

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	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					
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					
15	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					
16	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	118.501,24
		18.220,63	18.220,63	0,00	19.896,56	13.678,14
		111.498,76	111.498,76	0,00	97.820,62	13.678,14
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
749	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.231,50	7.231,50	0,00	6.792,48	6.437,98
		37.714,95	37.714,95	0,00	31.276,97	6.437,98
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1100	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		469,20	469,20	0,00	813,45	469,20
		3.847,95	3.847,95	0,00	3.378,75	469,20
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
1178	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
		4.079,99	4.079,99	0,00	4.079,99	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1255	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
		1.369,45	1.369,45	0,00	1.369,45	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1293	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.366,84	1.366,84	0,00	1.366,84	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
1604	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.519,93	10.519,93	0,00	12.290,63	6.770,96
		63.119,58	63.119,58	0,00	56.348,62	6.770,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
17	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	35.099,01
		4.357,91	4.357,91	0,00	4.225,51	4.357,91
		24.900,99	24.900,99	0,01	20.543,08	4.357,91
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1870	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,21	500,21	0,00	466,05	500,21
		2.679,58	2.679,58	0,01	2.179,37	500,21
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1904	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.857,70	3.857,70	0,00	3.759,46	3.857,70
		22.221,41	22.221,41	0,00	18.363,71	3.857,70
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
18	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					
19	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	3.203,46
		16,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.796,54	7.742,54	3,30	7.742,54	54,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
568	Fonte....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.305,74	5.305,74	0,00	5.305,74	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
618	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		289,00	272,50	0,00	272,50	16,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
640	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		181,30	143,80	0,00	143,80	37,50
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1972	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
		170,30	170,30	0,00	170,30	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
579	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
		1.090,20	1.090,20	3,30	1.090,20	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
702	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
		760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
20	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	370,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1944	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
		130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
22	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					
23	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.893,45
		1.222,01	1.222,01	243,30	1.472,01	0,00
		9.106,55	7.665,10	1.119,18	7.665,10	1.441,45
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2173	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	250,00	0,00
		1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2053	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		800,00	660,00	0,00	660,00	140,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
703	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
		20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					

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
2014	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.058,15	1.058,15	243,30	1.058,15	0,00
		6.689,52	5.388,07	1.119,18	5.388,07	1.301,45
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2128	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		23,86	23,86	0,00	23,86	0,00
		283,33	283,33	0,00	283,33	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1973	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		268,70	268,70	0,00	268,70	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
24	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.616,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		587,35	668,69	0,00	668,69	0,00
		4.383,77	3.736,97	0,00	3.736,97	646,80
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
1939	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	81,34	0,00	81,34	0,00
		1.020,48	373,68	0,00	373,68	646,80
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2092	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		587,35	587,35	0,00	587,35	0,00
		3.123,29	3.123,29	0,00	3.123,29	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2171	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
25	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
26	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	733,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.267,00	4.267,00	0,00	4.267,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2154	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
		4.267,00	4.267,00	0,00	4.267,00	0,00
041222520.2.205000	Despesas em regime de adiantamento e diárias de viagem					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
27	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
28	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	6.179,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		346,36	346,36	353,64	346,36	0,00
		6.820,50	6.820,50	679,50	6.820,50	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1967	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		346,36	346,36	353,64	346,36	0,00
		6.820,50	6.820,50	679,50	6.820,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
29	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

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
Total Unidade Executora	350.500,00	0,00 24.750,76 168.904,11	0,00 24.815,60 166.761,86	0,00 596,94 1.801,99	350.500,00 26.609,13 148.725,81	181.595,89 18.036,05 20.178,30

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08244	Assistência Comunitária					
082442520	COORDENAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL					
082442520.2.201000	Operação do Fundo Social de Solidariedade					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
30	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					
31	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					
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
33	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					
34	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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
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
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
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
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	186.595,89
		24.750,76	24.815,60	596,94	26.609,13	18.036,05
		168.904,11	166.761,86	1.801,99	148.725,81	20.178,30

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04123	Administração Financeira					
041232521	MAIS TRANSPARÊNCIA PARA VOCÊ					
041232521.2.202000	Manutenção da administração geral e financeira					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
38	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					
39	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	630.000,00	0,00	30.000,00	0,00	600.000,00	352.332,48
		42.080,09	42.080,09	0,00	43.389,84	27.517,85
		247.667,52	247.667,52	0,00	220.149,67	27.517,85
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
750	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35.973,39	35.973,39	0,00	38.707,61	22.484,44
		210.639,80	210.639,80	0,00	188.155,36	22.484,44
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1101	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.047,53	1.047,53	0,00	1.047,53	1.047,53
		6.285,18	6.285,18	0,00	5.237,65	1.047,53
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1140	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.801,87	1.801,87	0,00	1.650,77	1.801,87
		11.354,28	11.354,28	0,00	9.552,41	1.801,87
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
1179	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
		6.469,03	6.469,03	0,00	6.469,03	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1217	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
		500,43	500,43	0,00	500,43	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1256	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.155,14	1.155,14	0,00	352,51	802,63
		4.492,33	4.492,33	0,00	3.689,70	802,63
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1294	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.102,16	2.102,16	0,00	1.631,42	1.381,38
		7.926,47	7.926,47	0,00	6.545,09	1.381,38
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
40	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.740,99
		10.253,87	10.253,87	0,00	3.295,20	10.202,60
		47.259,01	47.259,01	14.743,88	37.056,41	10.202,60
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1871	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.646,15	2.646,15	0,00	2.580,64	2.646,15
		16.001,29	16.001,29	0,00	13.355,14	2.646,15
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1905	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.607,72	7.607,72	0,00	714,56	7.556,45
		31.257,72	31.257,72	14.743,88	23.701,27	7.556,45
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
41	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					
42	Fonte.....: 1 TESOURO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	55.020,00	0,00	0,00	0,00	55.020,00	33.347,94
		2.686,23	3.067,02	0,00	3.015,40	147,50
		21.672,06	19.906,17	308,00	19.758,67	1.913,39
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
2291	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		75,55	0,00	0,00	0,00	75,55
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
619	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.036,52	374,52	0,00	470,40	0,00
		4.527,72	3.865,72	0,00	3.865,72	662,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
641	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		377,50	2.127,50	0,00	1.980,00	147,50
		8.324,84	8.067,64	126,00	7.920,14	404,70
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1948	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		650,00	565,00	0,00	565,00	0,00
		1.886,46	1.736,46	0,00	1.736,46	150,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
2212	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38,68	0,00	0,00	0,00	38,68
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
662	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		546,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.635,64	3.088,98	0,00	3.088,98	546,66
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
2206	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
		1.716,00	1.716,00	182,00	1.716,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
580	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
		478,25	442,45	0,00	442,45	35,80
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
682	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
		554,02	554,02	0,00	554,02	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
2156	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
		65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					
732	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
		280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2141	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
		89,90	89,90	0,00	89,90	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
43	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
44 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.773,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.226,47	1.226,47	0,00	1.226,47	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2033 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
		1.226,47	1.226,47	0,00	1.226,47	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
45 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	60.000,00	45.000,00	0,00	0,00	105.000,00	38.110,13
		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
		66.889,87	27.889,87	0,00	27.889,87	39.000,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ					
2145 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
		66.889,87	27.889,87	0,00	27.889,87	39.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
46 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.067,17
		932,83	82,83	0,00	82,83	0,00
		932,83	82,83	0,00	82,83	850,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2269 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
2281 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82,83	82,83	0,00	82,83	0,00
		82,83	82,83	0,00	82,83	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
47 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	300.000,00	0,00	4.500,00	0,00	295.500,00	97.090,19
		20.163,89	20.835,95	13.037,05	22.227,91	2.337,94
		198.409,81	119.223,12	15.138,81	116.885,18	81.524,63
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2054 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36,00	36,00	0,00	811,00	0,00
		1.141,00	1.141,00	0,00	1.141,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
2002 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		780,00	780,00	0,00	676,60	780,00
		4.163,00	4.163,00	0,00	3.383,00	780,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
2226 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
		8,97	8,97	0,00	8,97	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2015 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.300,05	12.300,05	454,16	12.300,05	0,00
		75.100,21	62.346,00	2.205,92	62.346,00	12.754,21
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1998 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.238,58	0,00	1.236,27	1.238,58
		16.200,00	8.049,31	0,00	6.810,73	9.389,27
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
1947 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	669,58	0,00	669,58	0,00
		8.000,00	6.634,65	0,00	6.634,65	1.365,35

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
1980	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.587,97	1.387,97	0,00	1.387,97	200,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
746	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.100,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
		19.962,50	16.912,50	0,00	16.912,50	3.050,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2073	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
		540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
722	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		132,35	2.146,25	12.374,65	2.146,25	7,00
		66.867,35	13.200,91	12.374,65	13.193,91	53.673,44
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
2129	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		511,37	511,37	0,00	511,37	0,00
		2.296,79	2.296,79	0,00	2.296,79	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
731	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		104,12	104,12	208,24	826,79	312,36
		2.542,02	2.542,02	558,24	2.229,66	312,36
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
48	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		180.000,00	0,00	0,16	180.000,00	43.766,86
		983,86	13.603,21	0,00	13.603,21	9.200,00
		136.232,98	87.503,23	0,16	78.303,23	57.929,75
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		- Desdobramento da Despesa			
1950	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		502,02	502,02	0,00	502,02	0,00
		2.979,12	2.979,12	0,00	2.979,12	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
1945	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.200,00
		88.800,00	58.200,00	0,16	49.000,00	39.800,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
747	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		378,00	924,84	0,00	924,84	0,00
		9.346,19	4.973,43	0,00	4.973,43	4.372,76
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
2050	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		8,32	1.689,66	0,00	1.689,66	0,00
		25.024,02	12.280,76	0,00	12.280,76	12.743,26
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2003	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,52	786,69	0,00	786,69	0,00
		10.083,65	9.069,92	0,00	9.069,92	1.013,73
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
49	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
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
2185	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	54.500,00	32.793,36
		54.500,00	5.426,66	0,00	5.426,66	0,00
		21.706,64	21.706,64	0,00	21.706,64	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.91.14.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		- Desdobramento da Despesa			
2186	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.426,66	5.426,66	0,00	5.426,66	0,00
		21.706,64	21.706,64	0,00	21.706,64	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
50	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	5.500,00	73,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.426,66	5.426,66	0,00	5.426,66	0,00
3.3.90.92.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		- Desdobramento da Despesa			
2127	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.426,66	5.426,66	0,00	5.426,66	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
51	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.408,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		591,06	591,06	0,00	591,06	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1968	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
		591,06	591,06	0,00	591,06	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
52	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
		600,00	0,00	0,00	3.225,90	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.625,90	2.625,90	0,00	2.625,90	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2125	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.625,90	2.625,90	0,00	2.625,90	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
53	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
		100,00	0,00	0,00	2.949,69	97,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.852,24	2.852,24	0,00	2.852,24	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2208	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.852,24	2.852,24	0,00	2.852,24	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
54	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.114,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.886,00	6.886,00	0,00	6.886,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
1960	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
		6.886,00	6.886,00	0,00	6.886,00	0,00
041232521.2.203000	Despesas com publicidade institucional e legal					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
55	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.474,35
		0,00	1.613,31	0,00	1.659,41	1.198,46
		27.525,65	21.534,64	0,00	20.336,18	7.189,47
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa			
723	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.613,31	0,00	1.659,41	1.198,46
		27.525,65	21.534,64	0,00	20.336,18	7.189,47
041232521.2.205000	Despesas em regime de adiantamento e diárias de viagem					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
56	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
	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					
57	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.371,27
		2.050,36	2.050,36	449,64	2.050,36	0,00
		6.628,73	6.628,73	4.671,27	6.628,73	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1946	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.050,36	2.050,36	449,64	2.050,36	0,00
		6.628,73	6.628,73	4.671,27	6.628,73	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
58	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
041232521.2.241000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2251	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
		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					
2252	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00
		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					
2253	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00
		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					
59	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	11.695,76
		1.557,58	1.557,58	0,00	1.567,30	1.459,43
		9.304,24	9.304,24	0,00	7.844,81	1.459,43
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
751	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.342,46	1.342,46	0,00	1.352,18	1.244,31
		8.013,52	8.013,52	0,00	6.769,21	1.244,31
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1102	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		215,12	215,12	0,00	215,12	215,12
		1.290,72	1.290,72	0,00	1.075,60	215,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
60	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.980,90
		338,65	338,65	0,00	341,93	338,65
		2.019,10	2.019,10	0,00	1.680,45	338,65
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1872	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		87,39	87,39	0,00	88,24	87,39
		521,04	521,04	0,00	433,65	87,39
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1906	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		251,26	251,26	0,00	253,69	251,26
		1.498,06	1.498,06	0,00	1.246,80	251,26
28	Encargos Especiais					
28843	Serviço da Dívida Interna					
288432521	MAIS TRANSPARÊNCIA PARA VOCÊ					
288432521.0.201000	Pagamento de precatórios					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					

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	
61	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	208.415,40
		17.038,05	17.038,05	0,00	17.038,05	0,00	0,00
		101.584,60	101.584,60	0,00	101.584,60	0,00	0,00
3.1.90.91.26.00.00	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI						
2271	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.038,05	17.038,05	0,00	17.038,05	0,00	0,00
		101.584,60	101.584,60	0,00	101.584,60	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
62	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	804.072,26
		135.232,74	135.232,74	0,00	135.232,74	0,00	0,00
		795.927,74	795.927,74	0,00	795.927,74	0,00	0,00
3.3.90.91.13.00.00	PRECATÓRIOS JUDICIAS						
2066	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.232,74	135.232,74	0,00	135.232,74	0,00	0,00
		795.927,74	795.927,74	0,00	795.927,74	0,00	0,00
28846	Outros Encargos Especiais						
288462521	MAIS TRANSPARÊNCIA PARA VOCÊ						
288462521.0.200000	Contribuições PASEP						
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
63	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	109.682,91
		20.100,49	20.100,49	0,00	20.130,18	11.552,22	11.552,22
		135.317,09	135.317,09	0,00	123.764,87	11.552,22	11.552,22
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						
1964	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.100,49	20.100,49	0,00	20.130,18	11.552,22	11.552,22
		135.317,09	135.317,09	0,00	123.764,87	11.552,22	11.552,22
99	Reservas						
99999	Reserva de Contingência						
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
999999999.0.999000	Reserva de contingência						
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
64	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	0,00	0,00
Total Unidade Executora	3.646.220,00	125.785,59	34.500,00	0,16	3.737.505,59	1.898.819,23	1.898.819,23
		258.845,30	279.780,81	13.486,69	275.561,02	63.954,65	63.954,65
		1.838.686,20	1.663.162,86	34.862,12	1.599.208,21	239.477,99	239.477,99
Total Unidade Orçamentária	3.646.220,00	125.785,59	34.500,00	0,16	3.737.505,59	1.898.819,23	1.898.819,23
		258.845,30	279.780,81	13.486,69	275.561,02	63.954,65	63.954,65
		1.838.686,20	1.663.162,86	34.862,12	1.599.208,21	239.477,99	239.477,99

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					
121222602	TODOS CONTRA O COVID-19					
121222602.2.333000	Prevenção e proteção contra COVID-19					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2299	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121222616	MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - MERENDA ESCOLAR					
121222616.2.326000	Capacitação da equipe de apoio à merenda					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
65	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0010 FNDE - QSE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121222619	MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - INSUMOS DA EDUCAÇÃO					
121222619.1.318000	Aquisição de veículos					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2302	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0010 FNDE - QSE	0,00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361	Ensino Fundamental					
123612615	TRANSPORTE ESCOLAR COM SEGURANÇA					
123612615.2.229000	Manutenção do transporte escolar da rede pública					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
66	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
67	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
68	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	221.000,00	0,00	20.000,00	0,00	201.000,00
		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					
69	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0010 FNDE - QSE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
70	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0030 FNDE - PNATE	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612615.2.324000	Manutenção da frota própria					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
71	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
		241,08	821,64	0,00	0,00	2.666,64
		17.940,52	17.699,44	0,01	0,01	17.699,44
						25.059,48
						0,00
						241,08
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
573	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		241,08	821,64	0,00	0,00	2.666,64
		9.617,92	9.376,84	0,01	0,01	9.376,84
						0,00
						241,08
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
704	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.322,60	8.322,60	0,00	0,00	8.322,60
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
72	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.163,60	2.163,60	0,00	0,00	2.163,60
						12.836,40
						0,00
						0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
705	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
		2.163,60	2.163,60	0,00	2.163,60	0,00
123612616	MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - MERENDA ESCOLAR					
123612616.2.228000	Manutenção da distribuição de merenda escolar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
73	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
74	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		220.500,00	0,00	11.644,30	220.500,00	191.328,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.526,80	17.526,80	0,00	17.526,80	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2062	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
		17.526,80	17.526,80	0,00	17.526,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
75	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0020 FNDE - PNAE					
		90.000,00	0,00	74.031,05	90.000,00	6.145,03
		-129,70	1.047,03	233,74	1.047,03	0,00
		9.823,92	9.352,06	1.831,90	9.352,06	471,86
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2064	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0020 FNDE - PNAE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-129,70	1.047,03	233,74	1.047,03	0,00
		9.823,92	9.352,06	1.831,90	9.352,06	471,86
123612616.2.325000	Aquisição e manutenção de equipamentos e itens para cozinha(s)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
76	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
77	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		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					
78	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
79	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		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
123612616.2.327000	Recursos humanos					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
80	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
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
81	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
82	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
83	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	142.458,22
		10.911,00	10.911,00	10.911,00	10.911,00	0,00	11.719,20	8.743,35
		67.541,78	67.541,78	67.541,78	67.541,78	0,00	58.798,43	8.743,35
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
759	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	
		10.388,50	10.388,50	10.388,50	10.388,50	0,00	11.196,70	8.220,85
		64.181,29	64.181,29	64.181,29	64.181,29	0,00	55.960,44	8.220,85
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1149	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	
		522,50	522,50	522,50	522,50	0,00	522,50	522,50
		2.903,32	2.903,32	2.903,32	2.903,32	0,00	2.380,82	522,50
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO							
1188	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365,74	365,74	365,74	365,74	0,00	365,74	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1226	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91,43	91,43	91,43	91,43	0,00	91,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
84	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
85	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.628,55
			2.678,03	2.678,03	2.678,03	0,00	2.738,60	2.524,22
			18.371,45	18.371,45	18.371,45	0,00	15.847,23	2.524,22
3.1.90.13.01.00.00	FGTS							
1880	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	
		691,12	691,12	691,12	691,12	0,00	706,73	691,12
		4.741,08	4.741,08	4.741,08	4.741,08	0,00	4.049,96	691,12
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1914	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	
		1.986,91	1.986,91	1.986,91	1.986,91	0,00	2.031,87	1.833,10
		13.630,37	13.630,37	13.630,37	13.630,37	0,00	11.797,27	1.833,10
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
86	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
87	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	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
123612617	MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - PEDAGÓGICO- QUALIDADE E EQUIDADE							
123612617.1.309000	Participar da avaliação estadual do Saresp							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
88	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612617.2.328000	Ações pedagógicas com a finalidade de melhorar a aprendizagem							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
89	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	10.642,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,00	0,00
			5.357,10	5.357,10	5.357,10	0,00	5.357,10	0,00
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL							
2097	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	4.977,00	0,00
			5.357,10	5.357,10	5.357,10	0,00	5.357,10	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
90	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.313,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			687,00	687,00	687,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa					
1965	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			687,00	687,00	687,00	0,00
123612618	MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - INFRAESTRUTURA					
123612618.1.110000	Melhoria na infraestrutura das unidades escolares					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
91	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	564,33
			2,80	248,20	102,20	290,10
			7.435,67	7.179,17	102,20	256,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
599	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2,80	248,20	102,20	0,00
			1.064,67	808,17	102,20	256,50
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
697	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.371,00	6.371,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
92	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.857,91
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.142,09	2.142,09	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
601	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
			2.142,09	2.142,09	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
93	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
94	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2228	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
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
95	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123612618.1.310000	Construções de espaços necessários a boa organização e estrutura das escolas					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
96	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		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
123612618.1.317000	Melhorias na segurança das instalações (AVCB)					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2300	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123612619	MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - INSUMOS DA EDUCAÇÃO					

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
123612619.1.311000	Aquisição de uniformes escolares					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
97	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO				
	Aplicação:	200.0010 FNDE - QSE				
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123612619.1.312000	Aquisição de acervo literário para as salas de leituras					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
98	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
123612619.2.241000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
99	Fonte.....:	1 TESOIRO				
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00
			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					
100	Fonte.....:	1 TESOIRO				
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123612619.2.327000	Recursos humanos					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
101	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO				
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB -				
		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
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
102	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO				
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
103	Fonte.....:	1 TESOIRO				
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
104	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO				
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB -				
		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.202.097,18
			173.720,04	173.720,04	174.528,73	137.020,86
			997.902,82	997.902,82	860.881,96	137.020,86
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
758	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO				
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB -				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			155.025,87	155.025,87	155.281,64	118.326,69
			881.621,16	881.621,16	763.294,47	118.326,69
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1148	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO				
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB -				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			18.694,17	18.694,17	19.247,09	18.694,17
			103.640,06	103.640,06	84.945,89	18.694,17
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
1187	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO				
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB -				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.191,95	8.191,95	8.191,95	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1225	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO				
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB -				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.928,72	1.928,72	1.928,72	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1264	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO				
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB -				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			957,94	957,94	957,94	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
1302	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO				

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.562,99	1.562,99	0,00	1.562,99	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
105 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	304.506,60
		32.839,96	32.839,96	0,00	33.154,61	27.186,26
		195.493,40	195.493,40	0,00	168.307,14	27.186,26
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
760 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.367,31	31.367,31	0,00	31.657,87	25.713,61
		181.456,68	181.456,68	0,00	155.743,07	25.713,61
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1111 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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						
1150 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.261,61	1.261,61	0,00	1.285,70	1.261,61
		6.296,52	6.296,52	0,00	5.034,91	1.261,61
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1189 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.011,16	3.011,16	0,00	3.011,16	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1227 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		216,19	216,19	0,00	216,19	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1266 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
1304 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.226,61	2.226,61	0,00	2.226,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
106 Fonte....: 1 TESOUREIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
107 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	283.978,25
		49.510,98	49.510,98	0,00	50.433,77	49.510,98
		316.021,75	316.021,75	0,00	266.510,77	49.510,98
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1879 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.776,92	12.776,92	0,00	12.878,90	12.776,92
		81.553,34	81.553,34	0,00	68.776,42	12.776,92
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1913 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36.734,06	36.734,06	0,00	37.554,87	36.734,06
		234.468,41	234.468,41	0,00	197.734,35	36.734,06
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
108 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	84.584,79
		8.185,98	8.185,98	0,00	7.490,36	6.997,48
		52.415,21	52.415,21	0,00	45.417,73	6.997,48
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1881	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.204,19	2.204,19	0,00	2.233,08	2.204,19
		13.724,21	13.724,21	0,00	11.520,02	2.204,19
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1915	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.981,79	5.981,79	0,00	5.257,28	4.793,29
		38.691,00	38.691,00	0,00	33.897,71	4.793,29
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
109	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
110	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		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
123612619.2.330000	Formação contínua de professores e demais servidores da rede					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
111	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.618,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.382,00	2.382,00	0,00	2.382,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
1969	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
		2.382,00	2.382,00	0,00	2.382,00	0,00
123612619.2.331000	Gestão e manutenção das despesas gerais.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
112	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		98.640,00	11.000,00	0,00	87.640,00	45.174,14
		1.200,53	4.399,61	0,00	11.655,18	133,70
		42.465,86	41.311,11	15,00	41.177,41	1.288,45
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
609	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
		304,05	304,05	0,00	304,05	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
629	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		881,83	881,83	0,00	881,83	0,00
		6.241,97	6.241,97	0,00	6.241,97	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
651	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.834,70	1.540,70	0,00	1.540,70	294,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2151	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		119,80	119,80	0,00	359,00	119,80
		1.500,80	1.500,80	0,00	1.381,00	119,80
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
2222	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	68,50	0,00
		68,50	68,50	0,00	68,50	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
671	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.199,08	0,00	8.034,34	0,00
		19.668,18	19.668,18	0,00	19.668,18	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
590	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		9.382,25	8.521,50	15,00	8.521,50	860,75
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
2275	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		198,90	198,90	0,00	185,00	13,90
		198,90	198,90	0,00	185,00	13,90
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
2152	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.126,51	0,00
		2.666,51	2.666,51	0,00	2.666,51	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
2149	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
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
113	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.522,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.477,46	119,70	0,00	119,70	3.357,76
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
638	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
		119,70	119,70	0,00	119,70	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.357,76	0,00	0,00	0,00	3.357,76
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
114	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.996,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.003,50	1.003,50	0,00	1.003,50	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2035	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.003,50	1.003,50	0,00	1.003,50	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
115	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
116	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.608,00
		0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
		13.392,00	6.492,00	0,00	6.492,00	6.900,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
725	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
		13.392,00	6.492,00	0,00	6.492,00	6.900,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
117	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					
118	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		230.000,00	10.000,00	0,00	220.000,00	40.401,94
		25.566,38	33.761,63	3.033,14	33.142,15	3.356,18
		179.598,06	147.344,64	15.263,02	143.988,46	35.609,60
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
733	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		289,90	4.229,90	0,00	4.229,90	0,00
		5.315,90	5.315,90	0,00	5.315,90	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2021	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.913,54	20.913,54	3.033,14	20.913,54	0,00
		129.458,22	105.511,54	15.263,02	105.511,54	23.946,68
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2000	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.882,47	0,00	2.638,88	2.600,29
		24.000,00	15.933,95	0,00	13.333,66	10.666,34
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1987	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.372,78	0,00	616,89	755,89
		4.000,00	3.759,31	0,00	3.003,42	996,58
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
2267	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2082	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
		844,00	844,00	0,00	844,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2164	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
		1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
2135	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.482,94	3.482,94	0,00	3.482,94	0,00
		14.169,94	14.169,94	0,00	14.169,94	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
119	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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
120	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		35.000,00	0,00	0,00	51.000,00	4.473,55
		1.279,64	4.689,03	0,00	4.689,03	0,00
		46.526,45	20.473,44	0,00	20.473,44	26.053,01
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		- Desdobramento da Despesa			
1949	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		263,64	263,64	0,00	263,64	0,00
		1.416,84	1.416,84	0,00	1.416,84	0,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1943	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.730,28	0,00	2.730,28	0,00
		34.597,01	12.771,43	0,00	12.771,43	21.825,58
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
2049	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	679,11	0,00	679,11	0,00
		8.000,00	3.772,57	0,00	3.772,57	4.227,43
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2004	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.016,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00
		2.512,60	2.512,60	0,00	2.512,60	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
121	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	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
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.125,31
		394,69	394,69	394,69	394,69	0,00	0,00	394,69
		874,69	874,69	874,69	874,69	0,00	480,00	394,69
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa							
2219	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		394,69	394,69	394,69	394,69	0,00	0,00	394,69
		874,69	874,69	874,69	874,69	0,00	480,00	394,69
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
122	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.486,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.514,00	11.514,00	11.514,00	0,00	11.514,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa							
2223	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.739,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00	0,00	1.739,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa							
734	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
1971	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.395,00	8.395,00	8.395,00	8.395,00	0,00	8.395,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
123	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE							
		5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.747,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.252,14	10.252,14	10.252,14	0,00	10.252,14	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSES - Desdobramento da Despesa							
2077	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.338,78	4.338,78	4.338,78	4.338,78	0,00	4.338,78	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa							
2183	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.972,00	4.972,00	4.972,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
2076	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		941,36	941,36	941,36	941,36	0,00	941,36	0,00
12362	Ensino Médio							
123622615	TRANSPORTE ESCOLAR COM SEGURANÇA							
123622615.2.229000	Manutenção do transporte escolar da rede pública							
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
124	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS							
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.632,64
			2.367,36	2.367,36	2.367,36	0,00	2.367,36	0,00
			2.367,36	2.367,36	2.367,36	0,00	2.367,36	0,00
3.3.90.36.39.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa							
2238	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.367,36	2.367,36	2.367,36	0,00	2.367,36	0,00
			2.367,36	2.367,36	2.367,36	0,00	2.367,36	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
125	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS							
		488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	479.995,69
			8.004,31	8.004,31	8.004,31	0,00	8.004,31	0,00
			8.004,31	8.004,31	8.004,31	0,00	8.004,31	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa							
2241	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.004,31	8.004,31	8.004,31	0,00	8.004,31	0,00
			8.004,31	8.004,31	8.004,31	0,00	8.004,31	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
123622615.2.231000	Manutenção do auxílio transporte a estudades						
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
126	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	230.0000 ENSINO MÉDIO						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.650,00
		140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
		350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
1962	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	230.0000 ENSINO MÉDIO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
		350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
123622616	MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - MERENDA ESCOLAR						
123622616.2.228000	Manutenção da distribuição de merenda escolar						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
127	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação:	200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR						
	45.000,00	0,00	0,00	9.582,05	0,00	45.000,00	30.505,81
		1.419,17	0,00	0,00	0,00	3.030,94	0,00
		4.912,14	3.492,97	0,00	0,00	3.492,97	1.419,17
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
2060	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação:	200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.419,17	0,00	0,00	0,00	3.030,94	0,00
		4.912,14	3.492,97	0,00	0,00	3.492,97	1.419,17
12364	Ensino Superior						
123642615	TRANSPORTE ESCOLAR COM SEGURANÇA						
123642615.2.231000	Manutenção do auxílio transporte a estudades						
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
128	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	200.0001 ENSINO SUPERIOR						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	53.110,00
		560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
		1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
1961	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	200.0001 ENSINO SUPERIOR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
		1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
12365	Educação Infantil						
123652615	TRANSPORTE ESCOLAR COM SEGURANÇA						
123652615.2.229000	Manutenção do transporte escolar da rede pública						
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
129	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
130	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:	200.0010 FNDE - QSE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
131	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		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						
132	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:	200.0010 FNDE - QSE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
133	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:	200.0030 FNDE - PNATE						
	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652616	MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - MERENDA ESCOLAR						
123652616.2.228000	Manutenção da distribuição de merenda escolar						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
134	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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: 02.03 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
135	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		50.000,00				
			0,00		19.115,30	28.368,87
			0,00		0,00	0,00
		2.515,83	2.515,83	0,00	2.515,83	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
2063	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	0,00
		2.515,83	2.515,83	0,00	2.515,83	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
136	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0020 FNDE - PNAE					
		30.100,00			20.865,18	8.264,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
		970,82	966,62	381,82	966,62	4,20
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
2065	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0020 FNDE - PNAE					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	0,00
		970,82	966,62	381,82	966,62	4,20
123652616.2.325000	Aquisição e manutenção de equipamentos e itens para cozinha(s)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
137	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		4.000,00			4.000,00	4.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
138	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		6.000,00			6.000,00	6.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
139	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		1.000,00			1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
140	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		2.000,00			2.000,00	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 JU					
141	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		1.000,00			1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
123652616.2.327000	Recursos humanos					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
142	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		500,00			500,00	500,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
143	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		500,00			500,00	500,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
144	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		500,00			500,00	500,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
145	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		500,00			500,00	500,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
146	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		5.000,00			5.000,00	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: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora....: 02.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
147	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
148	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	69.776,91
			5.445,16	5.445,16	0,00	5.526,77
			30.223,09	30.223,09	0,00	25.627,65
						4.595,44
						4.595,44
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
765	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.340,66	5.340,66	0,00	5.422,27
			29.662,29	29.662,29	0,00	25.171,35
						4.490,94
						4.490,94
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1155	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			104,50	104,50	0,00	104,50
			560,80	560,80	0,00	456,30
						104,50
						104,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
149	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	26.226,51
			2.692,15	2.692,15	0,00	2.970,98
			14.773,49	14.773,49	0,00	12.522,40
						2.251,09
						2.251,09
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
763	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.587,65	2.587,65	0,00	2.866,48
			14.212,68	14.212,68	0,00	12.066,09
						2.146,59
						2.146,59
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1153	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			104,50	104,50	0,00	104,50
			560,81	560,81	0,00	456,31
						104,50
						104,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
150	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
151	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
152	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	19.601,52
			1.354,35	1.354,35	0,00	1.331,31
			8.398,48	8.398,48	0,00	7.146,67
						1.251,81
						1.251,81
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1886	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			349,53	349,53	0,00	343,56
			2.167,45	2.167,45	0,00	1.817,92
						349,53
						349,53
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1920	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.004,82	1.004,82	0,00	987,75
			6.231,03	6.231,03	0,00	5.328,75
						902,28
						902,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
153	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.773,43
			680,30	680,30	0,00	680,28
			4.226,57	4.226,57	0,00	3.597,54
						629,03
						629,03
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1884	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		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
		175,58	175,58	0,00	175,56	175,58
		1.090,82	1.090,82	0,00	915,24	175,58
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1918	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		504,72	504,72	0,00	504,72	453,45
		3.135,75	3.135,75	0,00	2.682,30	453,45
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
154	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
155	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
156	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - 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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
157	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - 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
123652617	MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - PEDAGÓGICO- QUALIDADE E EQUIDADE					
123652617.2.328000	Ações pedagógicas com a finalidade de melhorar a aprendizagem					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
158	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
159	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.293,90
		0,00	0,00	0,00	4.573,10	0,00
		4.706,10	4.706,10	0,00	4.706,10	0,00
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL - Desdobramento da Despesa					
2096	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.573,10	0,00
		4.706,10	4.706,10	0,00	4.706,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
160	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
161	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - 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
123652618	MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - INFRAESTRUTURA					
123652618.1.110000	Melhoria na infraestrutura das unidades escolares					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
162	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	27,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.972,26	4.972,26	0,00	4.972,26	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
598	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.577,11	1.577,11	0,00	1.577,11	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
696	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.395,15	3.395,15	0,00	3.395,15	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
163	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.836,29
			0,00	70,00	0,00	0,00
		5.163,71	5.143,91	0,00	5.143,91	19,80
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
600	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	70,00	0,00	0,00
		5.163,71	5.143,91	0,00	5.143,91	19,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
164	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.485,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		3.515,00	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
2122	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
		790,00	790,00	0,00	790,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2165	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
		2.725,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
165	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
166	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.620,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		6.380,00	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2075	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
		6.380,00	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00
123652619	MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - INSUMOS DA EDUCAÇÃO					
123652619.1.311000	Aquisição de uniformes escolares					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
167	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123652619.1.313000	Aquisição de playgrounds, brinquedos e materiais pedagógicos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
168	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
169	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.103,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		897,00	897,00	0,00	897,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa					
2008	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
		897,00	897,00	0,00	897,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
170	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
171	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	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	0,00	0,00
123652619.2.327000 Recursos humanos							
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
172 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	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
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
173 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	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
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
174 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	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
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
175 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	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							
176 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
177 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
178 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	170.366,09
		12.818,66	12.818,66	0,00	0,00	12.450,49	11.028,93
		63.633,91	63.633,91	0,00	0,00	52.604,98	11.028,93
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
761 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.829,22	11.829,22	0,00	0,00	11.501,19	10.039,49
		59.021,63	59.021,63	0,00	0,00	48.982,14	10.039,49
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1151 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		989,44	989,44	0,00	0,00	949,30	989,44
		4.612,28	4.612,28	0,00	0,00	3.622,84	989,44
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
179 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	38.481,66
		5.470,86	5.470,86	0,00	0,00	5.552,60	4.204,17
		30.518,34	30.518,34	0,00	0,00	26.314,17	4.204,17
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
764 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
		5.261,86	5.261,86	0,00	0,00	5.343,60	3.995,17
		29.396,72	29.396,72	0,00	0,00	25.401,55	3.995,17
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1154 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		209,00	209,00	0,00	0,00	209,00	209,00
		1.121,62	1.121,62	0,00	0,00	912,62	209,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
180 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	161.319,81
		15.852,21	15.852,21	0,00	0,00	15.846,81	11.802,95
		88.680,19	88.680,19	0,00	0,00	76.877,24	11.802,95

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		
762	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.757,31	13.757,31	0,00	13.663,35	9.708,05
		76.492,40	76.492,40	0,00	66.784,35	9.708,05
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento	da Despesa		
1152	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.094,90	2.094,90	0,00	2.183,46	2.094,90
		12.187,79	12.187,79	0,00	10.092,89	2.094,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
181	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	164.102,75
		13.739,77	13.739,77	0,00	15.010,86	11.987,14
		85.897,25	85.897,25	0,00	73.910,11	11.987,14
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento	da Despesa		
766	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.680,10	13.680,10	0,00	14.862,37	11.927,47
		84.279,94	84.279,94	0,00	72.352,47	11.927,47
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento	da Despesa		
1156	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		59,67	59,67	0,00	148,49	59,67
		1.211,93	1.211,93	0,00	1.152,26	59,67
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento	da Despesa		
1310	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		405,38	405,38	0,00	405,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
182	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
183	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
184	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	55.194,49
		3.392,43	3.392,43	0,00	3.714,29	3.392,43
		19.805,51	19.805,51	0,00	16.413,08	3.392,43
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento	da Despesa		
1882	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		925,52	925,52	0,00	958,53	925,52
		5.161,23	5.161,23	0,00	4.235,71	925,52
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento	da Despesa		
1916	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.466,91	2.466,91	0,00	2.755,76	2.466,91
		14.644,28	14.644,28	0,00	12.177,37	2.466,91
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
185	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	39.820,60
		3.362,13	3.362,13	0,00	3.496,16	2.951,97
		22.179,40	22.179,40	0,00	19.227,43	2.951,97
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento	da Despesa		
1887	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		867,64	867,64	0,00	909,71	867,64
		5.723,69	5.723,69	0,00	4.856,05	867,64
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento	da Despesa		
1921	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.494,49	2.494,49	0,00	2.586,45	2.084,33
		16.455,71	16.455,71	0,00	14.371,38	2.084,33

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
186	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	41.113,61
			4.449,20	4.449,20	0,00	4.449,13	4.449,20
			28.886,39	28.886,39	0,00	24.437,19	4.449,20
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa						
1883	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.148,18	1.148,18	0,00	1.148,17	1.148,18
			7.454,56	7.454,56	0,00	6.306,38	1.148,18
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1917	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.301,02	3.301,02	0,00	3.300,96	3.301,02
			21.431,83	21.431,83	0,00	18.130,81	3.301,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
187	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.530,74
			1.363,61	1.363,61	0,00	1.360,58	1.261,07
			8.469,26	8.469,26	0,00	7.208,19	1.261,07
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa						
1885	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			351,91	351,91	0,00	351,12	351,91
			2.185,67	2.185,67	0,00	1.833,76	351,91
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1919	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.011,70	1.011,70	0,00	1.009,46	909,16
			6.283,59	6.283,59	0,00	5.374,43	909,16
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
188	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
189	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
190	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA						
		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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
191	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		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
123652619.2.330000	Formação contínua de professores e demais servidores da rede						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
192	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
193	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		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
123652619.2.331000	Gestão e manutenção das despesas gerais.						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
194	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.946,23
			44,08	44,08	0,00	44,08	0,00
			2.053,77	2.053,77	0,00	2.053,77	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
627	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44,08	44,08	0,00	44,08	0,00
		532,28	532,28	0,00	532,28	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
669	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.521,49	1.521,49	0,00	1.521,49	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
195	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		70.000,00	14.700,00	0,00	55.300,00	46.816,97
			221,50	0,00	0,00	0,00
			8.483,03	0,00	8.261,53	221,50
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
628	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			137,50	0,00	0,00	0,00
			353,08	0,00	215,58	137,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
650	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
			2.159,50	0,00	2.159,50	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2166	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
			300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
2123	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
			319,60	0,00	319,60	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
2153	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
			203,90	0,00	203,90	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
670	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			84,00	0,00	0,00	0,00
			2.648,40	0,00	2.564,40	84,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
589	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.274,65	0,00	1.274,65	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
2109	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.223,90	0,00	1.223,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
196	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
197	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.071,20
			0,00	0,00	0,00	0,00
			928,80	0,00	928,80	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2034	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
			928,80	0,00	928,80	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
198	Fonte....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
199	Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
200	Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
2107	Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
201	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 200.0010	FNDE - QSE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
202	Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	120.000,00	0,00	1.000,00	0,00	119.000,00	50.266,64
			16.751,17	16.751,17	600,14	9.551,17	7.200,00
			68.733,36	58.582,05	2.952,04	51.382,05	17.351,31
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
2167	Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS						
2218	Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,99	8,99	0,00	8,99	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
2020	Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.551,17	9.551,17	600,14	9.551,17	0,00
			56.654,37	46.503,06	2.952,04	46.503,06	10.151,31
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						
2013	Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
2030	Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
			11.730,00	11.730,00	0,00	4.530,00	7.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
203	Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.530,00
			0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
			470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
2248	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	470,00	0,00
			470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
204	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 200.0010	FNDE - QSE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.897,62
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102,38	102,38	0,00	102,38	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	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
2078	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			102,38	0,00	102,38	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
205	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00
			0,00	0,00	100,73	0,00
			1.500,00	0,00	611,66	888,34
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
2048	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	100,73	0,00
			1.500,00	0,00	611,66	888,34
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
206	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	991,40
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.008,60	0,00	1.008,60	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2093	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
			1.008,60	0,00	1.008,60	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
207	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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
208	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		1.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
			0,00	0,00	320,00	0,00
			1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa					
2162	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	320,00	0,00
			1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
209	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		10.000,00	8.500,00	0,00	18.500,00	187,90
			0,00	0,00	0,00	0,00
			18.312,10	0,00	18.312,10	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
1977	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
			2.731,50	0,00	2.731,50	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
1970	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
			15.580,60	0,00	15.580,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
210	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - 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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
211	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	542,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.458,00	0,00	7.458,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2182	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
			7.458,00	0,00	7.458,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12366	Educação de Jovens e Adultos						
123662616	MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - MERENDA ESCOLAR						
123662616.2.228000	Manutenção da distribuição de merenda escolar						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
212	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR	7.000,00	0,00	0,00	6.793,91	7.000,00	72,91
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			133,18	133,18	0,00	133,18	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2061	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			133,18	133,18	0,00	133,18	0,00
12367	Educação Especial						
123672617	MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - PEDAGÓGICO- QUALIDADE E EQUIDADE						
123672617.2.209000	Manutenção da educação a crianças especiais						
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
2297	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
213	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	42.000,00	0,00	26.600,00	0,00	15.400,00	4.000,00
			-26.600,00	3.800,00	26.600,00	3.800,00	0,00
			11.400,00	11.400,00	26.600,00	11.400,00	0,00
12392	Difusão Cultural						
123922619	MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - INSUMOS DA EDUCAÇÃO						
123922619.2.329000	Atividades Culturais e Esportivas						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
214	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						
215	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						
216	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						
217	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						
218	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	7.781.200,00	602.300,00	96.300,00	142.031,79	142.031,79	8.287.200,00	5.533.839,31
		381.429,83	428.316,30	30.569,22	30.569,22	446.604,35	302.872,95
		2.611.328,90	2.527.936,20	47.145,99	47.145,99	2.225.063,25	386.265,65
Total Unidade Orçamentária	7.781.200,00	602.300,00	96.300,00	142.031,79	142.031,79	8.287.200,00	5.533.839,31
		381.429,83	428.316,30	30.569,22	30.569,22	446.604,35	302.872,95
		2.611.328,90	2.527.936,20	47.145,99	47.145,99	2.225.063,25	386.265,65

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	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103012524	MAIS SAÚDE PRA VOCÊ - FASE 2					
103012524.2.205000	Despesas em regime de adiantamento e diárias de viagem					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
219	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.408,00
		5.846,00	5.846,00	0,00	5.642,00	3.120,00
		27.592,00	27.592,00	0,00	24.472,00	3.120,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS					
1966	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.846,00	5.846,00	0,00	5.642,00	3.120,00
		27.592,00	27.592,00	0,00	24.472,00	3.120,00
103012524.2.214000	Manutenção e ampliação do atendimento em UBS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
220	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
221	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	531.090,85
		88.793,19	88.793,19	0,00	87.963,19	64.365,08
		518.909,15	518.909,15	2.861,96	454.544,07	64.365,08
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
767	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		81.409,65	81.409,65	0,00	82.294,61	58.017,56
		476.990,32	476.990,32	2.861,96	418.972,76	58.017,56
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1157	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.838,72	2.838,72	0,00	3.158,57	2.838,72
		18.406,79	18.406,79	0,00	15.568,07	2.838,72
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
1196	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.226,34	2.226,34	0,00	2.226,34	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1273	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.117,17	1.117,17	0,00	566,61	682,09
		6.043,66	6.043,66	0,00	5.361,57	682,09
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1311	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.427,65	3.427,65	0,00	1.943,40	2.826,71
		15.242,04	15.242,04	0,00	12.415,33	2.826,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
222	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	213.534,88
		14.881,84	14.881,84	7.471,50	21.311,30	14.779,30
		106.465,12	106.465,12	29.443,08	91.685,82	14.779,30
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1888	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.768,63	5.768,63	0,00	5.526,10	5.768,63
		35.073,11	35.073,11	0,00	29.304,48	5.768,63
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1922	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.113,21	9.113,21	7.471,50	15.785,20	9.010,67
		71.392,01	71.392,01	29.443,08	62.381,34	9.010,67
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
223	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
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					

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
224	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		900.000,00				
		0,00	0,00	0,00	900.000,00	338.566,83
		101.278,67	101.278,67	0,00	101.278,67	0,00
		561.433,17	561.433,17	0,00	561.433,17	0,00
3.3.50.39.04.00.00	CONTRATO DE GESTÃO					
2273	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		101.278,67	101.278,67	0,00	101.278,67	0,00
		101.278,67	101.278,67	0,00	101.278,67	0,00
3.3.50.39.53.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N					
2067	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		460.154,50	460.154,50	0,00	460.154,50	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
225	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		453.863,50	0,00	0,00	453.863,50	230.043,86
		50.966,83	50.966,83	0,00	50.966,83	0,00
		223.819,64	223.819,64	0,00	223.819,64	0,00
3.3.50.39.04.00.00	CONTRATO DE GESTÃO					
2280	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	
		50.966,83	50.966,83	0,00	50.966,83	0,00
		50.966,83	50.966,83	0,00	50.966,83	0,00
3.3.50.39.53.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N					
2068	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	
		172.852,81	172.852,81	0,00	172.852,81	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
226	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	29.020,06
		15.934,32	16.327,62	0,00	10.151,31	12.882,40
		70.979,94	69.191,31	0,00	56.308,91	14.671,03
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
610	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.403,00	2.403,00	0,00	1.713,00	943,00
		9.188,60	9.188,60	0,00	8.245,60	943,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
630	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		698,33	592,61	0,00	672,51	0,00
		5.947,39	5.781,79	0,00	5.781,79	165,60
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO					
2235	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
652	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
		5.347,20	4.840,20	0,00	4.840,20	507,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1954	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
		4.395,26	4.395,26	0,00	4.395,26	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
2108	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		66,00	66,00	0,00	66,00	0,00
		197,50	197,50	0,00	197,50	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
672	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		995,29	869,31	0,00	1.021,10	242,40
		3.003,73	2.576,20	0,00	2.333,80	669,93

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
591	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.030,35	932,85	0,00	932,85	97,50
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa				
689	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4,80	50,00	0,00	50,00	0,00
		74,60	69,80	0,00	69,80	4,80
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa				
2041	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.697,00	11.856,80	0,00	5.443,80	11.697,00
		38.605,68	38.019,48	0,00	26.322,48	12.283,20
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa				
706	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.874,83	1.874,83	0,00	1.874,83	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa				
1975	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		69,90	69,90	0,00	669,90	0,00
		1.219,80	1.219,80	0,00	1.219,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
228	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2120	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ					
		0,00	0,00	0,00	7.069,00	2.900,00
		7.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.169,00	0,00	0,00	0,00	4.169,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa				
2137	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.169,00	0,00	0,00	0,00	4.169,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
229	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	46.281,99
		14.508,51	7.246,68	18,95	7.261,10	2.054,60
		53.718,01	41.774,81	18,95	39.720,21	13.997,80
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	- Desdobramento da Despesa				
737	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.508,51	7.246,68	18,95	7.261,10	2.054,60
		53.718,01	41.774,81	18,95	39.720,21	13.997,80
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
230	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		24.123,00	0,00	0,00	24.123,00	23.598,21
		524,79	524,79	0,00	524,79	0,00
		524,79	524,79	0,00	524,79	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	- Desdobramento da Despesa				
2268	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	
		524,79	524,79	0,00	524,79	0,00
		524,79	524,79	0,00	524,79	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
231	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		26.541,84	0,00	0,00	26.541,84	535,84
		12.058,80	640,00	0,00	0,00	640,00
		26.006,00	14.537,20	0,00	13.897,20	12.108,80
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	- Desdobramento da Despesa				
739	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	
		12.058,80	640,00	0,00	0,00	640,00
		26.006,00	14.537,20	0,00	13.897,20	12.108,80

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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
232	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.500,00				
			0,00	0,00	0,00	1.211,15
			0,00	0,00	0,00	0,00
			288,85	288,85	0,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2040	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
			288,85	288,85	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
233	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00				
			0,00	0,00	10.000,00	2.290,00
			0,00	850,00	0,00	0,00
			7.710,00	6.860,00	0,00	850,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2051	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.610,00	1.610,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
724	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	850,00	0,00	0,00
			5.100,00	4.250,00	0,00	850,00
3.3.90.36.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
2177	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
234	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		300.000,00				
			0,00	10.000,00	8.491,40	85.730,34
			20.273,55	26.277,37	973,20	2.774,63
			195.778,26	136.377,77	5.449,92	62.175,12
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2168	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			209,00	209,00	0,00	0,00
			4.949,00	4.949,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2031	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.120,00	7.120,00	0,00	1.600,00
			14.640,00	14.640,00	0,00	1.600,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
735	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
2094	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			230,00	230,00	0,00	0,00
			1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
707	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
			488,25	488,25	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2019	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.301,59	12.301,59	973,20	0,00
			74.459,11	61.184,32	5.449,92	13.274,79
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1995	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.203,82	0,00	1.174,63

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
		18.500,00	9.174,30	0,00	7.999,67	10.500,33
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
2091	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
		75.400,00	38.600,00	0,00	38.600,00	36.800,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2095	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.046,63	1.046,63	0,00	1.046,63	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2101	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
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
2134	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		412,96	412,96	0,00	412,96	0,00
		2.305,27	2.305,27	0,00	2.305,27	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
235	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.899,65
		1.506,10	1.506,10	0,00	1.506,10	0,00
		20.100,35	20.100,35	0,00	20.100,35	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
2055	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	
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
		1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
2052	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	
		1.126,10	1.126,10	0,00	1.126,10	0,00
		18.200,35	18.200,35	0,00	18.200,35	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
237	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		12.000,00	7.350,00	0,00	19.350,00	96,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.253,07	2.632,31	0,00	2.632,31	0,00
			8.645,07	0,00	8.645,07	10.608,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1942	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	891,80	0,00	891,80	0,00
		10.703,07	3.567,20	0,00	3.567,20	7.135,87
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
2047	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	749,82	0,00	749,82	0,00
		6.200,00	3.162,54	0,00	3.162,54	3.037,46
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2005	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	990,69	0,00	990,69	0,00
		2.350,00	1.915,33	0,00	1.915,33	434,67
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
238	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00	2.350,00	0,00	7.650,00	7.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
239	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	478,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		522,00	522,00	0,00	522,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS		- Desdobramento da Despesa			
2100	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		522,00	522,00	0,00	522,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
240	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	12.000,00			12.000,00	7.190,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		654,47	654,47	0,00	654,47	0,00
		4.809,23	4.809,23	0,00	4.809,23	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
241	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00			10.000,00	6.270,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.629,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.729,60	2.100,00	0,00	2.100,00	1.629,60
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2158	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.629,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.729,60	2.100,00	0,00	2.100,00	1.629,60
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
242	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00			10.000,00	1.947,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.052,74	8.052,74	0,00	8.052,74	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO					
1958	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.590,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1955	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462,74	462,74	0,00	462,74	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2121	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ	0,00			92.839,00	17.991,89
		92.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.754,11	0,00	16.944,11	56.523,00
		74.847,11	73.467,11	0,00	16.944,11	57.903,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO					
2138	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.901,11	0,00	13.091,11	56.523,00
		70.994,11	69.614,11	0,00	13.091,11	57.903,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
2139	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
		2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
2140	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.473,00	0,00	1.473,00	0,00
		1.473,00	1.473,00	0,00	1.473,00	0,00
103012524.2.216000	Manutenção e ampliação das ações da ESF					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
243	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00			500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
244	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	30.000,00			30.000,00	29.542,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		228,90	228,90	0,00	228,90	0,00
		457,80	457,80	0,00	457,80	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
1623	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		228,90	228,90	0,00	228,90	0,00
		457,80	457,80	0,00	457,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
245	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 350.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	80.600,00	0,00	0,00	80.600,00	48.378,70
		5.336,90	5.336,90	0,00	4.833,14	4.470,40
		32.221,30	32.221,30	0,00	27.750,90	4.470,40
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
769	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	
		5.023,14	5.023,14	0,00	4.519,38	4.470,40
		29.962,63	29.962,63	0,00	25.492,23	4.470,40
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1275	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
		543,33	543,33	0,00	543,33	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1313	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 350.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,24	1.100,24	0,00	1.100,24	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
1624	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	
		313,76	313,76	0,00	313,76	0,00
		615,10	615,10	0,00	615,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
246	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.419,33
		1.331,19	1.331,19	0,00	1.157,42	1.331,19
		8.580,67	8.580,67	0,00	7.249,48	1.331,19
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1889	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		343,53	343,53	0,00	298,69	343,53
		2.214,40	2.214,40	0,00	1.870,87	343,53
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1923	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		987,66	987,66	0,00	858,73	987,66
		6.366,27	6.366,27	0,00	5.378,61	987,66
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
247	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
248	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
2184	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					
249	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
250	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
251	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	50,00
		0,00	81,60	0,00	54,40	27,20
		950,00	689,36	0,00	662,16	287,84
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					

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
1956	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
		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1982	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	81,60	0,00	54,40	27,20
		500,00	239,36	0,00	212,16	287,84
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
252	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
253	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012524.2.239000	Manutenção da assistência odontológica					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
254	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
255	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	66.641,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.021,18	7.021,18	0,00	5.669,35	6.124,08
		43.358,33	43.358,33	0,00	37.234,25	6.124,08
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
772	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.751,66	6.751,66	0,00	4.370,92	5.854,56
		39.274,15	39.274,15	0,00	33.419,59	5.854,56
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1162	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		269,52	269,52	0,00	215,19	269,52
		1.377,47	1.377,47	0,00	1.107,95	269,52
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1278	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		735,60	735,60	0,00	735,60	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1316	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.971,11	1.971,11	0,00	1.971,11	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
256	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	16.092,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.826,16	1.826,16	0,00	1.979,28	1.826,16
		11.907,86	11.907,86	0,00	10.081,70	1.826,16
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1892	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		471,26	471,26	0,00	510,78	471,26
		3.072,97	3.072,97	0,00	2.601,71	471,26
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1926	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.354,90	1.354,90	0,00	1.468,50	1.354,90
		8.834,89	8.834,89	0,00	7.479,99	1.354,90
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
257	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR					
258	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
			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					
259	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.837,73
			789,56	2.076,82	0,00	3.852,82
			8.162,27	7.442,10	0,00	7.442,10
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
633	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			176,82	176,82	0,00	176,82
			1.270,22	1.270,22	0,00	1.270,22
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO					
736	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.900,00	0,00	3.676,00
			4.188,03	4.147,50	0,00	4.147,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
654	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			411,45	411,45	0,00	411,45
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2188	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			342,80	342,80	0,00	342,80
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
674	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			612,74	0,00	0,00	0,00
			1.819,07	1.206,33	0,00	1.206,33
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
593	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			130,70	63,80	0,00	63,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
260	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	11.120,95
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.779,05	3.779,05	0,00	3.779,05
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO					
2010	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
			3.779,05	3.779,05	0,00	3.779,05
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
261	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
263	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
264	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.390,00
			0,00	130,11	0,00	130,11
			2.610,00	1.055,37	0,00	925,26
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2144	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	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1996	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	130,11	0,00	124,02	130,11
		2.500,00	945,37	0,00	815,26	1.684,74
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
266	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	731,41
		0,00	117,90	0,00	117,90	0,00
		2.268,59	1.204,54	0,00	1.204,54	1.064,05
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
2111	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
		268,59	268,59	0,00	268,59	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2045	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	117,90	0,00	117,90	0,00
		2.000,00	935,95	0,00	935,95	1.064,05
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
267	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
268	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.190,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		810,00	810,00	0,00	810,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2159	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
		810,00	810,00	0,00	810,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
269	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012524.2.241000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2254	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00
		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					
2255	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00
		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					
2256	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012524.2.306000	Pandemia COVID-19 - TRATAMENTO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
270	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
271	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	820,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,00	135,00	0,00	135,00	45,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
2084	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,00	135,00	0,00	135,00	45,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
272 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
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
103012608 SABER EM AÇÃO						
103012608.2.317000 Capacitação e educação permanente						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
275 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
276 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103022611 ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA						
103022611.2.218000 Manutenção e ampliação das ações do SAMU						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
277 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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
278 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	82.644,90
		863,04	863,04	0,00	2.816,30	546,59
		17.355,10	17.355,10	0,00	16.808,51	546,59
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
770 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		623,24	623,24	0,00	2.489,55	546,59
		15.687,32	15.687,32	0,00	15.140,73	546,59
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
1160 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	86,95	0,00
		434,75	434,75	0,00	434,75	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
1314 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
		764,33	764,33	0,00	764,33	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						
1625 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		239,80	239,80	0,00	239,80	0,00
		468,70	468,70	0,00	468,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
279 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.230,27
		115,68	115,68	0,00	831,87	698,68
		4.769,73	4.769,73	0,00	4.071,05	698,68
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
1890 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês
	0,00	0,00	29,85	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	201,44	193,53	193,53
			1.230,87		1.230,87		0,00		1.037,34		193,53
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa										
1924	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		
			85,83		85,83		0,00		630,43		505,15
			3.538,86		3.538,86		0,00		3.033,71		505,15
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI										
280	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES										
281	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL										
	100.000,00	0,00	0,00	49.949,56	0,00	0,00	0,00	50.050,44	0,00	0,00	0,00
			8.341,74		8.341,74		0,00		8.341,74		0,00
			50.050,44		50.050,44		0,00		50.050,44		0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR										
282	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC										
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ										
	263.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.487,00	0,00	153.700,75	0,00
			21.957,25		21.957,25		0,00		21.957,25		0,00
			109.786,25		109.786,25		0,00		109.786,25		0,00
3.3.50.39.04.00.00	CONTRATO DE GESTÃO - Desdobramento da Despesa										
2279	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
			21.957,25		21.957,25		0,00		21.957,25		0,00
			21.957,25		21.957,25		0,00		21.957,25		0,00
3.3.50.39.53.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N - Desdobramento da Despesa										
2070	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC										
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			87.829,00		87.829,00		0,00		87.829,00		0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR										
2298	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL										
	0,00	49.949,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.949,56	0,00	49.949,56	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
283	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
284	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL										
	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	15.192,71	845,00
		42.448,52		35.544,68		0,00		61.814,53		23.479,57	
		203.807,29		181.172,72		4.330,42		180.327,72			
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa										
575	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
		15.938,27		15.541,61		0,00		39.060,38		0,00	
		123.510,74		107.572,47		3.940,42		107.572,47		15.938,27	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa										
634	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
		1.785,08		1.509,08		0,00		1.509,08		0,00	
		10.873,36		10.597,36		0,00		10.597,36		276,00	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa										
655	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00
		62,49		62,49		0,00		62,49		0,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa										
2085	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,00		45,00		0,00		45,00		0,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa										
675	Fonte.....: 1 TESOIRO										

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	40,32	0,00	220,32	0,00
		1.336,64	1.271,84	0,00	1.271,84	64,80
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
594 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
		23,80	23,80	0,00	23,80	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
692 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
		69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
1976 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
		1.108,20	1.108,20	0,00	1.108,20	0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2189 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
2087 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.132,16	5.132,16	0,00	5.282,16	0,00
		18.693,17	18.693,17	0,00	18.693,17	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
708 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.593,01	13.321,51	0,00	15.585,09	845,00
		47.924,89	41.638,39	390,00	40.793,39	7.131,50
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
2086 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
		40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa						
285 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.674,28
		0,00	0,00	0,00	2.455,98	0,00
		9.325,72	9.325,72	0,00	9.325,72	0,00
3.3.90.33.08.00.00 PEDÁGIOS - Desdobramento da Despesa						
2072 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.455,98	0,00
		9.325,72	9.325,72	0,00	9.325,72	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ - Desdobramento da Despesa						
286 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
287 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	41.253,48
		2.400,00	2.754,01	0,00	7.758,95	1.309,26
		25.746,52	23.185,32	0,00	21.876,06	3.870,46
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2056 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
		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						
709 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.400,00	2.470,00	0,00	3.410,00	1.050,00
		12.781,20	12.781,20	0,00	11.731,20	1.050,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações 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
1997	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	193,38	0,00	168,88	193,38
		2.400,00	1.163,29	0,00	969,91	1.430,09
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1986	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	90,63	0,00	24,75	65,88
		2.100,00	775,51	0,00	709,63	1.390,37
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2227	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.935,32	0,00
		3.935,32	3.935,32	0,00	3.935,32	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2213	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
		910,00	910,00	0,00	910,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1957	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
288	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
		0,00	255,74	0,00	255,74	194,87
		6.000,00	2.902,39	0,00	2.707,52	3.292,48
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
2046	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	255,74	0,00	255,74	194,87
		6.000,00	2.902,39	0,00	2.707,52	3.292,48
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
289	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
290	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
291	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.652,00
		1.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.348,00	0,00	0,00	0,00	1.348,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2284	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.348,00	0,00	0,00	0,00	1.348,00
10304	Vigilância Sanitária					
103042610	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO					
103042610.2.219000	Manutenção e ampliação das ações da vigilância em saúde					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
292	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.208,76
		3.001,30	3.001,30	0,00	2.990,40	2.553,82
		19.791,24	19.791,24	0,00	17.237,42	2.553,82
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
771	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.001,30	3.001,30	0,00	2.990,40	2.553,82
		18.230,19	18.230,19	0,00	15.676,37	2.553,82
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1277	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	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		705,72	705,72	0,00	705,72	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1315	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
		855,33	855,33	0,00	855,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
293	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.050,49
		795,46	795,46	0,00	795,46	795,46
		4.949,51	4.949,51	0,00	4.154,05	795,46
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1891	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		205,28	205,28	0,00	205,28	205,28
		1.277,29	1.277,29	0,00	1.072,01	205,28
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1925	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		590,18	590,18	0,00	590,18	590,18
		3.672,22	3.672,22	0,00	3.082,04	590,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
294	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
295	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		2.000,00	0,00	0,00	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					
296	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
297	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
298	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
299	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
300	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
301	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305	Vigilância Epidemiológica					
103052602	TODOS CONTRA O COVID-19					
103052602.2.305000	Pandemia COVID-19 - PREVENÇÃO					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
2114	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	96.101,24	0,00	96.101,24	0,00
			24.025,31	0,00	24.025,31	0,00
			96.101,24	0,00	96.101,24	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.50.39.04.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		- Desdobramento	da Despesa		
2274	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.025,31	24.025,31	0,00	24.025,31	0,00
		24.025,31	24.025,31	0,00	24.025,31	0,00
3.3.50.39.53.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N		- Desdobramento	da Despesa		
2163	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	0,00
		72.075,93	72.075,93	0,00	72.075,93	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2112	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	1.340,42	0,00	1.340,42	1,42
			0,00	0,00	464,00	0,00
			1.339,00	0,00	1.339,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento	da Despesa		
2146	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	464,00	0,00
			1.339,00	0,00	1.339,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2113	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	28.659,58	0,00	28.659,58	13.501,04
			751,73	0,00	4.419,48	0,00
			15.158,54	15.120,54	15.120,54	38,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
2276	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			201,73	0,00	201,73	0,00
			201,73	0,00	201,73	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento	da Despesa		
2190	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	180,00	0,00
			276,80	0,00	276,80	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
2249	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	111,75	0,00
			111,75	0,00	111,75	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento	da Despesa		
2147	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			550,00	0,00	3.926,00	0,00
			12.141,76	12.103,76	12.103,76	38,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento	da Despesa		
2148	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
			2.426,50	2.426,50	2.426,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2115	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	30.420,96	0,00	30.420,96	30.160,96
			0,00	0,00	0,00	0,00
			260,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento	da Despesa		
2196	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
			260,00	260,00	260,00	0,00
103052609	EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE					
103052609.2.315000	Manutenção e melhoria da sala de vacina					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
302	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
303	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
304	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
305	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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
306	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					
307	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
103052609.2.316000	Despesas com transporte para visita domiciliar					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
308	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	474,92	0,00	0,00	0,00	474,92	474,92
		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					
309	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.471,35
		65,40	65,40	0,00	65,40	0,00
		528,65	528,65	0,00	528,65	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa					
1628	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
		65,40	65,40	0,00	65,40	0,00
		528,65	528,65	0,00	528,65	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
310	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
311	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					
312	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
313	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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
314	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					
315	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
Total Unidade Executora	4.661.390,26	340.039,76	62.299,56	8.491,40	4.939.130,46	2.317.447,93

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
		451.503,99	440.982,08	440.982,08	440.982,08	8.463,65	489.587,12	177.991,83
		2.613.191,13	2.476.629,54	2.476.629,54	2.476.629,54	42.104,33	2.298.637,71	314.553,42
Total Unidade Orçamentária	4.661.390,26	340.039,76	62.299,56	62.299,56	62.299,56	8.491,40	4.939.130,46	2.317.447,93
		451.503,99	440.982,08	440.982,08	440.982,08	8.463,65	489.587,12	177.991,83
		2.613.191,13	2.476.629,54	2.476.629,54	2.476.629,54	42.104,33	2.298.637,71	314.553,42

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					
316	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					
317	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	95.574,72
		8.836,22	8.836,22	0,00	9.158,84	7.284,10
		29.425,28	29.425,28	0,00	22.141,18	7.284,10
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
775	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.773,52	8.773,52	0,00	8.708,88	7.221,40
		28.022,59	28.022,59	0,00	20.801,19	7.221,40
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1165	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		62,70	62,70	0,00	80,12	62,70
		474,62	474,62	0,00	411,92	62,70
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1319	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	369,84	0,00
		928,07	928,07	0,00	928,07	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
318	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	18.579,50
		234,35	234,35	0,00	234,35	0,00
		41.420,50	41.420,50	0,00	41.420,50	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
774	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
		36.388,93	36.388,93	0,00	36.388,93	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1164	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
		301,56	301,56	0,00	301,56	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
1203	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
		2.603,70	2.603,70	0,00	2.603,70	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1241	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
		503,99	503,99	0,00	503,99	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1318	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
		837,52	837,52	0,00	837,52	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
1629	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	
		234,35	234,35	0,00	234,35	0,00
		784,80	784,80	0,00	784,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
319	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	22.861,89
		2.398,74	2.398,74	0,00	2.509,98	2.398,74
		17.138,11	17.138,11	0,00	14.739,37	2.398,74
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1893	Fonte....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		621,20	621,20	0,00	647,73	621,20
		4.424,95	4.424,95	0,00	3.803,75	621,20
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1927 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.777,54	1.777,54	0,00	1.862,25	1.777,54
		12.713,16	12.713,16	0,00	10.935,62	1.777,54
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
320 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						
321 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.205,18
		368,84	63,02	0,00	63,02	0,00
		2.794,82	2.489,00	0,00	2.489,00	305,82
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
635 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63,02	63,02	0,00	63,02	0,00
		589,18	589,18	0,00	589,18	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
656 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
		38,00	38,00	0,00	38,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2083 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
		215,00	215,00	0,00	215,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
676 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		305,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		736,39	430,57	0,00	430,57	305,82
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
595 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.154,35	1.154,35	0,00	1.154,35	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
693 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
		61,90	61,90	0,00	61,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
322 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
323 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.180,00
		310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
		1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa						
1963 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
		1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
324 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	824,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		675,80	675,80	0,00	675,80	0,00
3.3.90.33.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
2036	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
		675,80	675,80	0,00	675,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
325	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	66,00
		0,00	883,00	0,00	883,00	0,00
		10.434,00	5.136,00	0,00	5.136,00	5.298,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
726	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	883,00	0,00	883,00	0,00
		10.434,00	5.136,00	0,00	5.136,00	5.298,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
326	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
327	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	7.149,81
		1.678,93	1.832,53	113,54	1.763,99	118,04
		9.850,19	7.717,57	600,14	7.599,53	2.250,66
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2192	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2017	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.187,91	1.187,91	113,54	1.187,91	0,00
		6.948,27	5.646,82	600,14	5.646,82	1.301,45
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1994	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35,56	0,00	35,56	0,00
		1.000,00	332,33	0,00	332,33	667,67
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1984	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	118,04	0,00	49,50	118,04
		620,00	456,50	0,00	338,46	281,54
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2130	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41,02	41,02	0,00	41,02	0,00
		231,92	231,92	0,00	231,92	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
328	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	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
329	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		0,00	216,91	0,00	216,91	0,00
		2.500,00	1.407,73	0,00	1.407,73	1.092,27
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
1990	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	216,91	0,00	216,91	0,00
		2.500,00	1.407,73	0,00	1.407,73	1.092,27
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
330	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
082442522.2.208000	Operação e manutenção dos programas sociais					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
331	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
332	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	46.990,89
			8.754,11	0,00	9.224,30	7.318,65
			53.009,11	0,00	45.690,46	7.318,65
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
776	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.205,96	8.205,96	0,00	8.676,15	6.770,50
		49.852,58	49.852,58	0,00	43.082,08	6.770,50
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1166	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		548,15	548,15	0,00	548,15	548,15
		3.156,53	3.156,53	0,00	2.608,38	548,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
333	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	12.866,83
			3.271,33	0,00	2.983,51	3.271,33
			19.133,17	0,00	15.861,84	3.271,33
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1894	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		599,03	599,03	0,00	603,39	599,03
		3.637,54	3.637,54	0,00	3.038,51	599,03
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1928	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.672,30	2.672,30	0,00	2.380,12	2.672,30
		15.495,63	15.495,63	0,00	12.823,33	2.672,30
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
334	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
335	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	24.957,87
			1.594,13	0,00	2.593,19	0,00
			10.042,13	0,01	8.727,90	1.314,23
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
577	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		974,16	826,56	0,00	2.199,24	0,00
		6.284,47	5.310,31	0,01	5.310,31	974,16
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
636	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		140,35	118,35	0,00	118,35	0,00
		1.239,75	1.217,75	0,00	1.217,75	22,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
2088	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
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
657	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			275,60	0,00	275,60	0,00
		1.240,30	1.240,30	0,00	1.240,30	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2089	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							
2205	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
			136,00		136,00	0,00	136,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
677	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			204,02		0,00	0,00	0,00	0,00
			640,86		436,84	0,00	436,84	204,02
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
596	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
			185,75		116,70	0,00	116,70	69,05
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							
2079	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
			45,00		0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
336	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA							
		14.691,10		0,00		0,00	14.691,10	9.756,59
			4.119,11		70,00	0,00	0,00	70,00
			4.934,51		885,40	0,00	815,40	4.119,11
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
740	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			212,71		70,00	0,00	0,00	70,00
			639,51		496,80	0,00	426,80	212,71
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
2285	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			253,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			253,00		0,00	0,00	0,00	253,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
2209	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			3.653,40		0,00	0,00	0,00	0,00
			4.042,00		388,60	0,00	388,60	3.653,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
337	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS							
		2.000,00		0,00		0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
338	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS							
		7.000,00		1.500,00		0,00	6.500,00	970,40
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			5.529,60		5.529,60	0,00	5.529,60	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2194	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
			5.529,60		5.529,60	0,00	5.529,60	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
339	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		15.000,00		2.350,00		0,00	12.650,00	9.745,20
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			2.904,80		2.904,80	0,00	2.904,80	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							
2011	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			2.904,80		2.904,80	0,00	2.904,80	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
340	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	542,20

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
		457,80	457,80	0,00	457,80	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2037	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
		457,80	457,80	0,00	457,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
341	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
342	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
343	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
344	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
		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					
345	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		30.000,00	2.000,00	0,00	28.000,00	17.398,87
		1.033,69	1.293,98	81,10	2.093,98	0,00
		10.601,13	9.559,97	421,72	9.559,97	1.041,16
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2142	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		24,00	24,00	0,00	24,00	0,00
		374,00	374,00	0,00	374,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1974	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2016	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		960,06	1.220,35	81,10	1.220,35	0,00
		6.866,40	5.825,24	421,72	5.825,24	1.041,16
3.3.90.39.67.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
2150	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
2131	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		49,63	49,63	0,00	49,63	0,00
		440,73	440,73	0,00	440,73	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
346	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	1.188,00
		1.112,00	1.112,00	0,00	1.112,00	0,00
		1.112,00	1.112,00	0,00	1.112,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
2278	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.112,00	1.112,00	0,00	1.112,00	0,00
		1.112,00	1.112,00	0,00	1.112,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
347	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					

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
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.870,50
		419,90	509,90	0,00	1.359,90	0,00
		2.129,50	2.129,50	0,00	2.129,50	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2193	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	
		300,00	390,00	0,00	390,00	0,00
		390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2180	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	850,00	0,00
		1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
2105	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	
		119,90	119,90	0,00	119,90	0,00
		599,50	599,50	0,00	599,50	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
348	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		10.000,00	4.350,00	0,00	14.350,00	1.990,23
			33,00	0,00	1.222,68	0,00
			12.359,77	4.989,49	4.989,49	7.370,28
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
1951	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			33,00	0,00	33,00	0,00
			198,00	0,00	198,00	0,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
1941	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	426,79	0,00
			5.311,77	1.916,07	1.916,07	3.395,70
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2044	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	325,14	0,00
			4.500,00	2.029,11	2.029,11	2.470,89
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2006	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	437,75	0,00
			2.350,00	846,31	846,31	1.503,69
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
349	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
350	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
351	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS					
2124	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
352	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
353	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	4.215,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785,00	785,00	0,00	785,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL						
2080 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
		785,00	785,00	0,00	785,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
354 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS	5.160,00	1.500,00	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	6.345,60	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS						
2195 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
		0,00	0,00	6.345,60	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
355 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	1.152,16	0,00	0,00	0,00	1.152,16	1.152,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442602 TODOS CONTRA O COVID-19						
082442602.2.307000 Pandemia COVID19 - Atendimento social						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2116 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.505,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.494,10	2.494,10	0,00	2.494,10	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA						
2202 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00	0,00	0,00
		524,10	524,10	0,00	524,10	0,00
3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
2211 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00	0,00	0,00
		1.970,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2117 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	14.109,31	800,00	0,00	13.309,31	12.796,81
		0,00	512,50	0,00	512,50	0,00
		512,50	512,50	0,00	512,50	0,00
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						
2210 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	512,50	0,00	512,50	0,00
		512,50	512,50	0,00	512,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2118 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,20
		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
		3.799,80	3.799,80	0,00	3.799,80	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE						
2201 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00	0,00	0,00
		1.099,80	1.099,80	0,00	1.099,80	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
2233 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
		2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
082442602.2.332000 COVID19 no SUAS EPI - Atendimento social						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2119 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	2.842,30	0,00	0,00	2.842,30	2.336,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
2143	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			505,90	505,90	0,00	0,00	505,90	0,00
Total Unidade Executora	585.303,26	33.601,61	34.164,35	6.650,00	35.441,78	0,00	612.254,87	364.535,35
			247.719,52		225.116,03	194,64	204.655,17	20.460,86
						7.367,47		43.064,35

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					
356	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	273,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		726,20	726,20	0,00	726,20	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
2187	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
		726,20	726,20	0,00	726,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
357	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
358	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					
359	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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.773,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		726,20	726,20	0,00	726,20	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					
360	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					
361	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					
362	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					
363	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
364	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
Total Unidade Orçamentária	592.803,26	33.601,61	6.650,00	0,00	619.754,87	371.309,15
		34.164,35	35.441,78	194,64	38.942,15	20.460,86
		248.445,72	225.842,23	7.367,47	205.381,37	43.064,35

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
04	Administração					
04127	Ordenamento Territorial					
041272612	MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA (NOVO)					
041272612.1.115000	Revisão da planta genérica do município					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
365	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0003 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBAN					
	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo					
15182	Defesa Civil					
151822613	JUNTOS PELA DEFESA CIVIL					
151822613.2.319000	Atendimento de ocorrências pela Defesa Civil					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
366	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151822613.2.320000	Prevenção de alagamento					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
367	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15451	Infra-estrutura Urbana					
154512526	MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA					
154512526.1.106000	Pavimentação, drenagem e calçamento de vias					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2224	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	100.0067 CONTRATO DE REPASSE N.º 885398/2019/MDR/					
	0,00	636.643,42	0,00	0,00	636.643,42	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		636.643,42	0,00	0,00	0,00	636.643,42
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa					
2232	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	100.0067 CONTRATO DE REPASSE N.º 885398/2019/MDR/					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		636.643,42	0,00	0,00	0,00	636.643,42
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2225	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0067 CONTRATO DE REPASSE N.º 885398/2019/MDR/					
	0,00	391,50	0,00	0,00	391,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		391,50	0,00	0,00	0,00	391,50
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa					
2231	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0067 CONTRATO DE REPASSE N.º 885398/2019/MDR/					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		391,50	0,00	0,00	0,00	391,50
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2266	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	285.034,00	0,00	0,00	285.034,00	285.034,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512612	MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA (NOVO)					
154512612.1.102000	Extensão do cemitério					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
368	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.924,13
		375,42	1.693,62	254,40	1.693,62	0,00
		14.075,87	12.828,21	254,40	12.828,21	1.247,66
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2199	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		375,42	1.693,62	254,40	1.693,62	0,00
		14.075,87	12.828,21	254,40	12.828,21	1.247,66
154512612.1.103000	Obras de acessibilidade e mobilidade em instalações públicas					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
369	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.744,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.255,80	4.210,50	0,00	4.210,50	45,30
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2198	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

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
		4.255,80	4.210,50	0,00	4.210,50	45,30
154512612.1.104000	Revitalização de praças					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
370	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
154512614	MELHORIA NO TRÂNSITO					
154512614.1.308000	Sinalização viária das ruas do Centro					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
371	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.121,30
			0,00	0,00	0,00	0,00
		878,70	797,70	0,00	797,70	81,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
2214	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
		878,70	797,70	0,00	797,70	81,00
154512614.1.314000	Melhorias em "trevos" e acessos das estradas municipais					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
372	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	11.379,55	0,00
			0,00	0,00	11.379,55	0,00
		11.379,55	11.379,55	0,00	11.379,55	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2103	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	11.379,55	0,00
		11.379,55	11.379,55	0,00	11.379,55	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
373	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
			0,00	0,00	10.365,36	0,00
		150.000,00	10.365,36	0,00	10.365,36	139.634,64
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2104	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	10.365,36	0,00
		150.000,00	10.365,36	0,00	10.365,36	139.634,64
154512614.2.321000	Aquisição de equipamentos para Setor do Trânsito					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
374	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
154512614.2.322000	Aquisição de placas para melhoria no trânsito					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
375	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.760,00
			0,00	0,00	240,00	0,00
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
2220	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	240,00	0,00
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
15452	Serviços Urbanos					
154522526	MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA					
154522526.2.220000	Melhoria e manutenção dos serviços públicos urbanos					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
376	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
		10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	7.774,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		2.276,00	2.276,00	0,00	2.276,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
1978	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		2.276,00	2.276,00	0,00	2.276,00	0,00
154522612	MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA (NOVO)					
154522612.1.307000	Novos pontos de iluminação pública					

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					
377	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.218,54
			4.004,75	5.524,75	0,00	0,00
			17.781,46	17.781,46	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
742	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.004,75	5.524,75	0,00	0,00
			17.781,46	17.781,46	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
378	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			0,00	26.295,59	0,00	26.295,59
			200.000,00	127.751,39	0,00	98.544,20
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2001	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	26.295,59	0,00	26.295,59
			200.000,00	127.751,39	0,00	98.544,20
154522612.2.220000	Melhoria e manutenção dos serviços públicos urbanos					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
379	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
380	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		920.000,00	0,00	35.240,00	0,00	884.760,00
			56.268,55	56.268,55	0,00	60.660,51
			322.074,60	322.074,60	0,00	286.763,97
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
777	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			44.898,98	44.898,98	0,00	49.768,25
			282.724,82	282.724,82	0,00	31.487,26
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1167	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.415,48	2.415,48	0,00	3.040,30
			16.296,75	16.296,75	0,00	13.881,27
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
1206	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.439,98	5.439,98	0,00	5.439,98
			9.519,97	9.519,97	0,00	9.519,97
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1244	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00
			2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1283	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			513,19	513,19	0,00	433,36
			2.184,18	2.184,18	0,00	79,83
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1321	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.470,92	1.470,92	0,00	448,62
			8.798,88	8.798,88	0,00	7.470,82
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
381	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		266.800,00	0,00	0,00	266.800,00	186.944,17
			12.710,86	12.710,86	0,00	13.242,78
			79.855,83	79.855,83	0,00	67.654,28
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1895	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.280,21	3.280,21	0,00	3.459,83

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
		20.607,90	20.607,90	0,00	17.580,65	3.027,25
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1929	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.430,65	9.430,65	0,00	9.782,95	9.174,30
		59.247,93	59.247,93	0,00	50.073,63	9.174,30
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
382	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					
383	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	141.391,11
		5.136,78	4.455,32	4,25	4.575,59	438,00
		38.608,89	35.589,28	4,31	35.151,28	3.457,61
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
605	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		151,10	75,55	0,00	75,55	75,55
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
620	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.196,55	920,55	0,00	920,55	0,00
		4.830,59	4.554,59	0,00	4.554,59	276,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		- Desdobramento da Despesa			
1953	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
		671,00	671,00	0,00	671,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
642	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19,00	19,00	0,00	19,00	0,00
		223,80	223,80	0,00	223,80	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa			
2032	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
		79,80	79,80	0,00	79,80	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
663	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.025,57	598,66	0,00	758,64	0,00
		5.926,15	4.617,67	0,00	4.617,67	1.308,48
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
581	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	398,29	0,00
		12.685,57	11.965,19	0,00	11.965,19	720,38
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
729	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612,50	612,50	4,25	377,50	235,00
		3.686,06	3.421,26	4,25	3.186,26	499,80
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
683	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
		203,01	104,01	0,00	104,01	99,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
2102	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42,00	114,00	0,00	114,00	0,00
		4.015,74	3.952,34	0,06	3.952,34	63,40
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
714	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.972,53	1.972,53	0,00	1.972,53	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
2081	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.165,61	2.190,61	0,00	1.987,61	203,00
		4.147,56	3.935,56	0,00	3.732,56	415,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
2200	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15,98	15,98	0,00	15,98	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
384	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	45.000,00	5.150,00	0,00	39.850,00	38.972,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		877,45	877,45	0,00	877,45	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2038	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
		877,45	877,45	0,00	877,45	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
385	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2221	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
386	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	200.000,00	4.000,00	0,00	196.000,00	95.383,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.830,03	15.211,50	259,52	17.379,28	1.457,22
		100.616,47	85.417,19	1.313,82	83.959,97	16.656,50
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1959	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
		234,00	1.334,00	0,00	1.459,00	0,00
		14.550,75	14.550,75	0,00	14.550,75	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2216	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
		783,32	783,32	0,00	4.083,32	200,00
		4.283,32	4.283,32	0,00	4.083,32	200,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
2160	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
730	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
		299,00	299,00	0,00	299,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
715	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
		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2022	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
		9.110,92	9.110,92	259,52	9.110,92	0,00
		55.949,98	46.579,54	1.313,82	46.579,54	9.370,44
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1989	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.500,00	1.781,47	0,00	524,25	1.257,22
		14.900,00	9.071,16	0,00	7.813,94	7.086,06
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
1981	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60,25	60,25	0,00	60,25	0,00
		1.273,39	1.273,39	0,00	1.273,39	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
2133	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,70	100,70	0,00	100,70	0,00
		507,51	507,51	0,00	507,51	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
2217	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.040,84	2.040,84	0,00	2.040,84	0,00
		6.122,52	6.122,52	0,00	6.122,52	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
387	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	3.850,00	0,00	0,00	8.850,00	662,77
		119,42	644,13	0,00	644,13	0,00
		8.187,23	2.654,68	0,00	2.654,68	5.532,55
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		- Desdobramento da Despesa			
1952	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
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1940	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	202,37	0,00	202,37	0,00
		2.550,71	930,28	0,00	930,28	1.620,43
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
1991	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	91,35	0,00	91,35	0,00
		2.570,00	561,86	0,00	561,86	2.008,14
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2106	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	230,99	0,00	230,99	0,00
		2.350,00	446,02	0,00	446,02	1.903,98
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
388	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
		800,00	800,00	0,00	400,00	400,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS		- Desdobramento da Despesa			
2270	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
		800,00	800,00	0,00	400,00	400,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
389	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
390	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
391	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	5.300,00	0,00	0,00	10.300,00	143,89
		-31,89	510,11	31,89	510,11	0,00
		10.156,11	7.974,11	31,89	7.974,11	2.182,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento da Despesa			
743	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-31,89	510,11	31,89	510,11	0,00
		7.672,11	5.490,11	31,89	5.490,11	2.182,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL						- Desdobramento da Despesa
2090 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
		2.484,00	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00
154522612.2.222000 Melhoria e manutenção na limpeza urbana						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
392 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						
393 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	85.923,72
		15.262,17	15.262,17	0,00	17.077,71	11.245,73
		86.076,28	86.076,28	0,00	74.830,55	11.245,73
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						- Desdobramento da Despesa
778 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.131,06	14.131,06	0,00	16.005,36	10.557,93
		80.105,36	80.105,36	0,00	69.547,43	10.557,93
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						- Desdobramento da Despesa
1168 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		544,62	544,62	0,00	629,04	544,62
		3.289,98	3.289,98	0,00	2.745,36	544,62
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						- Desdobramento da Despesa
1284 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		468,33	468,33	0,00	468,33	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						- Desdobramento da Despesa
1322 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		586,49	586,49	0,00	443,31	143,18
		2.212,61	2.212,61	0,00	2.069,43	143,18
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
394 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	49.880,00	0,00	0,00	0,00	49.880,00	27.042,44
		3.744,89	3.744,89	0,00	4.023,52	3.744,89
		22.837,56	22.837,56	0,00	19.092,67	3.744,89
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						- Desdobramento da Despesa
1896 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.020,74	1.020,74	0,00	1.038,33	1.020,74
		5.947,86	5.947,86	0,00	4.927,12	1.020,74
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						- Desdobramento da Despesa
1930 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.724,15	2.724,15	0,00	2.985,19	2.724,15
		16.889,70	16.889,70	0,00	14.165,55	2.724,15
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
395 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						
396 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.769,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	848,50
		3.230,60	3.230,60	0,00	2.382,10	848,50
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA						- Desdobramento da Despesa
741 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
		135,60	135,60	0,00	135,60	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E	AVIAMENTOS	- Desdobramento	da Despesa		
2203	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	848,50
		1.697,00	1.697,00	0,00	848,50	848,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
2181	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
		1.258,00	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento	da Despesa		
2012	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
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
397	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					
398	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
399	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					
400	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
154522612.2.241000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2257	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2258	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00	665,00
		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					
2259	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154522612.2.318000	Manutenção da frota					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
401	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	250.000,00	0,00	0,00	2.522,00	250.000,00	10.226,35
		19.407,19	29.504,10	0,00	46.738,74	4.502,91
		237.251,65	217.050,05	2.245,94	212.547,14	24.704,51
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento	da Despesa		
570	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.956,49	17.920,19	0,00	36.133,74	0,00
		135.569,98	116.461,28	0,00	116.461,28	19.108,70
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento	da Despesa		
716	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.450,70	11.583,91	0,00	10.605,00	4.502,91
		101.681,67	100.588,77	2.245,94	96.085,86	5.595,81
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
402	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	45.000,00	6.678,00

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
		5.020,00	6.764,00	0,00	7.790,00	1.744,00
		38.322,00	38.322,00	1.898,00	36.578,00	1.744,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
717	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.020,00	6.764,00	0,00	7.790,00	1.744,00
		38.322,00	38.322,00	1.898,00	36.578,00	1.744,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267822526	MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA					
267822526.2.223000	Melhoria na conservação da malha viária					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
403	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
		15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	10.713,05
			0,00	0,00	0,00	0,00
		4.336,95	4.336,95	2.188,05	4.336,95	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
587	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		4.336,95	4.336,95	2.188,05	4.336,95	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
404	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ					
		15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
267822612	MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA (NOVO)					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
405	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
406	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	52.540,73
			8.932,09	8.932,09	0,00	9.724,68
			67.459,27	67.459,27	0,00	59.942,67
						7.516,60
						7.516,60
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
779	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.466,51	8.466,51	0,00	9.009,17
			59.824,76	59.824,76	0,00	52.773,74
						7.051,02
						7.051,02
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
1169	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			465,58	465,58	0,00	383,12
			2.983,85	2.983,85	0,00	2.518,27
						465,58
						465,58
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1285	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.863,63	1.863,63	0,00	1.863,63
						0,00
						0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
1323	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	332,39
			2.787,03	2.787,03	0,00	2.787,03
						0,00
						0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
407	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	18.277,86
			2.347,81	2.347,81	0,00	2.347,81
			16.522,14	16.522,14	0,00	14.174,33
						2.347,81
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1897	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			605,91	605,91	0,00	759,64
			4.263,88	4.263,88	0,00	3.657,97
						605,91
						605,91
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1931	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.741,90	1.741,90	0,00	2.132,75
						1.741,90

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
		12.258,26	12.258,26	0,00	10.516,36	1.741,90
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
408	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
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
409	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
410	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00	75.000,00	1.475,17
		25.302,95	25.302,95	4,13	18.839,86	12.631,87
		73.524,83	72.604,28	145,25	59.972,41	13.552,42
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
745	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.302,95	25.302,95	4,13	18.839,86	12.631,87
		73.524,83	72.604,28	145,25	59.972,41	13.552,42
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
411	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					
412	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.434,60
		1.252,79	1.252,79	48,66	1.252,79	0,00
		7.565,40	6.263,95	243,30	6.263,95	1.301,45
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2024	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.252,79	1.252,79	48,66	1.252,79	0,00
		7.565,40	6.263,95	243,30	6.263,95	1.301,45
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
413	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
414	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
Total Unidade Executora	2.888.130,00	1.021.753,47	44.390,00	2.522,00	3.865.493,47	1.672.745,91
		181.083,81	243.070,14	602,85	261.520,59	120.685,30
		2.190.225,56	1.276.576,39	8.324,96	1.155.891,09	1.034.334,47

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					
185412600	MAIS DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AGROAMBIENTAL					
185412600.1.300000	Plantio de árvores nativas em áreas públicas					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
415	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					
416	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
417	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
185412600.1.301000	Implantação de lixeiras para coleta de resíduos sólidos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
418	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
419	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	40,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
2155	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
		960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
185412600.2.300000	Execução da coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição final de res					
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
420	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	44.400,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	15,45
		0,00	3.698,72	0,00	3.698,72	0,00
		44.384,55	22.192,32	0,09	22.192,32	22.192,23
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
421	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	565.000,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	379.716,67
		32.905,94	32.905,94	0,00	32.905,94	0,00
		185.283,33	185.283,33	0,00	185.283,33	0,00
185412600.2.302000	Desenvolvimento de programas de educação ambiental à população					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
422	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	17.860,01
		2.596,00	2.596,00	0,00	2.596,00	2.330,20
		17.139,99	17.139,99	0,00	14.809,79	2.330,20
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
781	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	2.330,20
		15.936,82	15.936,82	0,00	13.606,62	2.330,20
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1287	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
		421,18	421,18	0,00	421,18	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
1325	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
		781,99	781,99	0,00	781,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
423	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.474,85
		727,26	727,26	0,00	727,26	727,26
		4.525,15	4.525,15	0,00	3.797,89	727,26

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
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1899	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			187,68	187,68	0,00	187,68
			1.167,78	1.167,78	0,00	187,68
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1933	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			539,58	539,58	0,00	539,58
			3.357,37	3.357,37	0,00	539,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
424	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		9.000,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00
			200,00	200,00	0,00	0,00
			1.277,90	1.277,90	0,00	1.077,90
						5.722,10
						200,00
						200,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
644	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			525,00	525,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
582	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			12,90	12,90	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
1979	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			200,00	200,00	0,00	200,00
			740,00	740,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
425	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
426	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.244,00
			550,41	550,41	48,66	250,00
			1.756,00	1.495,71	243,30	510,29
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2176	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			250,00	250,00	0,00	250,00
			260,00	260,00	0,00	250,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2026	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			211,63	211,63	48,66	0,00
			1.318,44	1.058,15	243,30	260,29
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
2172	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			88,78	88,78	0,00	0,00
			177,56	177,56	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
427	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.500,00	2.000,00	0,00	4.500,00	150,00
			4.350,00	0,00	0,00	0,00
			4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento da Despesa			
2286	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.350,00	0,00	0,00	0,00
			4.350,00	0,00	0,00	4.350,00

18543 Recuperação de Áreas Degradadas
185432600 MAIS DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AGROAMBIENTAL
185432600.1.302000 Investigação de passivo ambiental para encerramento de aterro sanitário
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
428 Fonte.....: 1 TESOIRO

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora....: 02.06.02 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
Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		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						
206062600 MAIS DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AGROAMBIENTAL						
206062600.2.241000 Contratação de estagiários						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2260 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2261 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00	665,00
		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						
2262 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206062600.2.301000 Melhoria na assistência ao produtor rural						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
429 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						
430 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.742,67
		1.906,66	1.906,66	0,00	1.863,06	1.656,40
		16.257,33	16.257,33	0,00	14.600,93	1.656,40
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
780 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.836,08	1.836,08	0,00	1.792,48	1.585,82
		14.690,94	14.690,94	0,00	13.105,12	1.585,82
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
1170 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70,58	70,58	0,00	70,58	70,58
		677,93	677,93	0,00	607,35	70,58
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
1324 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
		888,46	888,46	0,00	888,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
431 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.504,11
		459,50	459,50	0,00	459,49	459,50
		4.495,89	4.495,89	0,00	4.036,39	459,50
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1898 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		118,59	118,59	0,00	118,58	118,59
		1.160,29	1.160,29	0,00	1.041,70	118,59
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1932 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		340,91	340,91	0,00	340,91	340,91
		3.335,60	3.335,60	0,00	2.994,69	340,91
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
432 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
433 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora....: 02.06.02 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
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	6.428,00
		10.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.572,00	1.516,50	0,00	1.516,50	10.055,50
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
623	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		33,00	27,50	0,00	27,50	5,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
645	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
718	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.439,00	1.389,00	0,00	1.389,00	10.050,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2229	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0088 CONVENIO SAA-PRC 2020/11656 - DESENVOLVI					
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	35,40
		0,00	0,00	0,00	29.964,60	0,00
		29.964,60	29.964,60	0,00	29.964,60	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
2230	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0088 CONVENIO SAA-PRC 2020/11656 - DESENVOLVI					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	29.964,60	0,00
		29.964,60	29.964,60	0,00	29.964,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
434	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
435	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.134,70
		471,92	471,92	48,66	471,92	0,00
		2.865,30	2.344,72	308,18	2.344,72	520,58
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
719	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
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2023	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471,92	471,92	48,66	471,92	0,00
		2.815,30	2.294,72	308,18	2.294,72	520,58
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
436	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
437	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
Total Unidade Executora	804.400,00	40.155,00	2.000,00	0,00	842.555,00	517.722,96
		54.223,19	43.516,41	97,32	72.987,40	5.623,36
		324.832,04	287.453,44	551,57	281.830,08	43.001,96
Total Unidade Orçamentária	3.692.530,00	1.061.908,47	46.390,00	2.522,00	4.708.048,47	2.190.468,87
		235.307,00	286.586,55	700,17	334.507,99	126.308,66
		2.515.057,60	1.564.029,83	8.876,53	1.437.721,17	1.077.336,43

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					
133922605	AVANÇA CULTURA					
133922605.1.304000	Projeto Roda de Leitura Lúdica					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
438	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		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					
439	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922605.1.305000	Aquisição de materiais para o desenvolvimento Cultural					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
440	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					
441	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
133922605.2.308000	Manutenção do espaço de incentivo à leitura Biblioteca Municipal					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
442	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					
443	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	11.452,49
		1.365,89	1.365,89	0,00	1.340,75	1.002,12
		7.547,51	7.547,51	0,00	6.545,39	1.002,12
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
782	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.312,11	1.312,11	0,00	1.286,97	948,34
		7.258,90	7.258,90	0,00	6.310,56	948,34
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1172	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
		288,61	288,61	0,00	234,83	53,78
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
444	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.825,44
		350,11	350,11	0,00	350,10	350,11
		2.174,56	2.174,56	0,00	1.824,45	350,11
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1900	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90,36	90,36	0,00	90,35	90,36
		561,22	561,22	0,00	470,86	90,36
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1934	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		259,75	259,75	0,00	259,75	259,75
		1.613,34	1.613,34	0,00	1.353,59	259,75
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
445	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		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					
446	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	550,50
		5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		49,50	44,00	0,00	44,00	5,50

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
624	- Desdobramento da Despesa					
Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		49,50	44,00	0,00	44,00	5,50
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
447	1 TESOURO					
Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
448	1 TESOURO					
Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
449	1 TESOURO					
Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	807,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		692,15	692,15	0,00	692,15	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2039	- Desdobramento da Despesa					
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
		692,15	692,15	0,00	692,15	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
450	1 TESOURO					
Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.700,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		6.300,00	5.100,00	0,00	5.100,00	1.200,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
728	- Desdobramento da Despesa					
Fonte....:	1 TESOURO					
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
		6.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	1.200,00
3.3.90.36.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
2136	- Desdobramento da Despesa					
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
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
451	1 TESOURO					
Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	7.929,36
		244,07	351,96	16,22	351,96	49,50
		2.770,64	1.948,98	81,10	1.899,48	871,16
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2027	- Desdobramento da Despesa					
Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244,07	244,07	16,22	244,07	0,00
		1.480,64	1.220,35	81,10	1.220,35	260,29
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1993	- Desdobramento da Despesa					
Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	58,39	0,00	58,39	0,00
		720,00	340,67	0,00	340,67	379,33
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1983	- Desdobramento da Despesa					
Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	49,50	0,00	49,50	49,50
		570,00	387,96	0,00	338,46	231,54
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
452	1 TESOURO					
Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00
		0,00	120,45	0,00	120,45	0,00
		1.500,00	727,01	0,00	727,01	772,99
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2042	- Desdobramento da Despesa					
Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	120,45	0,00	120,45	0,00
		1.500,00	727,01	0,00	727,01	772,99

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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
453	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	440,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa					
2161	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
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
454	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
Total Unidade Executora	52.300,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00	31.205,64
		1.965,57	3.188,41	16,22	3.163,26	1.401,73
		21.094,36	18.294,21	81,10	16.892,48	4.201,88

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					
278122606	LAZER E MOVIMENTO					
278122606.1.306000	Melhorias na infraestrutura das instalações de esporte e lazer					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
455	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					
456	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
457	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
278122606.2.309000	Manutenção na infraestrutura de esporte e lazer					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
458	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					
459	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	38.907,16
		3.687,00	3.687,00	0,00	3.687,00	3.383,69
		20.592,84	20.592,84	0,00	17.209,15	3.383,69
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
783	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.687,00	3.687,00	0,00	3.687,00	3.383,69
		20.592,84	20.592,84	0,00	17.209,15	3.383,69
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
460	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	10.391,26
		987,98	987,98	0,00	987,97	987,98
		5.608,74	5.608,74	0,00	4.620,76	987,98
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1901	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		254,97	254,97	0,00	254,96	254,97
		1.447,43	1.447,43	0,00	1.192,46	254,97
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1935	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		733,01	733,01	0,00	733,01	733,01
		4.161,31	4.161,31	0,00	3.428,30	733,01
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
461	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					
462	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.287,75
		35,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		212,25	176,55	0,00	176,55	35,70
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
667	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		59,50	23,80	0,00	23,80	35,70
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
585	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
		152,75	152,75	0,00	152,75	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	
463	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
464	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
465	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
466	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
467	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	73.500,00	0,00 211,63 36.628,73	0,00 3.468,08 18.733,77	0,00 48,66 243,30	73.500,00 2.055,89 15.979,97	36.871,27 2.753,80 20.648,76
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2179	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 250,00	0,00 0,00 250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 250,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2028	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 211,63 1.578,73	0,00 211,63 1.318,44	0,00 48,66 243,30	0,00 211,63 1.318,44	0,00 0,00 260,29
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1999	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 24.000,00	0,00 2.101,12 9.946,59	0,00 0,00 0,00	0,00 1.341,61 7.845,47	0,00 2.101,12 16.154,53
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1988	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 10.800,00	0,00 1.155,33 7.218,74	0,00 0,00 0,00	0,00 502,65 6.566,06	0,00 652,68 4.233,94
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
468	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	2.500,00	0,00 89,90 776,70	0,00 110,48 615,98	0,00 0,00 0,00	2.500,00 20,58 526,08	1.723,30 89,90 250,62
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1938	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 267,20	0,00 20,58 106,48	0,00 0,00 0,00	0,00 20,58 106,48	0,00 0,00 160,72
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2007	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 89,90 509,50	0,00 89,90 509,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 419,60	0,00 89,90 89,90
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
469	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
278122606.2.310000	Aquisição de material esportivo						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
470	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00

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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
471	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
278122606.2.311000	Realização de eventos esportivos e premiações					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
472	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
473	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
474	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
475	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	175.700,00	0,00	0,00	0,00	175.700,00	111.880,74
		5.012,21	8.253,54	48,66	6.751,44	7.215,37
		63.819,26	45.727,88	243,30	38.512,51	25.306,75

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					
236952607	TUIUTI DESTINO CERTO					
236952607.2.241000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2263	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
		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					
2264	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00
		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					
2265	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952607.2.312000	Eventos Festividades e Homenagens Culturais					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
476	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					
477	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					
478	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
479	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
236952607.2.313000	Manutenção dos serviços essenciais do turismo					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
480	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
481	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	34.900,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00	19.329,40
		2.596,00	2.596,00	0,00	2.596,00	2.348,43
		15.570,60	15.570,60	0,00	13.222,17	2.348,43
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
784	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	2.348,43
		15.570,60	15.570,60	0,00	13.222,17	2.348,43
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
482	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.636,44
		727,26	727,26	0,00	727,26	727,26
		4.363,56	4.363,56	0,00	3.636,30	727,26
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1902	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
		1.126,08	1.126,08	0,00	938,40	187,68
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1936	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		539,58	539,58	0,00	539,58	539,58
		3.237,48	3.237,48	0,00	2.697,90	539,58

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
483	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			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					
484	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.500,00	1.000,00	0,00	3.500,00	538,18
			37,14	175,63	0,00	37,14
			2.961,82	2.871,92	98,97	2.733,43
						228,39
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
744	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
			89,90	0,00	0,00	89,90
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
586	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37,14	175,63	0,00	37,14
			2.440,40	2.440,40	98,97	2.301,91
						138,49
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
688	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
			431,52	431,52	0,00	431,52
						0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
485	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
486	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
			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					
487	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			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					
488	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
489	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	3.388,71
			247,63	247,63	48,66	247,63
			7.811,29	7.551,00	243,30	7.551,00
						260,29
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
2009	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
			6.311,85	6.311,85	0,00	6.311,85
						0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2175	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36,00	36,00	0,00	36,00
			166,00	166,00	0,00	166,00
						0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2025	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			211,63	211,63	48,66	211,63
			1.318,44	1.058,15	243,30	1.058,15
						260,29
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2207	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
			15,00	15,00	0,00	15,00
						0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES
 Unidade Executora....: 02.07.03 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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
490	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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
491	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					
492	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
236952607.2.314000	Projeto Feira da Lua					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
493	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
494	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
495	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	69.000,00	17.310,00	0,00	0,00	86.310,00	55.602,73
		3.608,03	3.746,52	48,66	3.608,03	3.214,18
		30.707,27	30.357,08	342,27	27.142,90	3.564,37
Total Unidade Orçamentária	297.000,00	17.310,00	0,00	0,00	314.310,00	198.689,11
		10.585,81	15.188,47	113,54	13.522,73	11.831,28
		115.620,89	94.379,17	666,67	82.547,89	33.073,00

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					
496	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					
497	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					
498	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
499	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					
500	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					
501	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	80.056,63
		6.543,55	6.543,55	0,00	6.540,04	2.823,21
		26.943,37	26.943,37	0,00	24.120,16	2.823,21
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
502	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	12,32	2.000,00	607,41
		326,56	101,04	0,00	101,04	0,00
		1.380,27	1.154,75	0,00	1.154,75	225,52
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
637	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		106,54	101,04	0,00	101,04	0,00
		790,82	785,32	0,00	785,32	5,50
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
678	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		220,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		549,47	329,45	0,00	329,45	220,02
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
597	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
		39,98	39,98	0,00	39,98	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
503	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					
504	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	400,00
		0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		9.600,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
727	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		9.600,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
505	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00	75.000,00	6.156,92
		1.010,04	9.510,60	48,66	9.456,20	54,40
		68.843,08	48.399,67	308,18	48.345,27	20.497,81
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2018	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		992,50	1.252,79	48,66	1.252,79	0,00
		7.240,23	6.199,07	308,18	6.199,07	1.041,16
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1992	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	31,47	0,00	31,47	0,00
		420,00	223,43	0,00	223,43	196,57
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1985	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	108,80	0,00	54,40	54,40
		850,00	424,32	0,00	369,92	480,08
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2204	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
		201,00	201,00	0,00	201,00	0,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
2170	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
		60.000,00	41.220,00	0,00	41.220,00	18.780,00
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
2132 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17,54	17,54	0,00	17,54	0,00
		131,85	131,85	0,00	131,85	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
506 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	800,00
		0,00	157,32	0,00	157,32	0,00
		2.200,00	953,10	0,00	953,10	1.246,90
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
2043 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	157,32	0,00	157,32	0,00
		2.200,00	953,10	0,00	953,10	1.246,90
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						
507 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						
508 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	140.000,00	60.000,00	0,00	12,32	200.000,00	91.020,96
		7.880,15	17.112,51	48,66	17.054,60	2.877,61
		108.966,72	82.250,89	308,18	79.373,28	29.593,44
Total Unidade Orçamentária	144.000,00	60.000,00	0,00	12,32	204.000,00	95.020,96
		7.880,15	17.112,51	48,66	17.054,60	2.877,61
		108.966,72	82.250,89	308,18	79.373,28	29.593,44

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora....: 02.09.01 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

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					
04121	Planejamento e Orçamento					
041212601	PLANEJAMENTO EM AÇÃO					
041212601.1.303000	Revisão da Lei do Plano Diretor					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
509	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041212601.2.303000	Direção e operação do Departamento de Planejamento					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
510	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	31.760,00
		3.310,00	3.310,00	0,00	3.310,00	2.911,40
		13.240,00	13.240,00	0,00	10.328,60	2.911,40
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
785	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.310,00	3.310,00	0,00	3.310,00	2.911,40
		13.240,00	13.240,00	0,00	10.328,60	2.911,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
511	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	9.205,60
		948,60	948,60	0,00	948,60	948,60
		3.794,40	3.794,40	0,00	2.845,80	948,60
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1903	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244,80	244,80	0,00	244,80	244,80
		979,20	979,20	0,00	734,40	244,80
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1937	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		703,80	703,80	0,00	703,80	703,80
		2.815,20	2.815,20	0,00	2.111,40	703,80
041212601.2.304000	Capacitações e treinamentos sobre planejamento público					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
512	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.350,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2191	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.350,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00
Total Unidade Executora	63.000,00	5.000,00	0,00	0,00	68.000,00	45.615,60
		4.258,60	4.258,60	0,00	4.258,60	3.860,00
		22.384,40	22.384,40	0,00	18.524,40	3.860,00
Total Unidade Orçamentária	63.000,00	5.000,00	0,00	0,00	68.000,00	45.615,60
		4.258,60	4.258,60	0,00	4.258,60	3.860,00
		22.384,40	22.384,40	0,00	18.524,40	3.860,00
Total do Órgão	21.233.643,52	2.245.945,43	246.139,56	153.057,67	23.233.449,39	12.837.806,05
		1.408.725,79	1.532.482,70	54.173,51	1.646.647,69	728.193,89
		10.242.585,67	8.823.376,98	143.133,28	8.095.183,09	2.147.402,58
Total Geral	21.233.643,52	2.245.945,43	246.139,56	153.057,67	23.233.449,39	12.837.806,05
		1.408.725,79	1.532.482,70	54.173,51	1.646.647,69	728.193,89
		10.242.585,67	8.823.376,98	143.133,28	8.095.183,09	2.147.402,58

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

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano			
GABINETE DO PREFEITO	355.500,00	0,00 24.750,76 168.904,11	0,00 24.815,60 166.761,86	0,00 596,94 1.801,99	355.500,00 26.609,13 148.725,81	186.595,89 18.036,05 20.178,30	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.646.220,00	125.785,59 258.845,30 1.838.686,20	34.500,00 279.780,81 1.663.162,86	0,16 13.486,69 34.862,12	3.737.505,59 275.561,02 1.599.208,21	1.898.819,23 63.954,65 239.477,99	
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	7.781.200,00	602.300,00 381.429,83 2.611.328,90	96.300,00 428.316,30 2.527.936,20	142.031,79 30.569,22 47.145,99	8.287.200,00 446.604,35 2.225.063,25	5.533.839,31 302.872,95 386.265,65	
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	4.661.390,26	340.039,76 451.503,99 2.613.191,13	62.299,56 440.982,08 2.476.629,54	8.491,40 8.463,65 42.104,33	4.939.130,46 489.587,12 2.298.637,71	2.317.447,93 177.991,83 314.553,42	
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	592.803,26	33.601,61 34.164,35 248.445,72	6.650,00 35.441,78 225.842,23	0,00 194,64 7.367,47	619.754,87 38.942,15 205.381,37	371.309,15 20.460,86 43.064,35	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	3.692.530,00	1.061.908,47 235.307,00 2.515.057,60	46.390,00 286.586,55 1.564.029,83	2.522,00 700,17 8.876,53	4.708.048,47 334.507,99 1.437.721,17	2.190.468,87 126.308,66 1.077.336,43	
DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES	297.000,00	17.310,00 10.585,81 115.620,89	0,00 15.188,47 94.379,17	0,00 113,54 666,67	314.310,00 13.522,73 82.547,89	198.689,11 11.831,28 33.073,00	
ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO AO MENOR	144.000,00	60.000,00 7.880,15 108.966,72	0,00 17.112,51 82.250,89	12,32 48,66 308,18	204.000,00 17.054,60 79.373,28	95.020,96 2.877,61 29.593,44	
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	63.000,00	5.000,00 4.258,60 22.384,40	0,00 4.258,60 22.384,40	0,00 0,00 0,00	68.000,00 4.258,60 18.524,40	45.615,60 3.860,00 3.860,00	
Total Geral	21.233.643,52	2.245.945,43 1.408.725,79 10.242.585,67	246.139,56 1.532.482,70 8.823.376,98	153.057,67 54.173,51 143.133,28	23.233.449,39 1.646.647,69 8.095.183,09	12.837.806,05 728.193,89 2.147.402,58	

ANDERSON SANTOS CORREIA
CPF: 278.319.058-39
Prefeito MunicipalRoberto Rivelino de Camargo
Técnico em Contabilidade
1SP250089/0-4