.000,00
			14.909,45	0,00	14.909,45	0,00
			14.909,45	0,00	14.909,45	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1848	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.909,45	0,00	14.909,45	0,00
			14.909,45	0,00	14.909,45	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
56	Fonte....:	1 TESOIRO				
	Aplicação:	110.0000 GERAL				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.117,26
			2.067,70	0,00	0,00	0,00
			4.882,74	0,00	2.815,04	2.067,70
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
1661	Fonte....:	1 TESOIRO				
	Aplicação:	110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.067,70	0,00	0,00	0,00
			4.882,74	0,00	2.815,04	2.067,70
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 TESOIRO				
	Aplicação:	110.0000 GERAL				
		60.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00	18.363,79
			2.205,99	4.141,98	4.003,69	553,14
			29.636,21	17.957,61	17.404,47	12.231,74
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa					
1407	Fonte....:	1 TESOIRO				
	Aplicação:	110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.205,99	4.141,98	4.003,69	553,14
			29.636,21	17.957,61	17.404,47	12.231,74
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 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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
59	Fonte....:	1 TESOIRO				
	Aplicação:	110.0000 GERAL				
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.566,89
			408,62	408,62	391,38	0,00
			6.433,11	6.433,11	4.066,89	6.433,11

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
3.3.90.33.99.00.00	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	
		408,62	408,62	391,38	408,62	0,00
		6.433,11	6.433,11	4.066,89	6.433,11	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	12.491,57
		1.553,46	1.553,46	0,00	1.541,87	1.454,97
		8.508,43	8.508,43	0,00	7.053,46	1.454,97
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
776	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.338,34	1.338,34	0,00	1.326,75	1.239,85
		6.641,91	6.641,91	0,00	5.402,06	1.239,85
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
980	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		215,12	215,12	0,00	215,12	215,12
		1.147,30	1.147,30	0,00	932,18	215,12
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1117	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
		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 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
		359,39	359,39	0,00	359,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
62	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.943,31
		337,15	337,15	0,00	333,21	337,15
		2.056,69	2.056,69	0,00	1.719,54	337,15
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1322	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		87,06	87,06	0,00	86,04	87,06
		531,09	531,09	0,00	444,03	87,06
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1353	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		250,09	250,09	0,00	247,17	250,09
		1.525,60	1.525,60	0,00	1.275,51	250,09
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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	662.000,00
		124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	373.000,00
		738.000,00	738.000,00	0,00	365.000,00	373.000,00
3.3.90.91.13.00.00	PRECATÓRIOS JUDICIAS		- Desdobramento da Despesa			
1638	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	373.000,00
		738.000,00	738.000,00	0,00	365.000,00	373.000,00
288432521.0.202000	Pagamento e/ou parcelamento de dívidas					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
1827	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.997,52
		2.002,48	2.002,48	0,00	2.002,48	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
		2.002,48	2.002,48	0,00	2.002,48	0,00
3.2.90.21.01.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL					
1828	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.002,48	2.002,48	0,00	2.002,48	0,00
		2.002,48	2.002,48	0,00	2.002,48	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	109.476,94
		18.523,27	18.523,27	0,00	20.471,67	9.461,98
		115.523,06	115.523,06	0,00	106.061,08	9.461,98
99	Reservas					
99999	Reserva de Contingência					
999992521	MAIS TRANSPARÊNCIA PARA VOCÊ					
999992521.0.999000	Reserva de contingência					
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
65	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	3.235.546,94	59.165,19	12.267,00	0,48	3.282.445,13	1.501.635,27
		287.372,11	268.584,57	1.183,72	148.346,67	441.011,47
		1.780.809,38	1.603.334,98	23.137,46	1.162.323,51	618.485,87
Total Unidade Orçamentária	3.235.546,94	59.165,19	12.267,00	0,48	3.282.445,13	1.501.635,27
		287.372,11	268.584,57	1.183,72	148.346,67	441.011,47
		1.780.809,38	1.603.334,98	23.137,46	1.162.323,51	618.485,87

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
121222602	TODOS CONTRA O COVID-19					
121222602.2.305000	Pandemia COVID-19 - PREVENÇÃO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1798	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00	0,00
		1.334,00	1.334,00	0,00	1.334,00	0,00
		1.334,00	1.334,00	0,00	1.334,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
1804	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.334,00	1.334,00	0,00	1.334,00	0,00
		1.334,00	1.334,00	0,00	1.334,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.960,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.960,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
72	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
		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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
80	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
81	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.190.335,54
		172.445,65	172.445,65	0,00	167.369,25	137.326,89
		909.664,46	909.664,46	0,00	772.337,57	137.326,89
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
780	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		155.282,88	155.282,88	0,00	150.086,06	120.164,12
		812.609,92	812.609,92	0,00	692.445,80	120.164,12
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1018	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.162,77	17.162,77	0,00	17.283,19	17.162,77
		93.575,46	93.575,46	0,00	76.412,69	17.162,77
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
1053	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	318.436,85
		50.341,45	50.341,45	0,00	55.789,47	41.779,90
		301.563,15	301.563,15	0,00	259.783,25	41.779,90
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
781	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		45.871,23	45.871,23	0,00	48.179,73	38.588,56
		282.402,53	282.402,53	0,00	243.813,97	38.588,56
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa					
985	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211,04	211,04	0,00	211,04	211,04
		1.266,24	1.266,24	0,00	1.055,20	211,04
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1019	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.091,64	2.091,64	0,00	2.102,21	2.091,64
		10.799,20	10.799,20	0,00	8.707,56	2.091,64
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
1054	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00
		2.591,71	2.591,71	0,00	2.591,71	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1088	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	707,63	0,00
		866,79	866,79	0,00	866,79	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1122	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		829,84	829,84	0,00	267,54	562,30
		829,84	829,84	0,00	267,54	562,30
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1156	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.337,70	1.337,70	0,00	1.776,32	326,36
		2.556,84	2.556,84	0,00	2.230,48	326,36
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1293	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	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
		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					
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
		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 TESOUREO					
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	91.979,31
		0,00	0,00	0,00	13.071,60	12.656,71
		13.071,60	13.071,60	0,00	13.093,63	12.656,71
		78.020,69	78.020,69	0,00	65.363,98	12.656,71
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1327	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.375,51	3.375,51	0,00	3.374,51	3.375,51
		20.142,31	20.142,31	0,00	16.766,80	3.375,51
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1358	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.696,09	9.696,09	0,00	9.719,12	9.281,20
		57.878,38	57.878,38	0,00	48.597,18	9.281,20
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	206.116,92
		0,00	0,00	0,00	47.771,52	48.907,40
		48.907,40	48.907,40	0,00	47.771,52	48.907,40
		313.883,08	313.883,08	0,00	264.975,68	48.907,40
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1326	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.629,29	12.629,29	0,00	12.335,97	12.629,29
		81.043,59	81.043,59	0,00	68.414,30	12.629,29
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1357	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36.278,11	36.278,11	0,00	35.435,55	36.278,11
		232.839,49	232.839,49	0,00	196.561,38	36.278,11
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					

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
86	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS					
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
88	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	33.980,75
			5.876,71	2.796,33	534,24	1.893,29
			166.019,25	162.247,29	534,24	5.665,25
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1575	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.908,00	0,00	0,00	530,02	0,00
		17.540,16	15.632,16	0,00	15.632,16	1.908,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
1441	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.645,50	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	
		674,90	674,90	0,00	446,10	261,80
		1.827,31	1.827,31	0,00	1.565,51	261,80
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	
		33,00	329,00	0,00	329,00	0,00
		110.322,89	110.266,09	0,00	110.266,09	56,80
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	
		707,90	150,00	0,00	0,00	150,00
		1.242,90	685,00	0,00	535,00	707,90
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	
		-534,00	-534,00	534,00	-534,00	0,00
		13.383,54	13.078,16	534,00	13.078,16	305,38
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	
		2.581,91	1.891,43	0,24	10.611,07	1.196,49
		15.651,48	14.927,60	0,24	13.731,11	1.920,37
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1799	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		285,00	285,00	0,00	0,00	285,00
		285,00	285,00	0,00	0,00	285,00
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	
		0,00	0,00	0,00	35,98	0,00
		511,42	511,42	0,00	511,42	0,00
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	
		220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		270,00	50,00	0,00	50,00	220,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.188,16	2.188,16	0,00	2.188,16	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
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento	da Despesa		
1737	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
		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 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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
90	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.708,56
			140,40	0,00	0,00	0,00
		15.291,44	14.971,04	168,70	14.971,04	320,40
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
1831	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		140,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,40	0,00	0,00	0,00	140,40
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento	da Despesa		
1542	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
		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 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
		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 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
		4.201,92	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
		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
		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
		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
		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 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.982,35
			223,45	0,00	223,45	0,00
		2.017,65	2.017,65	0,00	2.017,65	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
1629	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		223,45	223,45	0,00	223,45	0,00
		2.017,65	2.017,65	0,00	2.017,65	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
92	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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



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	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
93	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		15.000,00					
			0,00	0,00	15.000,00	24,00	
			2.600,00	3.648,00	0,00	0,00	
			14.976,00	8.688,00	0,00	6.288,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
1414	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00					
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	1.048,00	0,00	
			12.376,00	6.088,00	0,00	6.288,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
1788	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00					
			0,00	0,00	0,00		
			2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
			2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
94	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE						
		5.000,00					
			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
95	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		250.000,00					
			0,00	0,00	250.000,00	111.803,73	
			15.279,26	16.944,10	2.952,04	2.287,29	
			138.196,27	96.050,82	14.533,12	44.432,74	
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
1514	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		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						
1617	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00					
			0,00	0,00	0,00		
			300,00	50,00	0,00	50,00	0,00
			354,00	104,00	0,00	104,00	250,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
1450	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00					
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.381,40	2.381,40	0,00	2.381,40	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS						
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	
			13,47	13,47	0,00	13,47	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
1561	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00					
			0,00	0,00	0,00		
			14.510,36	13.964,66	2.952,04	13.964,66	0,00
			85.511,88	68.049,48	14.533,12	68.049,48	17.462,40
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
1506	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00					
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	2.460,54	0,00	1.690,19	2.287,29
			41.800,00	17.366,95	0,00	15.079,66	26.720,34
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
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
			2.434,40	2.434,40	0,00	2.434,40	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						
1610	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00					
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	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 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	

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							
97	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE							
		5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	60,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.940,00	4.940,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			530,00	530,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			380,00	380,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			4.030,00	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
98	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	24.969,20
			2.705,90	3.340,59	0,00	0,00	3.923,32	0,00
			25.030,80	20.280,16	0,00	0,00	20.280,16	4.750,64
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa							
1564	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,64	98,64	0,00	0,00	98,64	0,00
			687,24	687,24	0,00	0,00	687,24	0,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa							
1478	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.607,26	2.607,26	0,00	0,00	2.607,26	0,00
			15.643,56	15.643,56	0,00	0,00	15.643,56	0,00
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	0,00
			0,00	634,69	0,00	0,00	1.217,42	0,00
			8.700,00	3.949,36	0,00	0,00	3.949,36	4.750,64
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	0,00	5.000,00	3.618,40
			520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
			1.381,60	1.381,60	0,00	0,00	861,60	520,00
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	0,00	10.000,00	1.161,49
			360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.838,51	8.478,51	0,00	0,00	8.478,51	360,00
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	0,00	0,00	0,00
			5.160,00	5.160,00	0,00	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	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			370,00	370,00	0,00	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	0,00	0,00
			360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.308,51	2.948,51	0,00	0,00	2.948,51	360,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
101	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE							
		5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	166,59

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
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.833,41	2.633,41	0,00	2.633,41	2.200,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
1823	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1591	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
		2.633,41	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	184.245,01
		0,00	1.491,20	0,00	1.840,40	0,00
		86.254,99	86.237,89	1,26	86.237,89	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	1.491,20	0,00	1.840,40	0,00
		86.254,99	86.237,89	1,26	86.237,89	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	484,25	90.000,00	58.529,38
		2.464,75	2.464,75	0,00	0,00	2.464,75
		30.986,37	30.986,37	0,00	28.521,62	2.464,75
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	
		2.464,75	2.464,75	0,00	0,00	2.464,75
		30.986,37	30.986,37	0,00	28.521,62	2.464,75
123612525.2.229000	Manutenção do transporte escolar da rede pública					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
109	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.113,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 FÍSICA					

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
110	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	7.581,08	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	162.217,91
			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					
	- Desdobramento da Despesa					
1702	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
			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 CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			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					
	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
113	Fonte....: 200.0030 FNDE - PNATE					
	Aplicação:	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
			0,00	0,00	0,00	73.364,82
			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					
	- Desdobramento da Despesa					
1706	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0030 FNDE - PNATE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	497,00	0,00
			1.230,00	1.230,00	497,00	1.230,00
						0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
	- Desdobramento da Despesa					
1567	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	497,00	0,00
			1.230,00	1.230,00	497,00	1.230,00
						0,00
12362	Ensino Médio					
123622525	MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ					
123622525.2.228000	Manutenção da distribuição de merenda escolar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
119	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR					
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	38.366,02
			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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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 FÍ					
120	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	36.449,22
			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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			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 JU					
121	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS					
		488.115,58	0,00	0,00	27.384,15	488.115,58
			0,00	0,00	0,00	339.191,69
			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 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: 200.0050	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	13.000,00	10.130,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
1568	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 230.0000	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.870,00	2.870,00	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	55.000,00	42.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
1569	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 200.0001	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	2.220,55
		1.277,70	601,70	0,00	497,00	104,70
		2.779,45	1.536,75	0,00	1.432,05	1.347,40
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1698	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.277,70	601,70	0,00	497,00	104,70
		2.779,45	1.536,75	0,00	1.432,05	1.347,40
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	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					
127	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.194,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.805,82	6.805,82	0,00	6.805,82	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1471	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.805,82	6.805,82	0,00	6.805,82	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
128	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
132	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652525.2.227000	Coordenação pedagógica e gestão educacional					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
133	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 271.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					

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
134	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
136	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
137	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
138	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		26.500,00	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
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	300.000,00	153.753,96
			26.432,65	0,00	28.443,75	19.577,73
			146.246,04	0,00	126.668,31	19.577,73
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	
			22.389,53	0,00	24.191,63	18.786,56
			137.481,25	0,00	118.694,69	18.786,56
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	
			798,13	0,00	1.007,13	791,17
			5.519,80	0,00	4.728,63	791,17
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
1058	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.618,84	0,00	2.618,84	0,00
			2.618,84	0,00	2.618,84	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1092	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			626,15	0,00	626,15	0,00
			626,15	0,00	626,15	0,00
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					
		255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	147.030,50
			18.179,35	0,00	19.202,18	13.696,57
			107.969,50	0,00	94.272,93	13.696,57
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
783	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			16.351,50	0,00	17.172,88	11.868,72
			97.065,34	0,00	85.196,62	11.868,72
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1021	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.827,85	0,00	2.029,30	1.827,85
			10.904,16	0,00	9.076,31	1.827,85
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	110.000,00	62.564,62
			8.236,10	0,00	8.181,60	6.571,30
			47.435,38	0,00	40.864,08	6.571,30

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento	da Despesa		
784	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.922,60	7.922,60	0,00	7.868,10	6.257,80
		44.340,01	44.340,01	0,00	38.082,21	6.257,80
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento	da Despesa		
1022	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		313,50	313,50	0,00	313,50	313,50
		1.713,78	1.713,78	0,00	1.400,28	313,50
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO		- Desdobramento	da Despesa		
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
		1.036,58	1.036,58	0,00	1.036,58	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento	da Despesa		
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
		345,01	345,01	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	150.000,00	94.360,69
		9.992,77	9.992,77	0,00	9.992,77	7.753,00
		55.639,31	55.639,31	0,00	47.886,31	7.753,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento	da Despesa		
782	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.395,87	9.395,87	0,00	9.395,87	7.156,10
		52.367,58	52.367,58	0,00	45.211,48	7.156,10
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento	da Despesa		
1020	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		596,90	596,90	0,00	596,90	596,90
		3.271,73	3.271,73	0,00	2.674,83	596,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
143	Fonte.....: 1 TESOUREIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
144	Fonte.....: 1 TESOUREIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
145	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	21.463,01
		2.785,92	2.785,92	0,00	2.785,92	2.785,92
		18.536,99	18.536,99	0,00	15.751,07	2.785,92
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento	da Despesa		
1328	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		719,42	719,42	0,00	719,42	719,42
		4.786,85	4.786,85	0,00	4.067,43	719,42
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento	da Despesa		
1359	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.066,50	2.066,50	0,00	2.066,50	2.066,50
		13.750,14	13.750,14	0,00	11.683,64	2.066,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
146	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	17.220,56
		2.039,60	2.039,60	0,00	2.039,60	1.893,74
		12.779,44	12.779,44	0,00	10.885,70	1.893,74
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento	da Despesa		
1330	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		526,72	526,72	0,00	526,72	526,72
		3.300,22	3.300,22	0,00	2.773,50	526,72

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1361	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.512,88	1.512,88	0,00	1.512,88	1.367,02
		9.479,22	9.479,22	0,00	8.112,20	1.367,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
147	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA					
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	33.272,60
		5.587,55	5.587,55	0,00	6.097,99	3.981,05
		36.727,40	36.727,40	0,00	32.746,35	3.981,05
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1329	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.442,87	1.442,87	0,00	1.519,37	1.442,87
		9.484,07	9.484,07	0,00	8.041,20	1.442,87
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1360	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.144,68	4.144,68	0,00	4.578,62	2.538,18
		27.243,33	27.243,33	0,00	24.705,15	2.538,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
148	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	42.234,83
		5.831,55	5.831,55	0,00	6.218,41	5.248,11
		37.765,17	37.765,17	0,00	32.517,06	5.248,11
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1331	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.473,56	1.473,56	0,00	1.605,79	1.473,56
		9.719,88	9.719,88	0,00	8.246,32	1.473,56
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1362	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.357,99	4.357,99	0,00	4.612,62	3.774,55
		28.045,29	28.045,29	0,00	24.270,74	3.774,55
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
149	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
150	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
151	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
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	6.878,05
			60,00	0,00	0,00	0,00
			5.121,95	5.121,95	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1429	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			60,00	0,00	60,00	0,00
			78,00	0,00	78,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
1541	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	23,00	0,00



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês
			23,00		23,00	0,00			23,00		0,00
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		0,00	0,00		0,00			0,00
			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	4.334,00		0,00		85.666,00			37.894,64
			1.881,90		1.852,50	800,00		7.136,79			94,75
			47.771,36		47.304,84	1.558,98		47.210,09			561,27
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
1430	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
			32,94		32,94	0,00		32,94			0,00
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			
			58,80		0,00	0,00		0,00			0,00
			27.882,34		27.415,82	597,00		27.415,82			466,52
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			
			2.224,35		2.224,35	0,00		6.227,33			0,00
			11.147,75		11.147,75	0,00		11.147,75			0,00
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			
			-800,00		-800,00	800,00		-800,00			0,00
			232,00		232,00	880,98		232,00			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			
			304,00		333,40	0,00		1.709,46			0,00
			7.208,83		7.208,83	81,00		7.208,83			0,00
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			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			
			94,75		94,75	0,00		0,00			94,75
			1.120,60		1.120,60	0,00		1.025,85			94,75
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			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 CONVÊNIOS 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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
156	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	5.000,00	0,00	0,00		0,00		5.000,00			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										
157	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE	15.000,00	0,00	0,00		0,00		15.000,00			11.723,54

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
		3.276,46	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 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
		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 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
		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 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
		2.238,60	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 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
		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	0,00	15.000,00	13.076,00
			174,40	0,00	174,40	0,00
			1.924,00	0,00	1.924,00	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	
		174,40	174,40	0,00	174,40	0,00
		1.924,00	1.924,00	0,00	1.924,00	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	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					
160	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
161	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
162	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
163	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	53.032,27
			6.675,86	6.857,76	6.938,76	0,00
			46.967,73	39.691,73	2.968,26	7.276,00
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	81,00	0,00
			6.531,00	6.531,00	6.531,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
1727	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
			5,09	5,09	5,09	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1560	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.675,86	6.857,76	600,14	6.857,76	0,00
		40.323,94	33.047,94	2.968,26	33.047,94	7.276,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
1637	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
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.440,00
		0,00	355,56	0,00	265,00	355,56
		11.560,00	9.236,67	0,00	8.881,11	2.678,89
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1507	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
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	355,56	0,00	265,00	355,56
		4.000,00	1.676,67	0,00	1.321,11	2.678,89
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	0,00	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
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	600,00
		0,00	99,36	0,00	200,60	0,00
		1.400,00	644,87	0,00	644,87	755,13
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
1528	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	99,36	0,00	200,60	0,00
		1.400,00	644,87	0,00	644,87	755,13
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
169	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
171	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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	0,00
		746,00	746,00	0,00	746,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
172	Fonte....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	730,07
		4.870,00	4.870,00	0,00	0,00	4.870,00
		14.269,93	14.269,93	0,00	9.399,93	4.870,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
1749	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
		8.399,93	8.399,93	0,00	8.399,93	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
1713	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
		4.870,00	4.870,00	0,00	0,00	4.870,00
		5.870,00	5.870,00	0,00	1.000,00	4.870,00
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	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					
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	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.475,00	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
1751	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 200.0010	FNDE - QSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.475,00	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
180	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	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					
181	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
182	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
183	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
184	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		100.000,00	0,00	5.000,00	100.000,00	83.638,17
		0,00	140,40	0,00	227,70	0,00
		11.361,83	11.361,83	0,58	11.361,83	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
602	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	140,40	0,00	227,70	0,00
		11.361,83	11.361,83	0,58	11.361,83	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
185	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0020 FNDE - PNAE					
		20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	14.146,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.353,22	6.353,22	0,00	6.353,22	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
600	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
		6.353,22	6.353,22	0,00	6.353,22	0,00
123652525.2.229000	Manutenção do transporte escolar da rede pública					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
186	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
187	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.999,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,04	2.500,02	0,00	2.500,02	2.500,02
3.3.90.36.39.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
1699	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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
		5.000,04	2.500,02	0,00	2.500,02	2.500,02
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
188	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					
189	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		130.000,00	0,00	39.568,58	130.000,00	68.813,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.618,20	18.969,07	0,00	18.969,07	2.649,13
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
1700	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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
		21.618,20	18.969,07	0,00	18.969,07	2.649,13
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
190	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
191	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível					
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
			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	15.500,00			8.762,78		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			6.737,22		3.368,61		0,00	3.368,61			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		0,00		0,00		0,00		
			6.737,22		3.368,61		0,00	3.368,61			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 TESOIRO												
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE												
		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												
194	Fonte....: 1 TESOIRO												
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA												
		8.000,00	0,00		0,00		0,00	8.000,00			8.000,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
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			4.000,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
12367	Educação Especial												
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 TESOIRO												
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL												
		30.000,00	0,00		0,00		0,00	30.000,00			0,00		
			0,00		3.500,00		0,00		3.500,00		0,00		
			30.000,00		14.000,00		0,00	14.000,00			16.000,00		
Total Unidade Executora		7.475.615,58	53.334,00		6.334,00		80.018,06	7.522.615,58			4.398.156,27		
			412.495,92		415.125,69		5.383,42	424.570,43			314.768,66		
			3.044.441,25		2.905.626,20		20.642,54	2.590.857,54			453.583,71		
Total Unidade Orçamentária		7.475.615,58	53.334,00		6.334,00		80.018,06	7.522.615,58			4.398.156,27		
			412.495,92		415.125,69		5.383,42	424.570,43			314.768,66		
			3.044.441,25		2.905.626,20		20.642,54	2.590.857,54			453.583,71		

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	16.860,00
		3.764,00	3.764,00	0,00	3.970,00	1.744,00
		23.140,00	23.140,00	0,00	21.396,00	1.744,00
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	687.929,21
		76.461,27	76.461,27	0,00	73.793,40	58.292,91
		464.070,79	464.070,79	0,00	405.777,88	58.292,91
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	
		69.039,34	69.039,34	0,00	67.711,80	53.859,74
		421.225,14	421.225,14	0,00	367.365,40	53.859,74
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	
		2.896,39	2.896,39	0,00	2.877,52	2.878,07
		18.983,63	18.983,63	0,00	16.105,56	2.878,07
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	
		1.646,14	1.646,14	0,00	1.646,14	0,00
		5.326,52	5.326,52	0,00	5.326,52	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	
		772,38	772,38	0,00	772,38	0,00
		2.154,14	2.154,14	0,00	2.154,14	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	
		549,54	549,54	0,00	167,93	381,61
		5.319,85	5.319,85	0,00	4.938,24	381,61
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	
		1.557,48	1.557,48	0,00	617,63	1.173,49
		11.061,51	11.061,51	0,00	9.888,02	1.173,49
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	188.166,12
		12.261,46	12.261,46	7.862,09	12.010,27	12.261,46
		89.833,88	89.833,88	30.790,87	77.572,42	12.261,46
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	
		5.156,65	5.156,65	0,00	5.039,78	5.156,65
		31.079,25	31.079,25	0,00	25.922,60	5.156,65
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	
		7.104,81	7.104,81	7.862,09	6.970,49	7.104,81
		58.754,63	58.754,63	30.790,87	51.649,82	7.104,81
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	1.587,93	100.000,00	34.393,95
		-15.413,95	-14.299,42	21.000,15	-14.440,05	1.401,80
		64.018,12	62.621,03	25.580,55	61.219,23	2.798,89
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
1444	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.113,00	1.113,00	0,00	859,00	254,00
		7.429,00	7.429,00	0,00	7.175,00	254,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1432	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.154,00	1.015,60	0,00	1.241,42	0,00
		5.965,14	5.220,42	0,00	5.220,42	744,72
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
1543	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		271,63	271,63	413,00	271,63	0,00
		3.578,62	3.538,62	450,50	3.538,62	40,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
587	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-2.098,50	-2.098,50	2.257,50	-2.098,50	0,00
		8.212,69	7.943,29	2.526,00	7.943,29	269,40
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1460	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.147,80	0,00	428,53	1.147,80
		4.500,52	4.470,72	0,00	3.322,92	1.177,60
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1599	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
		1.789,19	1.789,19	0,00	1.789,19	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
1672	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.835,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00
		2.127,54	2.127,54	0,00	2.127,54	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
1722	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-546,13	-526,00	589,00	-526,00	0,00
		42,87	0,00	589,00	0,00	42,87
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
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		- Desdobramento da Despesa			
1481	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-17.192,95	-17.107,95	17.740,65	-16.501,13	0,00
		30.037,55	29.767,25	22.015,05	29.767,25	270,30
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	9.927,31
		6.775,34	7.732,75	0,00	7.200,68	2.738,17
		40.072,69	38.447,28	0,00	35.709,11	4.363,58
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		- Desdobramento da Despesa			
1451	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.775,34	7.732,75	0,00	7.200,68	2.738,17
		40.072,69	38.447,28	0,00	35.709,11	4.363,58



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
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	16.910,48	12.350,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	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
3.3.90.32.00.00.00	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	30,00	23.840,36	10.319,54
		1.586,00	1.406,00	0,00	1.493,48	849,00
		13.490,82	12.106,23	0,00	11.257,23	2.233,59
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
		1.586,00	1.406,00	0,00	1.493,48	849,00
		13.490,82	12.106,23	0,00	11.257,23	2.233,59
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	3.500,00	3.249,30
		250,70	250,70	0,00	250,70	0,00
		250,70	250,70	0,00	250,70	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1835	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,70	250,70	0,00	250,70	0,00
		250,70	250,70	0,00	250,70	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	10.000,00	2.566,00
		0,00	757,00	0,00	757,00	0,00
		7.434,00	4.406,00	4.338,00	4.406,00	3.028,00
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	757,00	0,00	757,00	0,00
		7.434,00	4.406,00	4.338,00	4.406,00	3.028,00
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	24.905,88	17.892,30	256.071,51
		17.428,88	30.142,75	2.300,42	30.387,20	654,79
		812.553,91	648.107,43	6.582,50	647.452,64	165.101,27
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
		-360,00	-360,00	380,00	-380,00	20,00
		10.117,00	10.117,00	380,00	10.097,00	20,00
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
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		12.920,00	12.920,00	0,00	12.920,00	0,00
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
		1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
		7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00
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
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		1.341,00	830,00	0,00	830,00	511,00

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
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
1693	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,60	1,60	0,00	1,60	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.397,68	7.579,58	1.151,62	7.579,58	0,00
		45.862,10	37.312,80	5.433,70	37.312,80	8.549,30
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	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	634,79	0,00	899,24	634,79
			5.885,16	0,00	5.250,37	6.749,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.800,00	19.697,18	0,00	19.697,18	0,00
		721.348,04	572.076,70	0,00	572.076,70	149.271,34
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	0,00
		-720,00	-720,00	720,00	-720,00	0,00
		0,00	0,00	720,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		-48,80	-48,80	48,80	-48,80	0,00
		101,04	101,04	48,80	101,04	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
		0,24	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1.470,00	41.957,00	29.118,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	460,00	0,00	460,00	0,00
		11.368,87	9.062,52	0,00	9.062,52	2.306,35
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	0,00	0,00	0,00
		800,00	460,00	0,00	460,00	0,00
		11.368,87	9.062,52	0,00	9.062,52	2.306,35
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	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	600.950,04	323.100,04
		0,00	0,00	7,77	0,00	0,00
		0,00	39.333,53	0,00	33.908,53	5.425,00
		277.842,23	190.903,44	0,00	185.478,44	92.363,79
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	0,00
		0,00	5.425,00	0,00	0,00	5.425,00

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês
		10.850,00	10.850,00			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			
		0,00	0,00	33.908,53	0,00	0,00	33.908,53	0,00			0,00
		266.992,23	180.053,44		0,00		180.053,44				86.938,79
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
1780	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC										
	Aplicação: 800.0001 SUS CUSTEIO - INCREMENTO PAB	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00			5,91
			271.994,09	63.462,13	0,00	0,00	63.462,13	0,00			0,00
			271.994,09	63.462,13	0,00	0,00	63.462,13	0,00			208.531,96
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa										
1824	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC										
	Aplicação: 800.0001 SUS CUSTEIO - INCREMENTO PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			271.994,09	63.462,13	0,00	0,00	63.462,13	0,00			0,00
			271.994,09	63.462,13	0,00	0,00	63.462,13	0,00			208.531,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00			27.424,94
			1.782,71	2.248,21	0,00	0,00	2.731,54	0,00			0,00
			10.575,06	6.699,33	0,00	0,00	6.699,33	0,00			3.875,73
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa										
1719	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			1.404,24	1.404,24	0,00	0,00	1.404,24	0,00			0,00
			1.404,24	1.404,24	0,00	0,00	1.404,24	0,00			0,00
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	0,00	0,00	0,00			0,00
			378,47	378,47	0,00	0,00	378,47	0,00			0,00
			2.270,82	2.270,82	0,00	0,00	2.270,82	0,00			0,00
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	0,00			0,00
			0,00	465,50	0,00	0,00	465,50	0,00			0,00
			6.900,00	3.024,27	0,00	0,00	3.024,27	0,00			3.875,73
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00			1.600,00
			0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00			0,00
			8.400,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00			4.200,00
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	0,00			0,00
			0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00			0,00
			8.400,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00			4.200,00
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	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			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	0,00	0,00	10.000,00	0,00			7.502,36
			507,08	507,08	0,00	0,00	507,08	0,00			0,00
			2.497,64	2.497,64	0,00	0,00	2.497,64	0,00			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	0,00	0,00	5.000,00	0,00			2.122,02
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			2.877,98	2.877,98	0,00	0,00	2.877,98	0,00			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	0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			2.399,98	2.399,98	0,00	0,00	2.399,98	0,00			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

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	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
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		478,00	478,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
225	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	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	0,00	0,00	162.500,00	119.013,06
			8.072,35	8.072,35	0,00	0,00	8.469,86	7.179,66
			43.486,94	43.486,94	0,00	0,00	36.307,28	7.179,66
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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.072,35	8.072,35	0,00	0,00	8.469,86	7.179,66
			42.938,34	42.938,34	0,00	0,00	35.758,68	7.179,66
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa							
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			548,60	548,60	0,00	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	0,00	0,00	20.000,00	8.496,14
			2.035,62	2.035,62	0,00	0,00	2.193,21	2.035,62
			11.503,86	11.503,86	0,00	0,00	9.468,24	2.035,62
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa							
1336	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			525,66	525,66	0,00	0,00	566,36	525,66
			2.970,67	2.970,67	0,00	0,00	2.445,01	525,66
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1367	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.509,96	1.509,96	0,00	0,00	1.626,85	1.509,96
			8.533,19	8.533,19	0,00	0,00	7.023,23	1.509,96
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	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
229	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.590,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			410,00	150,00	0,00	0,00	150,00	260,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa							
1754	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
			410,00	150,00	0,00	0,00	150,00	260,00
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	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
231	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
232	Fonte....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS						
233 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
234 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012524.2.239000 Manutenção da assistência odontológica						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
235 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						
236 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	66.161,26
		5.044,76	5.044,76	0,00	7.042,78	4.191,14
		43.838,74	43.838,74	0,00	39.647,60	4.191,14
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
795 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.044,90	4.044,90	0,00	6.375,53	3.589,01
		39.667,90	39.667,90	0,00	36.078,89	3.589,01
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
1033 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		241,30	241,30	0,00	269,52	241,30
		1.428,02	1.428,02	0,00	1.186,72	241,30
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
1136 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
		736,70	736,70	0,00	736,70	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
1170 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		758,56	758,56	0,00	397,73	360,83
		2.006,12	2.006,12	0,00	1.645,29	360,83
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
237 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	16.406,25
		2.101,73	2.101,73	0,00	1.843,75	2.101,73
		11.593,75	11.593,75	0,00	9.492,02	2.101,73
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
1339 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		542,72	542,72	0,00	476,10	542,72
		2.993,83	2.993,83	0,00	2.451,11	542,72
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
1370 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.559,01	1.559,01	0,00	1.367,65	1.559,01
		8.599,92	8.599,92	0,00	7.040,91	1.559,01
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
238 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						
239 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.029,30
		15,30	281,10	197,40	374,68	183,02
		4.970,70	4.893,77	197,40	4.710,75	259,95

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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
1433	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		167,70	433,50	0,00	572,08	138,02
		2.027,87	1.950,94	0,00	1.812,92	214,95
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	0,00
		730,25	730,25	0,00	730,25	0,00
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	0,00
		274,70	274,70	0,00	274,70	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento	da Despesa		
588	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-152,40	-152,40	197,40	-197,40	45,00
		1.394,98	1.394,98	197,40	1.349,98	45,00
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
		282,90	282,90	0,00	282,90	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento	da Despesa		
1752	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
		260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.279,17	5.164,57	0,00	5.164,57	114,60
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.279,17	5.164,57	0,00	5.164,57	114,60
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
241	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
242	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
243	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.970,00
		0,00	104,95	0,00	90,87	104,95
		3.030,00	1.698,54	0,00	1.593,59	1.436,41
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento	da Despesa		
1652	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
		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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	104,95	0,00	90,87	104,95
		2.100,00	768,54	0,00	663,59	1.436,41
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

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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
245	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.500,00				
			0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	147,99	0,00	0,00
			2.200,00	1.049,51	0,00	1.150,49
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
			0,00	147,99	0,00	0,00
			2.200,00	1.049,51	0,00	1.150,49
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
246	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00				
			0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
247	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00				
			0,00	0,00	0,00	1.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.350,00	3.350,00	0,00	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103022524	MAIS SAÚDE PRA VOCÊ - FASE 2					
103022524.2.218000	Manutenção e ampliação das ações do SAMU					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
249	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00				
			0,00	0,00	0,00	1.000,00
			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	175.730,81
			7.433,74	7.433,74	0,00	6.324,18
			44.269,19	44.269,19	0,00	6.324,18
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
792	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	6.077,42
			7.186,98	7.186,98	0,00	6.077,42
			42.829,21	42.829,21	0,00	6.077,42
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1030	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	246,76
			246,76	246,76	0,00	246,76
			1.439,98	1.439,98	0,00	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	42.272,16
			2.070,61	2.070,61	0,00	2.070,61
			12.727,84	12.727,84	0,00	2.070,61
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1337	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	534,69
			534,69	534,69	0,00	534,69
			3.286,70	3.286,70	0,00	534,69
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1368	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	1.535,92
			1.535,92	1.535,92	0,00	1.535,92
			9.441,14	9.441,14	0,00	1.535,92
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
252	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00				
			0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
253	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	8.341,74	49.949,56
		100.000,00	100.000,00	0,00	50.050,44	49.949,56
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	140.774,71
		16.775,82	3.080,86	160,20	9.593,10	577,32
		124.225,29	107.908,98	182,16	107.331,66	16.893,63
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1576 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.250,00	360,00	0,00	6.761,18	360,00
		91.323,11	78.127,11	0,00	77.767,11	13.556,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1442 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.415,00	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1434 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.487,40	1.348,00	0,00	1.606,04	70,34
		8.903,33	8.763,93	21,96	8.693,59	209,74
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1545 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15,00	15,00	0,00	0,00	15,00
		105,00	105,00	0,00	90,00	15,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		253,00	13,00	0,00	13,00	240,00
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa						
1832 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		49,98	49,98	0,00	0,00	49,98
		49,98	49,98	0,00	0,00	49,98
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	
		-160,20	-160,20	160,20	-160,20	0,00
		1.820,72	1.745,37	160,20	1.745,37	75,35
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	
		775,19	775,19	0,00	775,19	0,00
		2.975,19	2.975,19	0,00	2.975,19	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	
		3.358,45	692,89	0,00	610,89	82,00
		17.379,96	14.714,40	0,00	14.632,40	2.747,56
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	22.190,10
		1.440,06	1.440,06	0,00	1.440,06	0,00
		7.809,90	7.809,90	0,00	7.809,90	0,00
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	
		1.440,06	1.440,06	0,00	1.440,06	0,00
		7.809,90	7.809,90	0,00	7.809,90	0,00
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						



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
257	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		85.000,00				
		0,00	0,00	0,00	85.000,00	47.667,73
		8.020,64	7.067,11	0,00	7.788,62	4.727,43
		37.332,27	33.891,64	0,00	29.164,21	8.168,06
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1674	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
		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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.639,00	4.639,00	0,00	1.649,00	2.990,00
		5.779,00	5.779,00	0,00	2.789,00	2.990,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
605	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.701,64	918,00	0,00	1.318,00	935,00
		20.247,90	17.936,26	0,00	17.001,26	3.246,64
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
1583	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	150,11	0,00	178,57	150,11
		2.100,00	1.021,01	0,00	870,90	1.229,10
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
1774	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.935,37	3.935,37	0,00	3.935,37	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
1770	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
		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1488	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		680,00	1.360,00	0,00	707,68	652,32
		2.720,00	2.720,00	0,00	2.067,68	652,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
258	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		263.487,00	0,00	12,43	263.487,00	1,00
		0,00	21.948,24	0,00	21.948,24	0,00
		263.473,57	153.703,04	0,00	153.703,04	109.770,53
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
1519	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	21.948,24	0,00	21.948,24	0,00
		263.473,57	153.703,04	0,00	153.703,04	109.770,53
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1781	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 800.0002 SUS CUSTEIO - INCREMENTO MAC					
		0,00	0,00	0,00	26.583,00	11,58
		26.583,00	0,00	0,00	26.583,00	0,00
		26.571,42	26.571,42	0,00	26.571,42	0,00
		26.571,42	26.571,42	0,00	26.571,42	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
1825	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 800.0002 SUS CUSTEIO - INCREMENTO MAC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.571,42	26.571,42	0,00	26.571,42	0,00
		26.571,42	26.571,42	0,00	26.571,42	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
259	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	524,46	0,00	837,96	380,55
		5.000,00	3.433,54	0,00	3.052,99	1.947,01
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
1527	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	524,46	0,00	837,96	380,55
		5.000,00	3.433,54	0,00	3.052,99	1.947,01

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
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
260	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
261	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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	599,00	0,00	599,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
1663	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
		599,00	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 TESOURO					
	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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		38.412,60	0,00	0,00	38.412,60	20.344,50
			3.055,70	0,00	3.001,20	2.606,36
			18.068,10	0,00	15.461,74	2.606,36
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
794	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.055,70	0,00	3.001,20	2.606,36
			18.068,10	0,00	15.461,74	2.606,36
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
264	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.251,18
			791,53	0,00	791,53	791,53
			4.748,82	0,00	3.957,29	791,53
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1338	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			204,40	0,00	204,40	204,40
			1.226,30	0,00	1.021,90	204,40
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1369	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			587,13	0,00	587,13	587,13
			3.522,52	0,00	2.935,39	587,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
265	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.477,06
			0,00	0,00	92,83	0,00
			1.522,94	0,00	1.522,94	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1577	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	92,83	0,00
			1.522,94	0,00	1.522,94	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
266	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
267	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
268	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
269	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
270	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305	Vigilância Epidemiológica					
103052524	MAIS SAÚDE PRA VOCÊ - FASE 2					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
271	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	560,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					
1756	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
		440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
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	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					
273	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					
274	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
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
275	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
276	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
103052602	TODOS CONTRA O COVID-19					
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	15.455,25
		3.031,05	2.788,80	0,00	2.128,80	660,00
		11.776,75	11.534,50	0,00	10.874,50	902,25
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa					
1769	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		670,00	670,00	0,00	670,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
1773	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		305,70	305,70	0,00	305,70	0,00
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	0,00
		2.941,05	2.698,80	0,00	2.038,80	660,00

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
		10.711,05	10.468,80	0,00	9.808,80	902,25
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
1822	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
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	0,00	0,00	27.351,32	10.001,32
		27.351,32	0,00	0,00	6.850,00	500,00
		5.250,00	7.350,00	240,00	16.850,00	500,00
		17.350,00	17.350,00	240,01		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
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	0,00	0,00	0,00	
		5.250,00	7.350,00	240,00	6.850,00	500,00
		17.350,00	17.350,00	240,01	16.850,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1795	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	21.357,10	0,00	21.357,10	62,35
			21.294,75	0,00	21.294,75	0,00
			21.294,75	0,00	21.294,75	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1813	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			413,00	0,00	413,00	0,00
			413,00	0,00	413,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1814	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.965,10	0,00	2.965,10	0,00
			2.965,10	0,00	2.965,10	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1817	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			526,00	0,00	526,00	0,00
			526,00	0,00	526,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
1815	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			17.390,65	0,00	17.390,65	0,00
			17.390,65	0,00	17.390,65	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1796	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	1.148,80	0,00	1.148,80	0,00
			1.148,80	0,00	1.148,80	0,00
			1.148,80	0,00	1.148,80	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1806	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			380,00	0,00	380,00	0,00
			380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
1807	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			720,00	0,00	720,00	0,00
			720,00	0,00	720,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
1805	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			48,80	0,00	48,80	0,00
			48,80	0,00	48,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1797	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	2.399,98	0,00	2.399,98	2.399,98
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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					

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
	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	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	401.029,45		24.905,88		21.000,43	5.581.604,65	2.627.601,64			
		492.351,46		349.542,04		31.760,26	358.603,73	167.750,79			
		2.933.002,58		2.320.998,52		67.911,49	2.153.247,73	779.754,85			
Total Unidade Orçamentária	5.205.481,08	401.029,45		24.905,88		21.000,43	5.581.604,65	2.627.601,64			
		492.351,46		349.542,04		31.760,26	358.603,73	167.750,79			
		2.933.002,58		2.320.998,52		67.911,49	2.153.247,73	779.754,85			

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08244	Assistência Comunitária					
082442522	MAIS INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA VOCÊ					
082442522.2.207000	Manutenção e ampliação das ações do CRAS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
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	72.212,25
		1.956,40	1.956,40	0,00	2.715,57	1.234,58
		15.787,75	15.787,75	0,00	14.553,17	1.234,58
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	
		1.536,75	1.536,75	0,00	2.243,67	1.182,33
		14.697,96	14.697,96	0,00	13.515,63	1.182,33
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	104,50	52,25
		365,75	365,75	0,00	313,50	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	
		367,40	367,40	0,00	367,40	0,00
		724,04	724,04	0,00	724,04	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	48.253,50
		1.832,74	1.832,74	0,00	1.858,58	1.679,95
		11.746,50	11.746,50	0,00	10.066,55	1.679,95
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	
		1.832,74	1.832,74	0,00	1.858,58	1.679,95
		10.106,50	10.106,50	0,00	8.426,55	1.679,95
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	25.129,92
		1.263,46	1.263,46	0,00	1.154,13	1.263,46
		6.870,08	6.870,08	0,00	5.606,62	1.263,46
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	
		326,26	326,26	0,00	298,03	326,26
		1.767,57	1.767,57	0,00	1.441,31	326,26
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	
		937,20	937,20	0,00	856,10	937,20
		5.102,51	5.102,51	0,00	4.165,31	937,20
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	3.642,68
		51,00	51,00	0,00	51,00	0,00
		1.357,32	1.357,32	0,00	1.357,32	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1435 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51,00	51,00	0,00	51,00	0,00
		517,32	517,32	0,00	517,32	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
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	1.117,00
		125,35	125,35	0,00	125,35	0,00
		383,00	383,00	0,00	383,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1626 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		125,35	125,35	0,00	125,35	0,00
		383,00	383,00	0,00	383,00	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
		0,00	829,00	0,00	829,00	0,00
		9.762,00	4.788,00	0,00	4.788,00	4.974,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1417 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	829,00	0,00	829,00	0,00
		9.762,00	4.788,00	0,00	4.788,00	4.974,00
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	9.630,70
		513,26	557,72	32,44	557,72	0,00
		3.769,30	2.838,87	97,32	2.838,87	930,43
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
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
		2.813,08	2.267,38	97,32	2.267,38	545,70
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1505 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	44,46	0,00	44,46	0,00
		750,00	365,27	0,00	365,27	384,73
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
1604 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
		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	0,00	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	0,00	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	185,45	0,00	0,00
			2.600,00	1.265,50	0,00	1.334,50
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	185,45	0,00	0,00
			2.600,00	1.265,50	0,00	1.334,50
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	45.200,95
			17.327,31	17.327,31	0,00	11.607,25
			104.799,05	104.799,05	0,00	11.607,25
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
			16.088,11	16.088,11	0,00	10.649,14
			91.787,88	91.787,88	0,00	10.649,14
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
			820,56	820,56	0,00	820,56
			5.800,48	5.800,48	0,00	820,56
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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.099,97	5.099,97	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			765,00	765,00	0,00	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
			418,64	418,64	0,00	137,55
			1.345,72	1.345,72	0,00	137,55
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	19.253,69
			4.011,16	4.011,16	0,00	4.011,16
			25.746,31	25.746,31	0,00	4.011,16
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
			1.035,82	1.035,82	0,00	1.035,82
			6.609,13	6.609,13	0,00	1.035,82



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 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.975,34	2.975,34	0,00	3.096,01	2.975,34
		19.137,18	19.137,18	0,00	16.161,84	2.975,34
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
295	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
296	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	35.000,00	0,00	1.623,40	128,00	33.376,60	9.562,93
		348,20	222,38	1.623,40	-57,63	712,38
		23.685,67	21.454,51	1.968,25	20.742,13	2.943,54
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1574	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		795,00	0,00	0,00	120,75	0,00
		6.390,30	4.681,30	0,00	4.681,30	1.709,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1436	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		156,60	510,80	0,00	703,82	0,00
		3.418,42	3.192,80	0,00	3.192,80	225,62
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
1547	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-170,00	-170,00	170,00	-131,80	0,00
		2.405,38	2.288,84	290,00	2.288,84	116,54
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
1670	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
		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 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
		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
1675	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
		767,10	767,10	0,00	767,10	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
591	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.453,40	-1.453,40	1.453,40	-1.453,40	80,40
		1.162,42	1.162,42	1.453,40	1.082,02	80,40
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1464	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		606,00	631,98	0,00	0,00	631,98
		4.882,85	4.882,85	224,85	4.250,87	631,98
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
1601	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
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		234,00	234,00	0,00	234,00	0,00
		401,80	401,80	0,00	401,80	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1423	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	469,00	0,00	469,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês
			3.678,00		3.678,00	0,00	3.678,00		0,00		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS										
1826	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		0,00				0,00	0,00				
			180,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			180,00		0,00	0,00	0,00		0,00		180,00
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	5.000,00		3.671,00		
			1.329,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			1.329,00		0,00	0,00	0,00		0,00		1.329,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS										
1829	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
			1.329,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			1.329,00		0,00	0,00	0,00		0,00		1.329,00
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	2.000,00		2.000,00		
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00	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	5.000,00		4.477,40		
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			522,60		522,60	0,00	522,60		0,00		0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
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	0,00		0,00		0,00
			166,00		166,00	0,00	166,00		0,00		0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO										
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	0,00		0,00		0,00
			269,00		269,00	0,00	269,00		0,00		0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA										
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	0,00		0,00		0,00
			87,60		87,60	0,00	87,60		0,00		0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ										
300	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		20.000,00			3.245,00	0,00	16.755,00		13.886,67		
			-2.365,50		-2.365,50	3.245,00	-3.165,50		800,00		
			2.868,33		2.868,33	3.245,00	2.068,33		800,00		
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
1620	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
			-2.365,50		-2.365,50	3.245,00	-3.165,50		800,00		
			2.868,33		2.868,33	3.245,00	2.068,33		800,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
301	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		2.000,00			0,00	0,00	2.000,00		1.630,70		
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			369,30		369,30	0,00	369,30		0,00		0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
1627	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			369,30		369,30	0,00	369,30		0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ										
302	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		5.000,00			3.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00		
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00	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	24.700,00		24.100,00		



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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
308	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS						
		3.160,00	5.000,00	0,00	0,00	8.160,00	3.210,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1651	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	0,00
			4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
309	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.882,72	
			645,43	1.008,75	0,00	1.343,76	0,00
			6.117,28	4.340,86	0,00	4.340,86	1.776,42
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
1800	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			351,06	351,06	0,00	351,06	0,00
			351,06	351,06	0,00	351,06	0,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1475	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			294,37	294,37	0,00	294,37	0,00
			1.766,22	1.766,22	0,00	1.766,22	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1524	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	363,32	0,00	698,33	0,00
			4.000,00	2.223,58	0,00	2.223,58	1.776,42
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
310	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	500,00	380,00	
			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	13.000,00	0,00	0,00	18.000,00	250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.750,00	17.750,00	0,00	17.750,00	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.750,00	17.750,00	0,00	17.750,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
313	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	5.000,00	3.552,00	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 500.0005	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					
1537	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0005	BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.615,80	1.615,80	0,00	1.615,80	0,00
082442602	TODOS CONTRA O COVID-19					
082442602.2.305000	Pandemia COVID-19 - PREVENÇÃO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1792	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	1.623,40	0,00	0,00	1.623,40	0,00
		1.623,40	1.623,40	0,00	1.623,40	0,00
		1.623,40	1.623,40	0,00	1.623,40	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1809	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
		170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1810	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.453,40	1.453,40	0,00	1.453,40	0,00
		1.453,40	1.453,40	0,00	1.453,40	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
1793	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	3.245,00	0,00	0,00	3.245,00	0,00
		3.245,00	3.245,00	0,00	3.245,00	0,00
		3.245,00	3.245,00	0,00	3.245,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1811	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.245,00	3.245,00	0,00	3.245,00	0,00
		3.245,00	3.245,00	0,00	3.245,00	0,00
082442602.2.307000	Pandemia COVID19 - Atendimento social					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1784	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
1783	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	14.795,53	0,00	0,00	14.795,53	9.604,53
		5.191,00	5.191,00	0,00	0,00	5.191,00
		5.191,00	5.191,00	0,00	0,00	5.191,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1830	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	
		5.191,00	5.191,00	0,00	0,00	5.191,00
		5.191,00	5.191,00	0,00	0,00	5.191,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1785	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	241,00
		4.759,00	4.759,00	0,00	0,00	4.759,00
		4.759,00	4.759,00	0,00	0,00	4.759,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
1833	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	
		1.149,00	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00
		1.149,00	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1834	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	
		3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
		3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
Total Unidade Executora	593.660,00	50.663,93	17.868,40	128,00	626.455,53	355.363,95
		42.875,95	43.371,36	5.030,60	33.209,08	31.786,78
		270.963,58	257.478,57	6.024,25	225.691,79	45.271,79

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	50.663,93	17.868,40	128,00	635.455,53	364.363,95
		42.875,95	43.371,36	5.030,60	33.209,08	31.786,78
		270.963,58	257.478,57	6.024,25	225.691,79	45.271,79

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	1.000,00	0,00	0,00	20.000,00	40,00
		998,00	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00
		19.960,00	18.962,00	0,00	18.962,00	998,00
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	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00
		19.960,00	18.962,00	0,00	18.962,00	998,00
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	290,00
		285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
		1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	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
		1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
338	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	3.000,00	350,00	0,00	0,00	3.350,00	2,00
		168,00	502,00	0,00	502,00	0,00
		3.348,00	3.180,00	0,00	3.180,00	168,00
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	
		168,00	502,00	0,00	502,00	0,00
		3.348,00	3.180,00	0,00	3.180,00	168,00

15452  
154522526  
154522526.2.220000

Serviços Urbanos  
MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA  
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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
339	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
340	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	358.264,92
		59.079,11	59.079,11	0,00	56.504,76	46.190,23
		351.735,08	351.735,08	0,00	305.544,85	46.190,23
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	0,00	
		52.098,44	52.098,44	0,00	50.497,06	41.649,34
		317.255,77	317.255,77	0,00	275.606,43	41.649,34
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	0,00	
		3.653,10	3.653,10	0,00	3.237,09	3.639,15
		21.666,55	21.666,55	0,00	18.027,40	3.639,15
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
1072	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.535,83	1.535,83	0,00	1.535,83	0,00
		1.535,83	1.535,83	0,00	1.535,83	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1106	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		730,13	730,13	0,00	730,13	0,00
		730,13	730,13	0,00	730,13	0,00
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	0,00	0,00
		1.611,58	1.611,58	0,00	1.611,58	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	0,00	
		1.061,61	1.061,61	0,00	504,65	901,74
		8.935,22	8.935,22	0,00	8.033,48	901,74
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	174.000,00	79.827,76
		15.683,32	15.683,32	0,00	15.253,05	15.634,70
		94.172,24	94.172,24	0,00	78.537,54	15.634,70
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1342	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.012,24	4.012,24	0,00	3.938,82	4.012,24
		24.280,69	24.280,69	0,00	20.268,45	4.012,24
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	0,00	
		11.671,08	11.671,08	0,00	11.314,23	11.622,46
		69.891,55	69.891,55	0,00	58.269,09	11.622,46
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
342	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
343	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	190.000,00	0,00	414,00	9.349,90	189.586,00	20.104,04
		9.045,29	18.081,31	414,60	44.510,70	6.348,92
		160.132,06	146.038,80	469,72	139.689,88	20.442,18
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	0,00	
		0,00	1.390,00	0,00	1.497,87	1.390,00
		30.411,83	27.867,83	0,00	26.477,83	3.934,00

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
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
1447	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		175,50	175,50	0,00	175,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1437	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.009,00	943,00	0,00	1.030,30	0,00
		5.591,00	5.122,00	0,03	5.122,00	469,00
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	
		-414,00	-414,00	414,00	-414,00	0,00
		179,25	179,25	414,00	179,25	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	
		279,00	156,00	0,00	156,00	0,00
		976,00	853,00	55,00	853,00	123,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento da Despesa			
1772	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,50	120,50	0,00	0,00	120,50
		295,50	295,50	0,00	175,00	120,50
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	
		114,00	114,00	0,00	0,00	114,00
		137,00	137,00	0,00	23,00	114,00
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	150,00	0,00	150,00	0,00
		2.325,09	1.840,39	0,00	1.840,39	484,70
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	
		4.133,79	6.897,81	0,60	33.576,53	4.264,42
		89.610,76	82.243,90	0,69	77.979,48	11.631,28
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.950,80	2.950,80	0,00	2.950,80	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	
		2.682,00	7.804,00	0,00	7.804,00	0,00
		23.520,54	20.838,54	0,00	20.838,54	2.682,00
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	
		201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		341,00	140,00	0,00	140,00	201,00
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	
		920,00	920,00	0,00	710,00	460,00
		2.447,66	2.447,66	0,00	1.987,66	460,00
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
		947,43	947,43	0,00	947,43	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

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
		222,70	0,00	0,00	0,00	222,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
344	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 100.0003 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBAN					
		20.500,00	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
345	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.802,10
			21,80	0,00	21,80	0,00
			197,90	0,00	197,90	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1623	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			21,80	0,00	21,80	0,00
			197,90	0,00	197,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
346	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
347	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	16.296,25
			8.559,74	535,26	26.760,01	17.353,24
			323.703,75	2.578,98	163.388,36	160.315,39
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
1709	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1516	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.175,30	0,00	10.175,30	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1503	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	65,00	0,00
			7.825,00	0,00	7.825,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1726	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.265,00	0,00	9.265,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
1594	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			570,00	0,00	570,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1559	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.559,74	535,26	8.741,64	0,00
			51.809,12	2.578,98	42.714,12	9.095,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1587	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	17.953,37	17.353,24
			242.000,00	0,00	90.779,61	151.220,39
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
1497	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			680,00	0,00	680,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
1607	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		379,33	379,33	0,00	379,33	0,00
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	5.000,00	1,34
		565,66	867,88	52,00	1.125,29	0,00
		4.998,66	3.465,27	52,00	3.465,27	1.533,39
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	
		119,42	119,42	0,00	119,42	0,00
		716,52	716,52	0,00	716,52	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1802	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		351,06	351,06	0,00	351,06	0,00
		351,06	351,06	0,00	351,06	0,00
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	
		147,18	147,18	0,00	147,18	0,00
		883,08	883,08	0,00	883,08	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
1522	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-52,00	250,22	52,00	507,63	0,00
		3.048,00	1.514,61	52,00	1.514,61	1.533,39
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
349	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	6,00
		0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
		494,00	494,00	0,00	494,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
350	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
351	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	940,00
		0,00	43.260,00	0,00	0,00	43.260,00
		44.060,00	44.060,00	0,00	800,00	43.260,00
4.4.90.52.39.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E					
1659	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	43.260,00	0,00	0,00	43.260,00
		43.260,00	43.260,00	0,00	0,00	43.260,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
1621	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
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
352	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154522602	TODOS CONTRA O COVID-19					
154522602.2.305000	Pandemia COVID-19 - PREVENÇÃO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1794	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00	0,00
		414,00	414,00	0,00	414,00	0,00
		414,00	414,00	0,00	414,00	0,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO					
1812	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		414,00	414,00	0,00	414,00	0,00
		414,00	414,00	0,00	414,00	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	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
16482	Habitação Urbana												
164822526	MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA												
164822526.1.116000	Projeto de Loteamento para Casas Populares												
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU												
353	Fonte.....: 1 TESOURO												
	Aplicação: 110.0000 GERAL												
		120.000,00	0,00	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						
17	Saneamento												
17512	Saneamento Básico Urbano												
175122526	MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA												
175122526.1.118000	Perfuração de poço tubular profundo p/captação de água subterrânea												
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES												
1645	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC												
	Aplicação: 100.0086 CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO												
		0,00	244.608,28	0,00	0,00	244.608,28	0,00						
			110.719,94	110.719,94	0,00	111.869,94	0,00						
			244.608,28	244.608,28	0,00	244.608,28	0,00						
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa												
1646	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC												
	Aplicação: 100.0086 CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			110.719,94	110.719,94	0,00	111.869,94	0,00						
			244.608,28	244.608,28	0,00	244.608,28	0,00						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES												
1786	Fonte.....: 1 TESOURO												
	Aplicação: 110.0000 GERAL												
		0,00	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	1.280,54						
			74.219,46	74.219,46	0,00	73.625,06	594,40						
			74.219,46	74.219,46	0,00	73.625,06	594,40						
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa												
1787	Fonte.....: 1 TESOURO												
	Aplicação: 110.0000 GERAL												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			74.219,46	74.219,46	0,00	73.625,06	594,40						
			74.219,46	74.219,46	0,00	73.625,06	594,40						
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
1680	Fonte.....: 1 TESOURO												
	Aplicação: 100.0086 CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO												
		0,00	17.150,00	0,00	0,00	17.150,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			17.150,00	17.150,00	0,00	17.150,00	0,00						
4.4.90.61.03.00.00	TERRENOS - Desdobramento da Despesa												
1683	Fonte.....: 1 TESOURO												
	Aplicação: 100.0086 CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			17.150,00	17.150,00	0,00	17.150,00	0,00						
175122526.2.221000	Melhoria e manutenção no abastecimento de água e coleta do esgoto												
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
354	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												
355	Fonte.....: 1 TESOURO												
	Aplicação: 110.0000 GERAL												
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	7.347,67						
			12.129,57	12.129,57	0,00	9.637,10	10.597,87						
			72.652,33	72.652,33	0,00	62.054,46	10.597,87						
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa												
800	Fonte.....: 1 TESOURO												
	Aplicação: 110.0000 GERAL												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			11.704,43	11.704,43	0,00	7.623,85	10.172,73						
			66.742,53	66.742,53	0,00	56.569,80	10.172,73						
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa												
1038	Fonte.....: 1 TESOURO												
	Aplicação: 110.0000 GERAL												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			425,14	425,14	0,00	324,75	425,14						
			1.971,10	1.971,10	0,00	1.545,96	425,14						
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa												
1141	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	598,84	0,00						
			1.089,66	1.089,66	0,00	1.089,66	0,00						
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa												
1175	Fonte.....: 1 TESOURO												
	Aplicação: 110.0000 GERAL												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00	1.089,66	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
		2.849,04	2.849,04	0,00	2.849,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
356	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	3.300,95
		3.296,22	3.296,22	0,00	3.724,34	3.296,22
		19.699,05	19.699,05	0,00	16.402,83	3.296,22
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1343	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		851,21	851,21	0,00	961,76	851,21
		5.087,01	5.087,01	0,00	4.235,80	851,21
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	0,00	
		2.445,01	2.445,01	0,00	2.762,58	2.445,01
		14.612,04	14.612,04	0,00	12.167,03	2.445,01
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	0,00	1.000,00	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					
358	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	21.500,06
		38,40	1.020,28	500,00	11.876,13	146,48
		48.499,94	45.549,67	500,00	45.403,19	3.096,75
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	1.970,64	0,00
		15.278,93	15.278,93	0,00	15.278,93	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	1.386,00	0,00
		4.872,00	4.872,00	0,00	4.872,00	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	0,00	
		38,40	220,38	500,00	7.719,59	146,48
		23.474,21	20.679,94	500,00	20.533,46	2.940,75
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	768,00	0,00	768,00	0,00
		4.631,20	4.475,20	0,00	4.475,20	156,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1750	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
		211,70	211,70	0,00	211,70	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS					
1742	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	31,90	0,00	31,90	0,00
		31,90	31,90	0,00	31,90	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
359	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
360	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.700,00
		1.037,50	1.037,50	0,00	1.037,50	0,00
		10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1409	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		6.540,00	6.540,00	0,00	6.540,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		437,50	437,50	0,00	437,50	0,00
		3.760,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00
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	18.500,00	0,00	481.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	172.430,59
		44.588,62	41.658,70	0,00	55.537,81	40.668,70
		309.069,41	306.139,49	0,01	265.470,79	43.598,62
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.919,92	990,00	0,00	7.483,44	0,00
		69.551,51	66.621,59	0,01	66.621,59	2.929,92
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	
		13.350,00	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1765	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		680,00	680,00	0,00	680,00	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	0,00	0,00	
		40.668,70	40.668,70	0,00	35.074,37	40.668,70
		216.739,15	216.739,15	0,00	176.070,45	40.668,70
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
1768	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	
		2.471,98	2.471,98	0,00	2.471,98	0,00
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	2.010,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		207,50	207,50	0,00	183,50	207,50
		1.990,00	1.990,00	0,00	1.782,50	207,50
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	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					
	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
365	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	84.796,59
			11.924,72	11.924,72	0,00	10.352,25
			57.203,41	57.203,41	0,00	10.352,25
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
801	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.560,42	11.560,42	0,00	9.987,95
			54.561,05	54.561,05	0,00	9.987,95
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1039	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			364,30	364,30	0,00	364,30
			1.640,71	1.640,71	0,00	364,30
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1176	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	460,08	0,00
			1.001,65	1.001,65	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
366	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	23.760,07
			3.250,66	3.250,66	0,00	3.250,66
			16.239,93	16.239,93	0,00	3.250,66
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1344	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			839,42	839,42	0,00	839,42
			4.193,61	4.193,61	0,00	839,42
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1375	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.411,24	2.411,24	0,00	2.411,24
			12.046,32	12.046,32	0,00	2.411,24
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
367	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
368	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.675,65
			410,75	618,35	20,00	0,00
			7.324,35	7.324,35	20,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
1692	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	37,60	0,00	0,00
			37,60	37,60	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1763	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			410,75	580,75	20,00	0,00
			7.286,75	7.286,75	20,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
369	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
370	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			950,00	950,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1764	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	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
		950,00	950,00	950,00	950,00	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS							
371	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
372	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
374	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	86.587,51
			7.325,43	7.325,43	0,00	0,00	7.473,22	6.317,13
			53.412,49	53.412,49	0,00	0,00	47.095,36	6.317,13
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
802	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.002,75	7.002,75	0,00	0,00	7.150,54	5.994,45
			50.386,60	50.386,60	0,00	0,00	44.392,15	5.994,45
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1040	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			322,68	322,68	0,00	0,00	322,68	322,68
			2.113,30	2.113,30	0,00	0,00	1.790,62	322,68
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							
1143	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
			458,34	458,34	0,00	0,00	458,34	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
1177	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
			454,25	454,25	0,00	0,00	454,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
375	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	20.287,27
			1.733,38	1.733,38	0,00	0,00	1.711,73	1.733,38
			12.712,73	12.712,73	0,00	0,00	10.979,35	1.733,38
3.1.90.13.01.00.00	FGTS							
1345	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			447,63	447,63	0,00	0,00	442,04	447,63
			3.282,94	3.282,94	0,00	0,00	2.835,31	447,63
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1376	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.285,75	1.285,75	0,00	0,00	1.269,69	1.285,75
			9.429,79	9.429,79	0,00	0,00	8.144,04	1.285,75
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
376	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
377	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			18.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00

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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
378	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	299.506,14
			9.536,00	321,00	0,00	6.071,89
			150.493,86	137.268,86	492,60	13.225,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1534	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.215,00	0,00	0,00	5.437,09
			86.839,71	77.624,71	0,00	9.215,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1573	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			321,00	321,00	0,00	634,80
			24.916,35	20.906,35	35,00	20.906,35
						4.010,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
379	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ					
		20.120,00	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
380	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
		20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	13.648,50
			1.383,20	1.383,20	0,00	1.383,20
			6.451,50	6.451,50	0,00	6.451,50
						0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1613	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.383,20	1.383,20	0,00	1.383,20
			6.451,50	6.451,50	0,00	6.451,50
						0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
381	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
382	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		80.000,00	0,00	6.970,00	80.000,00	47.003,85
			200,00	0,00	200,00	0,00
			26.026,15	26.026,15	0,00	26.026,15
						0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
1714	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			900,00	900,00	0,00	900,00
						0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1411	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			200,00	200,00	0,00	200,00
			25.122,01	25.122,01	0,00	25.122,01
						0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS - Desdobramento da Despesa					
1729	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		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 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
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
384	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

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
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	339.022,28	18.914,00	16.319,90	6.273.428,28	4.101.679,80
		376.821,27	440.329,21	1.521,86	455.167,31	205.951,68
		2.155.428,58	1.970.568,59	4.113,31	1.764.616,91	390.811,67

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	32.404,00
		2.596,00	2.596,00	0,00	269,71	2.326,29
		2.596,00	2.596,00	0,00	269,71	2.326,29
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
804	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.596,00	2.596,00	0,00	269,71	2.326,29
		2.596,00	2.596,00	0,00	269,71	2.326,29
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	9.273,21
		726,79	726,79	0,00	0,00	726,79
		726,79	726,79	0,00	0,00	726,79
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1347	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		187,68	187,68	0,00	0,00	187,68
		187,68	187,68	0,00	0,00	187,68
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1378	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		539,11	539,11	0,00	0,00	539,11
		539,11	539,11	0,00	0,00	539,11
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	3.811,30	0,00	3.811,30	0,00
		45.727,81	22.863,91	0,00	22.863,91	22.863,90
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	9.475,50
		173,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		524,50	351,00	0,00	351,00	173,50
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1778	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
		170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					

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
1502	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
		181,00	181,00	0,00	181,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
1819	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		173,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		173,50	0,00	0,00	0,00	173,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
393	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
394	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.467,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		532,52	532,52	0,00	532,52	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1501	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
		532,52	532,52	0,00	532,52	0,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
395	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	146.311,77
		46.137,73	46.137,73	0,00	46.137,73	0,00
		285.688,23	285.688,23	0,00	285.688,23	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	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
397	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	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					
400	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	18.779,31
		2.778,41	2.778,41	0,00	5.322,54	1.677,38
		26.220,69	26.220,69	0,00	24.543,31	1.677,38
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	0,00
		2.657,64	2.657,64	0,00	5.122,89	1.606,80
		25.134,58	25.134,58	0,00	23.527,78	1.606,80
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	0,00
		120,77	120,77	0,00	199,65	70,58
		591,87	591,87	0,00	521,29	70,58

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
Unidade Executora....: 02.06.02 DIVISÃO DE 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
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
1178	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
		494,24	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	0,00	0,00	14.000,00	6.656,24
		630,27	630,27	0,00	1.454,81	630,27
		7.343,76	7.343,76	0,00	6.713,49	630,27
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1346	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		162,77	162,77	0,00	375,69	162,77
		1.896,45	1.896,45	0,00	1.733,68	162,77
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1377	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		467,50	467,50	0,00	1.079,12	467,50
		5.447,31	5.447,31	0,00	4.979,81	467,50
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
402	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
403	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.030,34
		5,50	5,50	0,00	5,50	0,00
		1.969,66	1.413,66	0,00	1.413,66	556,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.964,16	1.408,16	0,00	1.408,16	556,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1779	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5,50	5,50	0,00	5,50	0,00
		5,50	5,50	0,00	5,50	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	0,00	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	0,00	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

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
Total Unidade Executora	780.250,00	0,00 53.048,20 373.603,96	0,00 56.686,00 350.010,56	0,00 0,00 0,00	780.250,00 57.001,59 344.649,83	406.646,04 5.360,73 28.954,13
Total Unidade Orçamentária	6.733.570,00	339.022,28 429.869,47 2.529.032,54	18.914,00 497.015,21 2.320.579,15	16.319,90 1.521,86 4.113,31	7.053.678,28 512.168,90 2.109.266,74	4.508.325,84 211.312,41 419.765,80

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	12.326,06
		1.379,38	1.379,38	0,00	1.379,38	976,16
		7.673,94	7.673,94	0,00	6.697,78	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
		7.379,95	7.379,95	0,00	6.457,57	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
		293,99	293,99	0,00	240,21	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	2.844,73
		349,89	349,89	0,00	349,89	349,89
		2.155,27	2.155,27	0,00	1.805,38	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
		556,60	556,60	0,00	466,24	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
		1.598,67	1.598,67	0,00	1.339,14	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
		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	11.110,50	0,00	11.110,50	3.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00
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	15.514,15
		270,22	270,22	16,22	270,22	0,00
		34.485,85	34.303,95	81,10	34.303,95	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
		1.010,30	828,40	81,10	828,40	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	
		104,54	104,54	0,00	104,54	0,00
		1.075,55	1.075,55	0,00	1.075,55	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	117,40	0,00	234,14	0,00
		1.380,00	715,91	0,00	715,91	664,09
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	117,40	0,00	234,14	0,00
		1.380,00	715,91	0,00	715,91	664,09
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 1.999,49 60.595,52	0,00 3.116,89 56.749,53	0,00 16,22 81,10	119.000,00 3.233,63 55.423,48	58.404,48 1.326,05 5.172,04

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	33.173,97
		3.751,34	3.751,34	0,00	2.900,43	3.354,57
		25.826,03	25.826,03	0,00	22.471,46	3.354,57
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	
		3.751,34	3.751,34	0,00	2.174,26	3.354,57
		24.373,72	24.373,72	0,00	21.019,15	3.354,57
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	726,17	0,00
		1.452,31	1.452,31	0,00	1.452,31	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	9.180,65
		1.277,20	1.277,20	0,00	1.230,54	1.277,20
		6.819,35	6.819,35	0,00	5.542,15	1.277,20
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	
		329,82	329,82	0,00	317,77	329,82
		1.761,00	1.761,00	0,00	1.431,18	329,82
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	
		947,38	947,38	0,00	912,77	947,38
		5.058,35	5.058,35	0,00	4.110,97	947,38
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 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	
428	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	1.860,80 0,00
			1.139,20	1.139,20	0,00	1.139,20	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						
429	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	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
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	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
431	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
432	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00 545,04	0,00 1.710,28	0,00 48,66	60.000,00 1.243,55	16.967,63 1.285,24
			43.032,37	13.380,63	243,30	12.095,39	30.936,98
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
1492	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 140,00	0,00 140,00	0,00 0,00	0,00 20,00	120,00 120,00
			540,00	540,00	0,00	420,00	
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	0,00 0,00
			13,47	13,47	0,00	13,47	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
1557	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 315,14	0,00 315,14	0,00 48,66	0,00 315,14	0,00 0,00
			1.939,50	1.575,70	243,30	1.575,70	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 1.165,24	0,00 0,00	0,00 818,51	1.165,24 1.165,24
			40.000,00	10.712,06	0,00	9.546,82	30.453,18
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
1688	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 89,90	0,00 89,90	0,00 0,00	0,00 89,90	0,00 0,00
			539,40	539,40	0,00	539,40	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
433	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00 21,03	0,00 21,03	0,00 0,00	2.000,00 21,03	1.873,82 0,00
			126,18	126,18	0,00	126,18	0,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
1477	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 21,03	0,00 21,03	0,00 0,00	0,00 21,03	0,00 0,00
			126,18	126,18	0,00	126,18	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS						
434	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00 0,00	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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
Total Unidade Executora	215.000,00	0,00		0,00		0,00	215.000,00	134.484,16
		5.594,61		6.759,85		48,66	5.395,55	5.917,01
		80.515,84		50.864,10		243,30	44.947,09	35.568,75

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	21.559,14
		2.596,00	2.596,00	0,00	2.596,00	2.344,20
		18.440,86	18.440,86	0,00	16.096,66	2.344,20
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
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	2.596,00	2.344,20
		15.443,20	15.443,20	0,00	13.099,00	2.344,20
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
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					
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	10.536,85
		726,79	726,79	0,00	726,79	726,79
		4.463,15	4.463,15	0,00	3.736,36	726,79
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1350	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		187,68	187,68	0,00	187,68	187,68
		1.132,32	1.132,32	0,00	944,64	187,68
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1381	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		539,11	539,11	0,00	539,11	539,11
		3.330,83	3.330,83	0,00	2.791,72	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	10.699,16
		1.091,50	985,30	0,00	1.124,30	22,40
		1.300,84	1.174,20	0,00	1.151,80	149,04
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1710	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
		47,94	27,50	0,00	27,50	20,44
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1777	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.091,50	985,30	0,00	1.124,30	22,40
		1.252,90	1.146,70	0,00	1.124,30	128,60
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					

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	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					
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	59.295,15
		4.414,29	4.308,09	0,00	4.447,09	3.093,39
		30.204,85	30.078,21	0,00	26.984,82	3.220,03
Total Unidade Orçamentária	423.500,00	0,00	0,00	0,00	423.500,00	252.183,79
		12.008,39	14.184,83	64,88	13.076,27	10.336,45
		171.316,21	137.691,84	324,40	127.355,39	43.960,82

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	101.000,00	60.907,66
			6.453,60	6.453,60	0,00	6.279,71
			40.092,34	40.092,34	0,00	34.311,39
						5.780,95
						5.780,95
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	3.000,00	2.395,81
			52,80	52,80	0,00	52,80
			604,19	604,19	0,00	604,19
						0,00
						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	
			52,80	52,80	0,00	52,80
			466,69	466,69	0,00	466,69
						0,00
						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
			137,50	137,50	0,00	137,50
						0,00
						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	1.000,00	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	11.000,00	1.400,00
			0,00	800,00	0,00	800,00
			9.600,00	4.800,00	0,00	4.800,00
						4.800,00
						4.800,00
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	800,00	0,00	800,00
			9.600,00	4.800,00	0,00	4.800,00
						4.800,00
						4.800,00
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	13.500,00	7.865,81
			828,40	854,25	81,10	854,25
			5.634,19	4.402,14	405,50	4.402,14
						1.232,05
						1.232,05
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
			27,00	27,00	0,00	27,00
						0,00
						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	
			828,40	828,40	81,10	828,40
			5.051,50	4.142,00	405,50	4.142,00
						909,50
						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	25,85	0,00	25,85
			500,00	177,45	0,00	177,45
						322,55
						322,55
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
			55,69	55,69	0,00	55,69
						0,00
						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	2.500,00	341,49
			58,51	197,78	0,00	357,97
			2.158,51	1.031,08	0,00	1.031,08
						1.127,43
						1.127,43
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1801	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 58,51 58,51	0,00 58,51 58,51	0,00 0,00 0,00	0,00 58,51 58,51	0,00 0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1523 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00 2.100,00	0,00 139,27 972,57	0,00 0,00 0,00	0,00 299,46 972,57	0,00 0,00 1.127,43
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	136.000,00	0,00 7.393,31 58.089,23	0,00 8.358,43 50.929,75	0,00 81,10 405,50	136.000,00 8.344,73 45.148,80	77.910,77 5.780,95 12.940,43
Total Unidade Orçamentária	140.000,00	0,00 7.393,31 58.089,23	0,00 8.358,43 50.929,75	0,00 81,10 405,50	140.000,00 8.344,73 45.148,80	81.910,77 5.780,95 12.940,43
Total do Órgão	24.171.873,60	903.214,85 1.710.605,79 10.930.429,82	80.289,28 1.621.019,31 9.737.102,56	117.466,87 45.171,82 123.246,74	24.994.799,17 1.523.252,02 8.537.872,32	13.946.902,48 1.199.230,24 2.392.557,50
Total Geral	24.171.873,60	903.214,85 1.710.605,79 10.930.429,82	80.289,28 1.621.019,31 9.737.102,56	117.466,87 45.171,82 123.246,74	24.994.799,17 1.523.252,02 8.537.872,32	13.946.902,48 1.199.230,24 2.392.557,50

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	0,00	0,00	0,00	355.500,00	212.724,95
		26.239,18	24.837,18	145,98	24.932,21	16.482,73	
		142.775,05	140.463,55	687,79	123.980,82	18.794,23	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.235.546,94	59.165,19	12.267,00	0,48	3.282.445,13	1.501.635,27	
		287.372,11	268.584,57	1.183,72	148.346,67	441.011,47	
		1.780.809,38	1.603.334,98	23.137,46	1.162.323,51	618.485,87	
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	7.475.615,58	53.334,00	6.334,00	80.018,06	7.522.615,58	4.398.156,27	
		412.495,92	415.125,69	5.383,42	424.570,43	314.768,66	
		3.044.441,25	2.905.626,20	20.642,54	2.590.857,54	453.583,71	
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	5.205.481,08	401.029,45	24.905,88	21.000,43	5.581.604,65	2.627.601,64	
		492.351,46	349.542,04	31.760,26	358.603,73	167.750,79	
		2.933.002,58	2.320.998,52	67.911,49	2.153.247,73	779.754,85	
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	602.660,00	50.663,93	17.868,40	128,00	635.455,53	364.363,95	
		42.875,95	43.371,36	5.030,60	33.209,08	31.786,78	
		270.963,58	257.478,57	6.024,25	225.691,79	45.271,79	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	6.733.570,00	339.022,28	18.914,00	16.319,90	7.053.678,28	4.508.325,84	
		429.869,47	497.015,21	1.521,86	512.168,90	211.312,41	
		2.529.032,54	2.320.579,15	4.113,31	2.109.266,74	419.765,80	
DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES	423.500,00	0,00	0,00	0,00	423.500,00	252.183,79	
		12.008,39	14.184,83	64,88	13.076,27	10.336,45	
		171.316,21	137.691,84	324,40	127.355,39	43.960,82	
ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO AO MENOR	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	81.910,77	
		7.393,31	8.358,43	81,10	8.344,73	5.780,95	
		58.089,23	50.929,75	405,50	45.148,80	12.940,43	
Total Geral	24.171.873,60	903.214,85	80.289,28	117.466,87	24.994.799,17	13.946.902,48	
		1.710.605,79	1.621.019,31	45.171,82	1.523.252,02	1.199.230,24	
		10.930.429,82	9.737.102,56	123.246,74	8.537.872,32	2.392.557,50	

  
Jair Fernandes Gonçalves  
Prefeito Municipal  
CPF: 177.885.298-00  
Roberto Rivelino de Camargo  
Técnico em Contabilidade  
1SP250089/O-4  
Allane Pereira Bernardes  
Resp. Controle Interno  
CPF: 436.879.178-94