

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041222520	COORDENAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL					
041222520.1.111000	Modernização / renovação da frota pública					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2340	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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
			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
			20.956,06	20.956,06	0,00	22.778,29
			153.567,95	153.567,95	0,00	139.218,91
						76.432,05
						14.349,04
						14.349,04
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
			9.290,62	9.290,62	0,00	11.112,85
			57.129,57	57.129,57	0,00	50.020,69
						7.108,88
						7.108,88
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	469,20
			4.786,35	4.786,35	0,00	4.317,15
						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
			386,46	386,46	0,00	386,46
			4.466,45	4.466,45	0,00	4.466,45
						0,00
						0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1216	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			289,85	289,85	0,00	289,85
			289,85	289,85	0,00	289,85
						0,00
						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
			1.369,45	1.369,45	0,00	1.369,45
						0,00
						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
			1.366,84	1.366,84	0,00	1.366,84
						0,00
						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	10.519,93
			84.159,44	84.159,44	0,00	77.388,48
						6.770,96
						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
			5.011,95	5.011,95	0,00	5.173,70
			35.086,64	35.086,64	0,01	30.074,69
						24.913,36
						5.011,95
						5.011,95
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
			668,99	668,99	0,00	710,73
			4.059,30	4.059,30	0,01	3.390,31
						668,99
						668,99
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
			4.342,96	4.342,96	0,00	4.462,97
			31.027,34	31.027,34	0,00	26.684,38
						4.342,96
						4.342,96
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01 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	
18	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
19	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	11.000,00	0,00 85,20 8.643,41	0,00 144,50 8.568,71	0,00 0,00 3,30	11.000,00 144,50 8.568,71	2.356,59 0,00 74,70
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
568	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 5.305,74	0,00 0,00 5.305,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.305,74	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
618	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 37,20 406,20	0,00 96,50 369,00	0,00 0,00 0,00	0,00 96,50 369,00	0,00 0,00 37,20
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
640	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 218,80	0,00 0,00 181,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 181,30	0,00 0,00 37,50
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
1972	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 170,30	0,00 0,00 170,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 170,30	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
579	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 48,00 1.138,20	0,00 48,00 1.138,20	0,00 0,00 3,30	0,00 48,00 1.138,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
702	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.404,17	0,00 0,00 1.404,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.404,17	0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
20	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00 0,00 130,00	0,00 0,00 130,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 130,00	370,00 0,00 0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						
1944	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 130,00	0,00 0,00 130,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 130,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
21	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						
22	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
23	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00 1.846,11 14.047,87	0,00 364,08 12.225,84	0,00 0,00 1.119,18	15.000,00 2.186,11 12.225,84	952,13 0,00 1.822,03
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
2173	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.245,00	0,00 0,00 1.245,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.245,00	0,00 0,00 0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2053	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		940,00	940,00	0,00	940,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
703	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		920,00	920,00	0,00	920,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2014	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.822,03	0,00	0,00	1.822,03	0,00
		10.333,58	8.511,55	1.119,18	8.511,55	1.822,03
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
2128	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24,08	24,08	0,00	24,08	0,00
		340,59	340,59	0,00	340,59	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
1973	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
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	4.754,37
		726,71	726,71	0,00	1.004,18	0,00
		6.245,63	5.680,17	0,00	5.680,17	565,46
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
2318	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	277,47	0,00
		277,47	277,47	0,00	277,47	0,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1939	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
		1.020,48	455,02	0,00	455,02	565,46
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
2092	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		726,71	726,71	0,00	726,71	0,00
		4.707,68	4.707,68	0,00	4.707,68	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2171	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
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
25	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					
26	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	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		- Desdobramento da Despesa			
2154	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
		4.267,00	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 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

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
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	5.117,07
		587,63	587,63	12,37	587,63	0,00
		7.882,93	7.882,93	917,07	7.882,93	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1967	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		587,63	587,63	12,37	587,63	0,00
		7.882,93	7.882,93	917,07	7.882,93	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
29	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	350.500,00	100.000,00	0,00	0,00	450.500,00	220.628,57
		29.213,66	27.790,93	12,37	31.874,41	19.360,99
		229.871,43	227.409,24	2.039,56	208.048,25	21.823,18

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	100.000,00	0,00	0,00	455.500,00	225.628,57
		29.213,66	27.790,93	12,37	31.874,41	19.360,99
		229.871,43	227.409,24	2.039,56	208.048,25	21.823,18

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
39	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	630.000,00	0,00	30.000,00	0,00	600.000,00	281.376,84
		32.406,22	32.406,22	0,00	34.321,89	25.554,26
		318.623,16	318.623,16	0,00	293.068,90	25.554,26
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
750	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.659,40	25.659,40	0,00	28.401,36	21.554,69
		271.499,20	271.499,20	0,00	249.944,51	21.554,69
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1101	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		836,49	836,49	0,00	817,60	836,49
		7.939,27	7.939,27	0,00	7.102,78	836,49
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1140	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.589,52	1.589,52	0,00	1.573,80	1.589,52
		14.517,60	14.517,60	0,00	12.928,08	1.589,52
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
1179	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.096,15	2.096,15	0,00	2.096,15	0,00
		8.565,18	8.565,18	0,00	8.565,18	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1217	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		184,66	184,66	0,00	184,66	0,00
		685,09	685,09	0,00	685,09	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1256	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.020,00	1.020,00	0,00	947,72	553,56
		5.993,61	5.993,61	0,00	5.440,05	553,56
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1294	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.020,00	1.020,00	0,00	300,60	1.020,00
		9.423,21	9.423,21	0,00	8.403,21	1.020,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
40	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	35.455,00
		8.560,43	8.560,43	0,00	8.674,29	8.509,16
		64.545,00	64.545,00	14.743,88	56.035,84	8.509,16
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1871	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.209,15	2.209,15	0,00	2.352,14	2.209,15
		20.562,58	20.562,58	0,00	18.353,43	2.209,15
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1905	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.351,28	6.351,28	0,00	6.322,15	6.300,01
		43.982,42	43.982,42	14.743,88	37.682,41	6.300,01
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
41	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
42	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	55.020,00	0,00	0,00	0,00	55.020,00	23.880,47
		2.459,86	5.018,87	0,00	6.514,23	1.076,42
		31.139,53	30.033,86	308,00	28.957,44	2.182,09
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	
		174,00	75,55	0,00	75,55	0,00
		249,55	75,55	0,00	75,55	174,00
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	
		782,70	835,50	0,00	1.200,80	276,00
		6.647,42	6.403,42	0,00	6.127,42	520,00
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	
		933,50	3.365,82	0,00	2.665,82	700,00
		11.905,67	11.718,16	126,00	11.018,16	887,51
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	
		550,30	170,30	0,00	170,30	0,00
		2.806,76	2.361,76	0,00	2.361,76	445,00
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	38,68	0,00	38,68	0,00
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	
		0,00	571,70	0,00	1.205,45	100,42
		4.786,11	4.786,11	0,00	4.685,69	100,42
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	
		19,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		497,61	442,45	0,00	442,45	55,16
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
2329	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.196,31	0,00
		1.196,31	1.196,31	0,00	1.196,31	0,00
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
		371,50	371,50	0,00	371,50	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					

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	
43	Fonte....: 1 TESOUREO 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						
44	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00 0,00 1.226,47	0,00 0,00 1.226,47	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 1.226,47	3.773,53 0,00 0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2033	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.226,47	0,00 0,00 1.226,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.226,47	0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
45	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	45.000,00 0,00 66.889,87	5.000,00 6.500,00 40.889,87	0,00 0,00 0,00	100.000,00 6.500,00 40.889,87	33.110,13 0,00 26.000,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						
2145	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 66.889,87	0,00 6.500,00 40.889,87	0,00 0,00 0,00	0,00 6.500,00 40.889,87	0,00 0,00 26.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
46	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	5.000,00 310,00 7.844,84	0,00 2.310,00 5.844,84	0,00 0,00 850,00	10.000,00 2.310,00 5.844,84	2.155,16 0,00 2.000,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
2269	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 310,00 7.160,00	0,00 2.310,00 5.160,00	0,00 0,00 850,00	0,00 2.310,00 5.160,00	0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
2281	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 684,84	0,00 0,00 684,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 684,84	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
47	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	300.000,00	0,00 21.609,42 234.528,28	4.500,00 12.259,24 165.941,33	0,00 0,00 15.138,81	295.500,00 22.961,18 161.342,52	60.971,72 4.598,81 73.185,76
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
2054	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.869,00 3.276,00	0,00 1.784,00 3.191,00	0,00 0,00 0,00	0,00 24,00 1.431,00	1.760,00 1.845,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
2002	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 780,00 5.723,00	0,00 780,00 5.723,00	0,00 0,00 0,00	0,00 780,00 4.943,00	780,00 780,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS						
2226	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 52,79	0,00 0,00 52,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 52,79	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
2015	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 14.055,66 102.170,37	0,00 0,00 88.114,71	0,00 0,00 2.205,92	0,00 13.014,50 88.114,71	0,00 14.055,66
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
1998	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 16.200,00	0,00 1.591,81 10.984,19	0,00 0,00 0,00	0,00 1.343,07 9.392,38	1.591,81 6.807,62

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
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
1947	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			177,43	0,00	1.122,00	0,00
			8.177,43	0,00	8.177,43	0,00
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	200,00
			1.787,97	0,00	1.587,97	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	
			3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
			23.012,50	0,00	23.012,50	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2334	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			39,40	0,00	39,40	0,00
			39,40	0,00	39,40	0,00
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	
			520,00	0,00	260,00	260,00
			1.060,00	0,00	800,00	260,00
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	
			7,00	0,00	2.261,10	7,00
			66.881,35	12.374,65	17.643,87	49.237,48
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	
			433,97	0,00	433,97	0,00
			3.128,49	0,00	3.128,49	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	
			476,96	0,00	633,14	0,00
			3.018,98	558,24	3.018,98	0,00
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	36.000,08
			4.109,03	0,00	15.723,81	8.800,00
			143.999,76	0,16	107.681,33	36.318,43
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	0,00	502,02	0,00
			3.983,16	0,00	3.983,16	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	0,00	11.982,21	8.800,00
			91.482,21	0,16	70.682,21	20.800,00
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	0,00	378,00	0,00
			10.102,19	0,00	6.276,27	3.825,92
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	
			0,00	0,00	2.074,89	0,00
			25.024,02	16.096,39	16.096,39	8.927,63
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	
			3.229,01	0,00	786,69	0,00
			13.408,18	10.643,30	10.643,30	2.764,88

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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
49	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		500,00	70,00	0,00	0,00	570,00
			0,00	0,00	0,00	570,00
			570,00	570,00	0,00	570,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa					
2331	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	570,00
			570,00	570,00	0,00	570,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
2185	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
			6.526,66	6.526,66	0,00	6.526,66
			42.992,47	42.992,47	0,00	42.992,47
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	0,00
			6.526,66	6.526,66	0,00	6.526,66
			42.992,47	42.992,47	0,00	42.992,47
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
50	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	4.500,00	0,00	0,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.426,66	5.426,66	0,00	5.426,66
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
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	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			627,89	627,89	0,00	627,89
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
			627,89	627,89	0,00	627,89
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
52	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
		600,00	2.625,90	0,00	0,00	3.225,90
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.625,90	2.625,90	0,00	2.625,90
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2125	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.625,90	2.625,90	0,00	2.625,90
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
53	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		100,00	2.849,69	0,00	0,00	2.949,69
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.852,24	2.852,24	0,00	2.852,24
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2208	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.852,24	2.852,24	0,00	2.852,24
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	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.886,00	6.886,00	0,00	6.886,00
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

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
		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 TESOUREO				
	Aplicação:	110.0000 GERAL				
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.544,35
		940,00	940,00	0,00	940,00	414,85
		30.455,65	26.400,61	0,00	25.985,76	4.469,89
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa					
723	Fonte.....:	1 TESOUREO				
	Aplicação:	110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		940,00	940,00	0,00	940,00	414,85
		30.455,65	26.400,61	0,00	25.985,76	4.469,89
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 TESOUREO				
	Aplicação:	110.0000 GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
57	Fonte.....:	1 TESOUREO				
	Aplicação:	110.0000 GERAL				
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.724,48
		183,66	183,66	1.102,34	183,66	0,00
		8.275,52	8.275,52	6.110,48	8.275,52	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1946	Fonte.....:	1 TESOUREO				
	Aplicação:	110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		183,66	183,66	1.102,34	183,66	0,00
		8.275,52	8.275,52	6.110,48	8.275,52	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
58	Fonte.....:	1 TESOUREO				
	Aplicação:	110.0000 GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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 TESOUREO				
	Aplicação:	110.0000 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					
2252	Fonte.....:	1 TESOUREO				
	Aplicação:	110.0000 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					
2253	Fonte.....:	1 TESOUREO				
	Aplicação:	110.0000 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
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 TESOUREO				
	Aplicação:	110.0000 GERAL				
		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	8.614,32
		1.540,72	1.540,72	0,00	1.540,72	1.443,83
		12.385,68	12.385,68	0,00	10.941,85	1.443,83
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
751	Fonte.....:	1 TESOUREO				
	Aplicação:	110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.325,60	1.325,60	0,00	1.325,60	1.228,71
		10.664,72	10.664,72	0,00	9.436,01	1.228,71
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1102	Fonte.....:	1 TESOUREO				
	Aplicação:	110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		215,12	215,12	0,00	215,12	215,12
		1.720,96	1.720,96	0,00	1.505,84	215,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
60	Fonte.....:	1 TESOUREO				
	Aplicação:	110.0000 GERAL				
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.314,06
		333,42	333,42	0,00	333,42	333,42

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		2.685,94	2.685,94	0,00	2.352,52	333,42
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	
		86,04	86,04	0,00	86,04	86,04
		693,12	693,12	0,00	607,08	86,04
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	
		247,38	247,38	0,00	247,38	247,38
		1.992,82	1.992,82	0,00	1.745,44	247,38
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					
61	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	208.415,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.584,60	101.584,60	0,00	101.584,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.584,60	101.584,60	0,00	101.584,60	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	656.651,65
		49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
		943.348,35	943.348,35	0,00	943.348,35	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	
		49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
		943.348,35	943.348,35	0,00	943.348,35	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	62.748,38
		23.477,99	23.477,99	0,00	21.146,99	14.156,16
		182.251,62	182.251,62	0,00	168.095,46	14.156,16
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	
		23.477,99	23.477,99	0,00	21.146,99	14.156,16
		182.251,62	182.251,62	0,00	168.095,46	14.156,16
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
Total Unidade Executora	3.646.220,00	130.855,59	39.500,00	0,16	3.737.575,59	1.525.810,00
		151.457,41	162.098,81	1.102,34	177.246,85	64.886,91
		2.211.765,43	2.082.499,34	37.151,33	2.017.612,43	194.153,00
Total Unidade Orçamentária	3.646.220,00	130.855,59	39.500,00	0,16	3.737.575,59	1.525.810,00
		151.457,41	162.098,81	1.102,34	177.246,85	64.886,91
		2.211.765,43	2.082.499,34	37.151,33	2.017.612,43	194.153,00

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
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 TESOIRO					
Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.451,92
		4.606,18	2.057,50	0,00	3.550,90	238,50
		6.548,08	3.789,40	0,00	3.550,90	2.997,18
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
2321	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.156,18	397,50	0,00	221,90	238,50
		3.219,08	460,40	0,00	221,90	2.997,18
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa					
2309	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.450,00	1.660,00	0,00	3.329,00	0,00
		3.329,00	3.329,00	0,00	3.329,00	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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0010 FNDE - QSE					
	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
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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0010 FNDE - QSE					
	0,00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	5.741,00
		83.369,00	83.369,00	0,00	83.369,00	0,00
		140.259,00	83.369,00	0,00	83.369,00	56.890,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa					
2322	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0010 FNDE - QSE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		83.369,00	83.369,00	0,00	83.369,00	0,00
		140.259,00	83.369,00	0,00	83.369,00	56.890,00
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 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
67	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0010 FNDE - QSE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
68	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	221.000,00	0,00	20.000,00	154.490,00	201.000,00	46.510,00
		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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0010 FNDE - QSE					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
70	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0030 FNDE - PNATE					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	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 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	19.886,54
		3.000,48	2.876,34	0,00	1.927,82	1.780,00
		23.113,46	21.749,32	0,01	19.969,32	3.144,14
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
573	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		1.738,68 12.188,08	869,34 11.318,74	0,00 0,01	1.700,82 11.318,74	0,00 869,34
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
		1.261,80 10.880,38	2.007,00 10.385,58	0,00 0,00	227,00 8.605,58	1.780,00 2.274,80
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
2303	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 45,00	0,00 45,00	0,00 0,00	0,00 45,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
72	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 207,34	11.528,12 250,00
		950,94 3.471,88	457,34 2.978,28	0,00 0,00	2.728,28	743,60
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
705	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
		950,94 3.471,88	457,34 2.978,28	0,00 0,00	207,34 2.728,28	250,00 743,60
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 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
74	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE	0,00 0,00	0,00 0,00	11.644,30 0,00	220.500,00 651,78	187.676,33 371,28
		126,75 21.179,37	371,28 20.557,58	0,00 0,00	20.186,30	993,07
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 0,00
		126,75 21.179,37	371,28 20.557,58	0,00 0,00	651,78 20.186,30	371,28 993,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
75	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0020 FNDE - PNAE	0,00 0,00	0,00 0,00	24.119,07 0,00	90.000,00 1.424,19	1.938,95 37.211,72
		53.300,89 63.941,98	38.635,91 47.987,97	0,00 1.831,90	10.776,25	53.165,73
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		53.300,89 63.941,98	38.635,91 47.987,97	0,00 1.831,90	1.424,19 10.776,25	37.211,72 53.165,73
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 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
78	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
82	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		5.000,00		0,00	0,00	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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		210.000,00		0,00	0,00	0,00	210.000,00	118.492,24
				11.799,65	11.799,65	0,00	12.233,95	9.607,66
				91.507,76	91.507,76	0,00	81.900,10	9.607,66
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
759	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				11.277,15	11.277,15	0,00	11.711,45	9.085,16
				87.102,27	87.102,27	0,00	78.017,11	9.085,16
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1149	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				522,50	522,50	0,00	522,50	522,50
				3.948,32	3.948,32	0,00	3.425,82	522,50
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa							
1188	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
				365,74	365,74	0,00	365,74	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
1226	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
				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	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
85	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	26.035,55
				2.774,58	2.774,58	0,00	2.818,42	2.620,77
				23.964,45	23.964,45	0,00	21.343,68	2.620,77
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa							
1880	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				716,03	716,03	0,00	727,35	716,03
				6.184,46	6.184,46	0,00	5.468,43	716,03
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1914	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.058,55	2.058,55	0,00	2.091,07	1.904,74
				17.779,99	17.779,99	0,00	15.875,25	1.904,74
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	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							
87	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação:	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
123612617	MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - PEDAGÓGICO- QUALIDADE E EQUIDADE					
123612617.1.309000	Participar da avaliação estadual do Saesp					
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	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
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	16.000,00	3.254,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.213,00	0,00	7.213,00	0,00
		12.745,10	12.745,10	0,00	12.745,10	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa					
2306	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.213,00	0,00	7.213,00	0,00
		7.213,00	7.213,00	0,00	7.213,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
2305	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL - Desdobramento da Despesa					
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.357,10	5.357,10	0,00	5.357,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
90	Fonte....: 1 TESOIRO					
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		687,00	687,00	0,00	687,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa					
1965	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		687,00	687,00	0,00	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 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	41,52
		185,00	557,19	0,00	1.308,40	0,00
		9.958,48	8.582,07	102,20	8.582,07	1.376,41
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
599	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		185,00	256,73	0,00	1.007,94	0,00
		2.255,71	1.910,61	102,20	1.910,61	345,10
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
697	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300,46	0,00	300,46	0,00
		7.702,77	6.671,46	0,00	6.671,46	1.031,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
92	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	200.0010 FNDE - QSE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.222,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.635,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.777,90	2.142,09	0,00	2.142,09	1.635,81
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
601	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
		335,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.477,39	2.142,09	0,00	2.142,09	335,30
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
699	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	200.0010 FNDE - QSE					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.300,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.300,51	0,00	0,00	0,00	1.300,51
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
93	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	10.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612618.1.119000	Construção de muro(s) para proteção em unidades escolares					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2343	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612618.1.120000	Ampliação de unidades escolares					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2344	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
		0,00	0,00	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	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	350.000,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612619	MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - INSUMOS DA EDUCAÇÃO					
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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0010 FNDE - QSE					
	90.000,00	0,00	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
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	0,00	10.000,00	3.061,87
		6.938,13	6.567,02	0,00	0,00	6.567,02
		6.938,13	6.567,02	0,00	0,00	6.938,13
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL - Desdobramento da Despesa					
2330	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.938,13	6.567,02	0,00	0,00	6.567,02
		6.938,13	6.567,02	0,00	0,00	6.938,13
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	0,00	28.800,00	28.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03 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
100	Fonte....: 1 TESOURO					
	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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
102	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		3.000,00	13.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
103	Fonte....: 1 TESOURO					
	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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		2.200.000,00	0,00	60.500,00	2.139.500,00	680.767,71
			286.182,68	286.182,68	0,00	206.368,98
			1.458.732,29	1.458.732,29	0,00	206.368,98
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
758	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			247.804,24	247.804,24	0,00	177.524,60
			1.285.245,47	1.285.245,47	0,00	177.524,60
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1148	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			29.223,20	29.223,20	0,00	28.844,38
			151.689,98	151.689,98	0,00	28.844,38
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
1187	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.328,43	6.328,43	0,00	0,00
			14.520,38	14.520,38	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1225	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.826,81	2.826,81	0,00	0,00
			4.755,53	4.755,53	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1264	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			957,94	957,94	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
1302	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.562,99	1.562,99	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
105	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		500.000,00	0,00	16.500,00	483.500,00	204.894,62
			38.909,57	38.909,57	0,00	31.705,15
			278.605,38	278.605,38	0,00	31.705,15
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
760	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			35.834,76	35.834,76	0,00	29.070,12
			256.853,01	256.853,01	0,00	29.070,12
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1111	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			211,04	211,04	0,00	211,04
			1.688,32	1.688,32	0,00	211,04

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês
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		0,00			
			1.268,28			1.268,28		1.268,28			1.268,28
			8.885,84			8.885,84		7.617,56			1.268,28
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			0,00
			5.117,46			5.117,46		5.117,46			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			0,00
			865,35			865,35		865,35			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			
			800,90			800,90		439,78			361,12
			1.820,90			1.820,90		1.459,78			361,12
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			
			794,59			794,59		353,30			794,59
			3.374,50			3.374,50		2.579,91			794,59
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
106	Fonte....: 1 TESOUREO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00				0,00		5.000,00			5.000,00
			0,00			0,00		0,00			0,00
			0,00			0,00		0,00			0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
107	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	600.000,00				0,00		610.500,00			165.219,10
			10.500,00			0,00		0,00			
			80.442,67			80.442,67		48.816,48			80.442,67
			445.280,90			445.280,90		364.838,23			80.442,67
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		0,00			
			20.908,21			20.908,21		12.597,70			20.908,21
			115.059,25			115.059,25		94.151,04			20.908,21
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		0,00			
			59.534,46			59.534,46		36.218,78			59.534,46
			330.221,65			330.221,65		270.687,19			59.534,46
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		140.000,00			67.931,60
			3.000,00			0,00		0,00			
			10.195,71			10.195,71		9.351,96			10.093,17
			72.068,40			72.068,40		61.975,23			10.093,17
3.1.90.13.01.00.00	FGTS				- Desdobramento da Despesa						
1881	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			
			2.631,15			2.631,15		2.446,90			2.631,15
			18.802,26			18.802,26		16.171,11			2.631,15
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				- Desdobramento da Despesa						
1915	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			
			7.564,56			7.564,56		6.905,06			7.462,02
			53.266,14			53.266,14		45.804,12			7.462,02
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		5.000,00			5.000,00
			0,00			0,00		0,00			0,00
			0,00			0,00		0,00			0,00
			0,00			0,00		0,00			0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
110	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	500,00				0,00		500,00			500,00
			0,00			0,00		0,00			0,00
			0,00			0,00		0,00			0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03 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
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 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.227,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.773,00	4.773,00	0,00	4.773,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa					
1969	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
		4.773,00	4.773,00	0,00	4.773,00	0,00
123612619.2.331000	Gestão e manutenção das despesas gerais.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
112	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	98.640,00	40.000,00	11.500,00	159,72	127.140,00	118,09
		8.182,01	61.343,12	0,00	44.227,01	19.377,61
		126.862,19	107.387,37	15,00	88.009,76	38.852,43
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
609	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		565,05	304,05	0,00	304,05	261,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
629	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		762,92	762,92	0,00	2.022,91	0,00
		8.776,52	8.776,52	0,00	8.776,52	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
651	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	56.542,70	0,00	38.804,64	17.738,06
		70.249,77	58.083,40	0,00	40.345,34	29.904,43
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2151	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		778,90	778,90	0,00	1.508,70	0,00
		3.009,50	3.009,50	0,00	3.009,50	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
2222	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
		68,50	68,50	0,00	68,50	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
671	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.379,19	3.258,60	0,00	1.890,76	1.639,55
		29.385,19	23.198,49	0,00	21.558,94	7.826,25
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
590	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
		10.872,25	10.011,50	15,00	10.011,50	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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		668,90	668,90	0,00	668,90	0,00
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	0,00	0,00	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	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					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.295,18
		1.753,20	1.229,60	0,00	0,00	1.229,60
		6.704,82	2.568,37	0,01	1.338,77	5.366,05
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
638 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		891,20	717,60	0,00	0,00	717,60
		2.485,06	2.056,37	0,01	1.338,77	1.146,29
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
659 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
679 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		512,00	512,00	0,00	0,00	512,00
		512,00	512,00	0,00	0,00	512,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
602 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.357,76	0,00	0,00	0,00	3.357,76
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
114 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.495,10
		218,00	218,00	0,00	218,00	0,00
		1.504,90	1.504,90	0,00	1.504,90	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2035 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		218,00	218,00	0,00	218,00	0,00
		1.504,90	1.504,90	0,00	1.504,90	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
115 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
116 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	0,00	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	8.792,00	0,00	8.792,00	4.600,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
725 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
		13.392,00	8.792,00	0,00	8.792,00	4.600,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
117 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					
118 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	230.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	235.000,00	795,38
		27.567,25	6.613,06	0,00	33.023,82	1.260,07
		234.204,62	208.221,87	15.263,02	206.961,80	27.242,82
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
733 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,00	99,00	0,00	99,00	0,00
		5.486,90	5.486,90	0,00	5.486,90	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	0,00	
		23.686,39	0,00	0,00	24.206,97	0,00
		177.351,58	153.665,19	15.263,02	153.665,19	23.686,39
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: 02.03 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
2000	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.732,20	0,00	5.516,33
			24.000,00	21.703,64	0,00	21.703,64
						2.296,36
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1987	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.260,07	1.260,07	0,00	679,73
			5.699,11	5.699,11	0,00	4.439,04
						1.260,07
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2267	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			380,00	380,00	0,00	380,00
						0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2082	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		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					
2164	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
						0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2135	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.521,79	2.521,79	0,00	2.521,79
			19.013,03	19.013,03	0,00	19.013,03
						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	0,00	5.000,00
			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 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		35.000,00	16.000,00	0,00	0,00	51.000,00
			800,04	1.775,59	0,00	1.775,59
			48.905,93	26.791,76	0,00	26.791,76
						2.094,07
						0,00
						22.114,17
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
1949	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			263,64	263,64	0,00	263,64
			1.944,12	1.944,12	0,00	1.944,12
						0,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
1943	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			34.597,01	15.501,71	0,00	15.501,71
						19.095,30
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2049	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	585,85	0,00	585,85
			8.000,00	4.981,13	0,00	4.981,13
						3.018,87
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2004	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			536,40	926,10	0,00	926,10
			4.364,80	4.364,80	0,00	4.364,80
						0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
121	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	420,00
			1.294,69	1.294,69	0,00	1.294,69
						0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
2219	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	420,00
			1.294,69	1.294,69	0,00	1.294,69
						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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
122	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00				
			5.500,00	0,00		203,99
			0,00	3.047,50	0,00	0,00
			15.296,01	15.296,01	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
2223	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00
			1.739,00	1.739,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
734	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00
			1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
1971	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00		0,00		
			0,00	3.047,50		0,00
			12.177,01	12.177,01	0,00	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		0,00		3.048,86
			699,00	699,00		699,00
			10.951,14	10.951,14	0,00	699,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
2077	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00		0,00		
			699,00	699,00		699,00
			5.037,78	5.037,78	0,00	699,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2183	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00
			4.972,00	4.972,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
2076	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00
			941,36	941,36	0,00	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 FÍ					
124	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS					
		50.000,00		0,00		46.054,40
			1.578,24	1.578,24		0,00
			3.945,60	3.945,60	0,00	0,00
3.3.90.36.39.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2238	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS					
		0,00		0,00		
			1.578,24	1.578,24		0,00
			3.945,60	3.945,60	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
125	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS					
		488.000,00		0,00	9.030,00	466.341,65
			4.624,04	4.624,04	0,00	0,00
			12.628,35	12.628,35	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2241	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS					
		0,00		0,00		
			4.624,04	4.624,04		0,00
			12.628,35	12.628,35	0,00	0,00
123622615.2.231000	Manutenção do auxílio transporte a estudades					
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
126	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
		13.000,00		0,00		12.510,00
			0,00	0,00		0,00
			490,00	490,00	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
1962	Fonte.....: 1 TESOURO					

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: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		490,00	490,00	0,00	490,00	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	45.000,00	1.712,23
		25.787,93	14.707,03	1.686,38	7.831,30	7.817,99
		33.705,72	22.414,00	1.686,39	14.596,01	19.109,71
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2060 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.787,93	14.707,03	1.686,38	7.831,30	7.817,99
		33.705,72	22.414,00	1.686,39	14.596,01	19.109,71
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	55.000,00	52.620,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
1961 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	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	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						
130 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28.503,00	90.000,00	61.497,00
		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	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						
133 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 200.0030 FNDE - PNATE	25.100,00	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
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	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
135 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE	50.000,00	0,00	0,00	19.115,30	50.000,00	26.055,32
		695,44	569,44	0,00	1.308,71	569,44
		4.829,38	4.393,98	0,00	3.824,54	1.004,84
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2063 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		695,44	569,44	0,00	1.308,71	569,44

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
		4.829,38	4.393,98	0,00	3.824,54	1.004,84
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	0,00	0,00	3.781,92	30.100,00	311,91
		24.489,46	22.961,58	311,91	3.487,89	19.473,69
		26.006,17	23.928,20	693,73	4.454,51	21.551,66
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	
		24.489,46	22.961,58	311,91	3.487,89	19.473,69
		26.006,17	23.928,20	693,73	4.454,51	21.551,66
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	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
138	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.903,81
		3.096,19	129,75	0,00	0,00	129,75
		3.096,19	129,75	0,00	0,00	3.096,19
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
2347	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.147,69	129,75	0,00	0,00	129,75
		1.147,69	129,75	0,00	0,00	1.147,69
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
2351	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.948,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.948,50	0,00	0,00	0,00	1.948,50
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	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					
140	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	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					
141	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
	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
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	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
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
143	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - 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
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
144	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	500,00	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
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
145	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	500,00	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					
146	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação:	213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
147	Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicação:	212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
148	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicação:	274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	55.670,51
		7.180,17	7.180,17	0,00	7.269,40	5.903,29
		44.329,49	44.329,49	0,00	38.426,20	5.903,29
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
765	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	
		7.075,67	7.075,67	0,00	7.164,90	5.798,79
		43.559,69	43.559,69	0,00	37.760,90	5.798,79
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1155	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	
		104,50	104,50	0,00	104,50	104,50
		769,80	769,80	0,00	665,30	104,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
149	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicação:	273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE				
	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	20.835,05
		2.696,96	2.696,96	0,00	2.694,68	2.255,72
		20.164,95	20.164,95	0,00	17.909,23	2.255,72
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
763	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicação:	273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.592,46	2.592,46	0,00	2.590,18	2.151,22
		19.395,14	19.395,14	0,00	17.243,92	2.151,22
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1153	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicação:	273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		104,50	104,50	0,00	104,50	104,50
		769,81	769,81	0,00	665,31	104,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
150	Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicação:	213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
151	Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicação:	212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
152	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicação:	274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	16.208,97
		1.740,39	1.740,39	0,00	1.600,89	1.689,12
		11.791,03	11.791,03	0,00	10.101,91	1.689,12
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1886	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	
		449,16	449,16	0,00	426,39	449,16
		3.043,00	3.043,00	0,00	2.593,84	449,16
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1920	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicação:	274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.291,23	1.291,23	0,00	1.174,50	1.239,96
		8.748,03	8.748,03	0,00	7.508,07	1.239,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
153	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicação:	273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.412,07
		681,06	681,06	0,00	680,30	629,79
		5.587,93	5.587,93	0,00	4.958,14	629,79
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					

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
1884	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			175,77	0,00	175,58	175,77
			1.442,17	0,00	1.266,40	175,77
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
	- Desdobramento da Despesa					
1918	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			505,29	0,00	504,72	454,02
			4.145,76	0,00	3.691,74	454,02
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
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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
	156	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
	157	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
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
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	0,00
			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	0,00
			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
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
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
			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
			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					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.395,15	3.395,15	0,00	3.395,15	0,00
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	0,00	10.000,00	4.836,29
		0,00	0,00	0,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.000,00	1.485,00
		0,00	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	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	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	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
166	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.620,00
		0,00	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	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	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	10.000,00	3.606,00
		6.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.394,00	0,00	0,00	0,00	6.394,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa					
2339	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.394,00	0,00	0,00	0,00	6.394,00
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	0,00	10.000,00	8.854,00
		249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.146,00	897,00	0,00	897,00	249,00
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
		249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.146,00	897,00	0,00	897,00	249,00

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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
170	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
171	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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
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	4.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
173	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	1.000,00	16.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
174	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.1.90.04.00.00.00	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	1.000,00	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					
176	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
177	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	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
3.1.90.11.00.00.00	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	234.000,00	139.632,52
		19.412,46	19.412,46	0,00	13.642,05	15.883,41
		94.367,48	94.367,48	0,00	78.484,07	15.883,41
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	
		17.651,91	17.651,91	0,00	12.692,75	14.122,86
		87.045,35	87.045,35	0,00	72.922,49	14.122,86
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	
		1.760,55	1.760,55	0,00	949,30	1.760,55
		7.322,13	7.322,13	0,00	5.561,58	1.760,55
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	69.000,00	27.109,33
		5.744,84	5.744,84	0,00	5.398,93	4.707,59
		41.890,67	41.890,67	0,00	37.183,08	4.707,59
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	
		5.535,84	5.535,84	0,00	5.189,93	4.498,59
		40.351,05	40.351,05	0,00	35.852,46	4.498,59
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	

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	
		209,00	209,00	0,00	209,00	209,00	
		1.539,62	1.539,62	0,00	1.330,62	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	20.000,00	0,00	230.000,00	94.391,75
			30.939,20	30.939,20	0,00	19.178,87	23.530,54
			135.608,25	135.608,25	0,00	112.077,71	23.530,54
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
762	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			26.603,33	26.603,33	0,00	17.261,09	19.194,67
			117.166,81	117.166,81	0,00	97.972,14	19.194,67
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
1152	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.335,87	4.335,87	0,00	1.917,78	4.335,87
			18.441,44	18.441,44	0,00	14.105,57	4.335,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
181	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA						
		250.000,00	0,00	5.500,00	0,00	244.500,00	128.520,99
			13.879,20	13.879,20	0,00	13.393,50	11.836,40
			115.979,01	115.979,01	0,00	104.142,61	11.836,40
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
766	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			13.397,45	13.397,45	0,00	12.698,02	11.354,65
			113.064,71	113.064,71	0,00	101.710,06	11.354,65
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1117	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			422,08	422,08	0,00	0,00	422,08
			422,08	422,08	0,00	0,00	422,08
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
1156	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			59,67	59,67	0,00	59,67	59,67
			1.331,27	1.331,27	0,00	1.271,60	59,67
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
1310	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	635,81	0,00
			1.160,95	1.160,95	0,00	1.160,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
182	Fonte....: 1 TESOUREIRO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
183	Fonte....: 1 TESOUREIRO						
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
184	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	46.287,03
			5.707,90	5.707,90	0,00	3.199,56	5.707,90
			28.712,97	28.712,97	0,00	23.005,07	5.707,90
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa						
1882	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.473,02	1.473,02	0,00	825,71	1.473,02
			7.459,96	7.459,96	0,00	5.986,94	1.473,02
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1916	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.234,88	4.234,88	0,00	2.373,85	4.234,88
			21.253,01	21.253,01	0,00	17.018,13	4.234,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
185	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	62.000,00	1.000,00	0,00	0,00	63.000,00	33.803,47
		3.464,03	3.464,03	0,00	3.706,91	3.002,60
		29.196,53	29.196,53	0,00	26.193,93	3.002,60
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	
		893,94	893,94	0,00	916,93	893,94
		7.534,56	7.534,56	0,00	6.640,62	893,94
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	
		2.570,09	2.570,09	0,00	2.789,98	2.108,66
		21.661,97	21.661,97	0,00	19.553,31	2.108,66
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	3.500,00	0,00	73.500,00	31.265,42
			8.997,80	0,00	4.350,39	8.997,80
			42.234,58	0,00	33.236,78	8.997,80
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	
		2.321,99	2.321,99	0,00	1.122,68	2.321,99
		10.899,23	10.899,23	0,00	8.577,24	2.321,99
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	
		6.675,81	6.675,81	0,00	3.227,71	6.675,81
		31.335,35	31.335,35	0,00	24.659,54	6.675,81
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	20.000,00	8.767,41
			1.402,72	0,00	1.360,61	1.300,18
			11.232,59	0,00	9.932,41	1.300,18
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	
		362,00	362,00	0,00	351,14	362,00
		2.898,81	2.898,81	0,00	2.536,81	362,00
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	
		1.040,72	1.040,72	0,00	1.009,47	938,18
		8.333,78	8.333,78	0,00	7.395,60	938,18
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
188	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
189	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
190	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
191	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss				
		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
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 TESOURO				
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03 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
193	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123652619.2.331000	Gestão e manutenção das despesas gerais.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
194	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.075,23
			769,00	0,00	79,90	172,40
			2.924,77	0,00	2.155,77	769,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
627	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
			554,38	0,00	554,38	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
669	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.521,49	0,00	1.521,49	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
588	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			769,00	0,00	79,90	172,40
			848,90	0,00	79,90	769,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
195	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	70.000,00	0,00	0,00	50.300,00	114,73
			15.477,17	6,10	17.528,76	8.489,04
			50.185,27	6,10	29.564,79	20.620,48
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
628	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33,34	0,00	170,84	0,00
			386,42	0,00	386,42	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
2317	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			388,80	0,00	0,00	388,80
			388,80	0,00	0,00	388,80
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
650	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			420,00	0,00	10.242,40	4.440,67
			20.022,27	0,00	12.401,90	7.620,37
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2166	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.535,00	0,00	0,00	0,00
			2.832,20	0,00	1.297,20	1.535,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
2123	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
			319,60	0,00	319,60	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
2153	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
			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 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.099,48	0,00	1.305,52	220,82
			7.787,88	0,00	3.869,92	3.917,96
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
2311	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			315,00	0,00	0,00	0,00
			3.719,60	0,00	0,00	3.719,60

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
589	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.802,00	5.019,20	0,00	4.634,00	385,20
		8.932,35	8.932,35	0,00	8.547,15	385,20
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa					
2109	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.883,55	3.053,55	6,10	1.176,00	3.053,55
		5.592,25	5.592,25	6,10	2.538,70	3.053,55
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	0,00	15.000,00	14.618,28
		276,00	276,00	0,00	0,00	276,00
		381,72	381,72	0,01	105,72	276,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
639	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		276,00	276,00	0,00	0,00	276,00
		381,72	381,72	0,01	105,72	276,00
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	0,00	5.000,00	3.041,15
		763,00	763,00	0,00	763,00	0,00
		1.958,85	1.958,85	0,00	1.958,85	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2034	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		763,00	763,00	0,00	763,00	0,00
		1.958,85	1.958,85	0,00	1.958,85	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
198	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
199	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
200	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
2107	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
201	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
202	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	120.000,00	0,00	1.000,00	0,00	119.000,00	22.597,31
		12.426,02	0,00	0,00	10.713,31	0,00
		96.402,69	83.976,67	2.952,04	83.976,67	12.426,02
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
2167	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.535,00	0,00	0,00	512,00	0,00
		3.337,00	802,00	0,00	802,00	2.535,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS - Desdobramento da Despesa					
2218	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		8,99	8,99	0,00	8,99	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2020	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.891,02	0,00	0,00	10.151,31	0,00
		76.696,70	66.805,68	2.952,04	66.805,68	9.891,02
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2013	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
2030	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
		16.260,00	16.260,00	0,00	16.260,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
203	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.530,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
		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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		5.000,00	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					
2078	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
		102,38	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	109,98	0,00	109,98	0,00
		1.500,00	830,62	0,00	830,62	669,38
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2048	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	109,98	0,00	109,98	0,00
		1.500,00	830,62	0,00	830,62	669,38
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	0,00
		1.008,60	1.008,60	0,00	1.008,60	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
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	0,00
		1.008,60	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	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	200,00	0,00	1.200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
2162	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		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
		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
209	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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	0,00
		18.312,10	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 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
		2.731,50	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 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
		15.580,60	15.580,60	0,00	15.580,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
210	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
211	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	0,00
		7.458,00	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 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
		7.458,00	7.458,00	0,00	7.458,00	0,00
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	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
		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 de crianças especiais					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
2297	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.600,00	3.800,00	0,00	3.800,00	22.800,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2304	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.600,00	3.800,00	0,00	3.800,00	22.800,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
213	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	42.000,00	26.600,00	0,00	15.400,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					

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
215	Fonte....: 1 TESOIRO 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
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	7.781.200,00	1.249.300,00 822.109,76 4.064.160,38	206.300,00 821.065,30 3.834.328,87	267.219,27 2.004,39 49.150,41	8.824.200,00 634.729,97 3.302.133,02	4.492.820,35 532.195,85 762.027,36
Total Unidade Orçamentária	7.781.200,00	1.249.300,00 822.109,76 4.064.160,38	206.300,00 821.065,30 3.834.328,87	267.219,27 2.004,39 49.150,41	8.824.200,00 634.729,97 3.302.133,02	4.492.820,35 532.195,85 762.027,36

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103012524	MAIS SAÚDE PRA VOCÊ - FASE 2					
103012524.2.205000	Despesas em regime de adiantamento e diárias de viagem					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
219	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.554,00
		6.188,00	6.188,00	0,00	5.734,00	3.686,00
		39.446,00	39.446,00	0,00	35.760,00	3.686,00
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	
		6.188,00	6.188,00	0,00	5.734,00	3.686,00
		39.446,00	39.446,00	0,00	35.760,00	3.686,00
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	365.718,53
		76.117,27	76.117,27	0,00	79.845,70	61.548,80
		684.281,47	684.281,47	2.861,96	622.732,67	61.548,80
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	
		67.938,52	67.938,52	0,00	75.067,86	54.929,68
		630.965,68	630.965,68	2.861,96	576.036,00	54.929,68
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	
		3.013,99	3.013,99	0,00	3.218,21	3.013,99
		24.638,99	24.638,99	0,00	21.625,00	3.013,99
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	
		2.026,21	2.026,21	0,00	767,77	1.258,44
		8.069,87	8.069,87	0,00	6.811,43	1.258,44
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	
		3.138,55	3.138,55	0,00	791,86	2.346,69
		18.380,59	18.380,59	0,00	16.033,90	2.346,69
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	185.841,38
		13.582,69	13.582,69	8.079,49	14.062,65	13.528,31
		134.158,62	134.158,62	44.454,07	120.630,31	13.528,31
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	
		5.593,52	5.593,52	0,00	5.430,28	5.593,52
		46.096,91	46.096,91	0,00	40.503,39	5.593,52
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	
		7.989,17	7.989,17	8.079,49	8.632,37	7.934,79
		88.061,71	88.061,71	44.454,07	80.126,92	7.934,79
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 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
224	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 900.000,00	0,00 126.854,49 821.818,15	0,00 126.854,49 821.818,15	0,00 0,00 0,00	900.000,00 126.854,49 821.818,15	78.181,85 0,00 0,00
3.3.50.39.04.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		- Desdobramento da Despesa			
2273	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00	0,00 126.854,49 361.663,65	0,00 126.854,49 361.663,65	0,00 0,00 0,00	0,00 126.854,49 361.663,65	0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.53.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N		- Desdobramento da Despesa			
2067	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00	0,00 0,00 460.154,50	0,00 0,00 460.154,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 460.154,50	0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
225	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ 453.863,50	0,00 49.416,32 315.976,28	0,00 49.416,32 315.976,28	0,00 0,00 0,00	453.863,50 49.416,32 315.976,28	137.887,22 0,00 0,00
3.3.50.39.04.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		- Desdobramento da Despesa			
2280	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ 0,00	0,00 49.416,32 143.123,47	0,00 49.416,32 143.123,47	0,00 0,00 0,00	0,00 49.416,32 143.123,47	0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.53.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N		- Desdobramento da Despesa			
2068	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ 0,00	0,00 0,00 172.852,81	0,00 0,00 172.852,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 172.852,81	0,00 0,00 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 5.932,10 90.476,66	0,00 5.427,00 85.686,85	0,00 2,50 2,51	100.000,00 12.615,01 84.338,04	9.523,34 1.348,81 6.138,62
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
610	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00	0,00 470,00 10.169,60	0,00 383,00 10.082,60	0,00 0,00 0,00	0,00 383,00 10.082,60	0,00 0,00 87,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
630	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00	0,00 962,82 9.320,90	0,00 816,82 9.174,90	0,00 0,00 0,01	0,00 2.096,39 8.898,90	276,00 422,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		- Desdobramento da Despesa			
2235	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00	0,00 0,00 95,00	0,00 0,00 95,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 95,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
652	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00	0,00 399,00 8.173,84	0,00 2.517,44 7.357,64	0,00 0,00 0,00	0,00 1.992,99 6.833,19	524,45 1.340,65
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
1954	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00	0,00 0,00 4.395,26	0,00 0,00 4.395,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.395,26	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa			
2108	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00	0,00 0,00 197,50	0,00 0,00 197,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 197,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
672	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00	0,00 1.647,38 6.203,40	0,00 938,24 4.896,39	0,00 0,00 0,00	0,00 1.771,83 4.348,03	548,36 1.855,37

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	
		46,50	46,50	0,00	46,50	0,00
		1.076,85	979,35	0,00	979,35	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	0,00	
		191,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		266,00	69,80	0,00	69,80	196,20
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	0,00	
		2.115,00	625,00	2,50	6.224,30	0,00
		47.383,68	45.243,78	2,50	45.243,78	2.139,90
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	0,00
		1.874,83	1.874,83	0,00	1.874,83	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	- Desdobramento	da Despesa			
2333	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2120	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ					
	0,00	7.069,00	0,00	0,00	7.069,00	2.900,00
		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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	100.000,00	12.230,35
		30.472,68	5.625,92	0,04	6.179,18	1.793,60
		87.769,65	56.707,90	23,39	54.914,30	32.855,35
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	0,00	
		30.472,68	5.625,92	0,04	6.179,18	1.793,60
		87.769,65	56.707,90	23,39	54.914,30	32.855,35
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
230	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	24.123,00	0,00	0,00	0,00	24.123,00	23.598,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	26.541,84	0,00	0,00	0,00	26.541,84	535,84
		0,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00
		26.006,00	25.902,30	0,00	25.902,30	103,70

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
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		- Desdobramento da Despesa			
739	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	10.080,00	0,00
		26.006,00	25.902,30	0,00	25.902,30	103,70
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	1.500,00	1.211,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		288,85	288,85	0,00	288,85	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
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	288,85	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	13.500,00	840,00
		3.500,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
		4.950,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
		12.660,00	9.260,00	0,00	9.260,00	3.400,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
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
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
724	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
		4.250,00	850,00	0,00	850,00	0,00
		9.350,00	5.950,00	0,00	5.950,00	3.400,00
3.3.90.36.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
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	1.000,00	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	15.500,00	19.691,40	44.634,12
		0,00	7.561,96	11.795,95	11.742,00	3.790,00
		220.174,48	184.204,47	17.191,92	180.414,47	39.760,01
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2168	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
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		5.009,00	5.009,00	0,00	5.009,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2031	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
		16.240,00	16.240,00	0,00	16.240,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
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	2.340,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
2094	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
		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
707	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.550,00	1.550,00	0,00	1.410,00	140,00
		3.598,25	3.598,25	0,00	3.458,25	140,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
2314	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2019	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
		13.014,50	0,00	0,00	13.014,50	0,00
		100.488,11	87.473,61	5.449,92	87.473,61	13.014,50
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	1.248,49	0,00	2.339,79	0,00
		18.500,00	11.544,49	0,00	11.544,49	6.955,51
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					
2091	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-7.696,00	8.304,00	11.742,00	4.654,00	3.650,00
		67.704,00	51.704,00	11.742,00	48.054,00	19.650,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2095	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
		1.046,63	1.046,63	0,00	1.046,63	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
2101	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
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2134	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		633,46	633,46	0,00	633,46	0,00
		3.555,87	3.555,87	0,00	3.555,87	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	7.038,15
		1.512,75	1.892,75	0,00	1.892,75	0,00
		22.961,85	22.961,85	0,00	22.961,85	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
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	
		0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
		2.660,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					
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	
		1.512,75	1.512,75	0,00	1.512,75	0,00
		20.301,85	20.301,85	0,00	20.301,85	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
237	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		12.000,00	0,00	0,00	24.850,00	1.408,80
		0,00	1.539,51	0,00	2.001,96	0,00
		23.441,20	13.289,44	1.785,07	13.289,44	10.151,76
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2319	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	462,45	0,00
		462,45	462,45	0,00	462,45	0,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
1942	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
		8.918,00	4.459,00	1.785,07	4.459,00	4.459,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2047	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	548,82	0,00	548,82	0,00
		6.200,00	4.471,28	0,00	4.471,28	1.728,72
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2005	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		0,00	990,69	0,00	990,69	0,00	
		7.860,75	3.896,71	0,00	3.896,71	3.964,04	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
238	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		10.000,00	0,00	4.350,00	0,00	5.650,00	5.650,00
			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	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	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.056,65
			601,85	601,85	0,00	601,85	0,00
			5.943,35	5.943,35	0,00	5.943,35	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
241	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		10.000,00	500,00	0,00	0,00	10.500,00	130,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.369,60	10.369,60	0,00	10.369,60	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2158	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.369,60	10.369,60	0,00	10.369,60	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
242	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa						
1958	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.590,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1955	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462,74	462,74	0,00	462,74	0,00	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	0,00	0,00	92.839,00	17.991,89
			0,00	0,00	0,00	56.523,00	0,00
		74.847,11	74.217,11	0,00	74.217,11	630,00	630,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa						
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	0,00	56.523,00	0,00
		70.994,11	70.364,11	0,00	70.364,11	630,00	630,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
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	0,00	0,00	0,00
		2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
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	0,00	0,00	0,00
		1.473,00	1.473,00	0,00	1.473,00	0,00	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

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	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						
244 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.542,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		457,80	457,80	0,00	457,80	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
1623 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
		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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	80.600,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00	39.577,60
		4.432,74	4.432,74	0,00	4.376,12	3.949,40
		41.022,40	41.022,40	0,00	37.073,00	3.949,40
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
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	0,00	0,00
		4.432,74	4.432,74	0,00	4.376,12	3.949,40
		38.763,73	38.763,73	0,00	34.814,33	3.949,40
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
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	0,00	0,00
		543,33	543,33	0,00	543,33	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
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	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 - Desdobramento da Despesa						
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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	25.000,00	14.142,94
		1.151,55	1.151,55	0,00	1.124,84	1.151,55
		10.857,06	10.857,06	0,00	9.705,51	1.151,55
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1889 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		297,18	297,18	0,00	290,29	297,18
		2.801,87	2.801,87	0,00	2.504,69	297,18
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1923 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854,37	854,37	0,00	834,55	854,37
		8.055,19	8.055,19	0,00	7.200,82	854,37
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
247 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
248 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	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 - Desdobramento da Despesa						
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	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 DISTRIBUIÇ						

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
249	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
250	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
251	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00 0,00 950,00	0,00 0,00 716,56	0,00 0,00 0,00	1.000,00 27,20 716,56
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1956	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00 450,00	0,00 0,00 450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00 500,00	0,00 0,00 266,56	0,00 0,00 0,00	0,00 27,20 266,56
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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 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 7.037,28 57.464,73	0,00 7.037,28 57.464,73	0,00 0,00 0,00	110.000,00 7.072,40 51.327,96
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
772	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 6.767,76 52.841,51	0,00 6.767,76 52.841,51	0,00 0,00 0,00	0,00 6.802,88 46.974,26
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1162	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 269,52 1.916,51	0,00 269,52 1.916,51	0,00 0,00 0,00	0,00 269,52 1.646,99
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1278	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00 735,60	0,00 0,00 735,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 735,60
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 1.971,11	0,00 0,00 1.971,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 1.837,96 15.572,46	0,00 1.837,96 15.572,46	0,00 0,00 0,00	28.000,00 1.826,64 13.734,50

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1892	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		474,31	474,31	0,00	471,38	474,31
		4.018,66	4.018,66	0,00	3.544,35	474,31
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1926	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.363,65	1.363,65	0,00	1.355,26	1.363,65
		11.553,80	11.553,80	0,00	10.190,15	1.363,65
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
257	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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					
258	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	21.600,00				
		0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
259	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00				
		11.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.099,43
		3.838,04	3.549,23	0,00	4.009,50	267,31
		14.900,57	14.085,92	0,00	13.818,61	1.081,96
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
633	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		319,44	296,06	0,00	262,96	110,40
		1.982,23	1.958,85	0,00	1.848,45	133,78
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
736	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.745,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00
		6.933,03	6.892,50	0,00	6.892,50	40,53
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
654	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441,45	411,45	0,00	411,45	30,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
2188	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		342,80	342,80	0,00	342,80	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
674	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		743,60	508,17	0,00	1.001,54	156,91
		3.409,16	2.755,32	0,00	2.598,41	810,75
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
593	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130,70	63,80	0,00	63,80	66,90
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
2287	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.661,20	1.661,20	0,00	1.661,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
260	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	14.900,00				
		0,00	0,00	0,00	14.900,00	11.120,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.779,05	3.779,05	0,00	3.779,05	0,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
2010	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		3.779,05	3.779,05	0,00	3.779,05	0,00
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	2.955,12
			0,00	0,00	725,55	0,00
			3.044,88	1.780,92	1.780,92	1.263,96
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
		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	0,00	290,67	0,00
		2.500,00	1.236,04	0,00	1.236,04	1.263,96
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2328	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	434,88	0,00
		434,88	434,88	0,00	434,88	0,00
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	0,00	123,39	0,00
		2.268,59	1.450,55	0,00	1.450,55	818,04
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
		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	0,00	123,39	0,00
		2.000,00	1.181,96	0,00	1.181,96	818,04
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
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
		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
		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	600,00	0,00	700,00	70,60
			0,00	0,00	0,00	0,00
		629,40	629,40	0,00	629,40	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2288	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		629,40	629,40	0,00	629,40	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	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	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	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	0,00	1.000,00	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	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					
	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
		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					

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
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	77.711,22
		2.512,57	2.512,57	0,00	2.431,12	2.275,01
		22.288,78	22.288,78	0,00	20.013,77	2.275,01
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
770	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.425,62	2.425,62	0,00	2.344,17	2.188,06
		20.447,10	20.447,10	0,00	18.259,04	2.188,06
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
1160	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		86,95	86,95	0,00	86,95	86,95
		608,65	608,65	0,00	521,70	86,95
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
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		- Desdobramento da Despesa			
1625	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
		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	23.855,84
		701,39	701,39	0,00	673,04	1.335,66
		6.144,16	6.144,16	0,00	4.808,50	1.335,66
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1890	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		181,00	181,00	0,00	173,68	344,68
		1.585,55	1.585,55	0,00	1.240,87	344,68
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	
		520,39	520,39	0,00	499,36	990,98
		4.558,61	4.558,61	0,00	3.567,63	990,98
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
280	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
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
281	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	100.000,00	0,00	49.949,56	0,00	50.050,44	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	263.487,00	0,00	0,00	0,00	263.487,00	109.786,25
		21.957,25	21.957,25	0,00	21.957,25	0,00
		153.700,75	153.700,75	0,00	153.700,75	0,00
3.3.50.39.04.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		- Desdobramento da Despesa			
2279	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	
		21.957,25	21.957,25	0,00	21.957,25	0,00
		65.871,75	65.871,75	0,00	65.871,75	0,00
3.3.50.39.53.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N		- Desdobramento da Despesa			
2070	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	49.949,56	33.266,08
		8.341,74	8.341,74	0,00	8.341,74	0,00
		16.683,48	16.683,48	0,00	16.683,48	0,00
3.3.50.39.06.00.00	CONVÊNIO		- Desdobramento da Despesa			
2301	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
		8.341,74	8.341,74	0,00	8.341,74	0,00
		16.683,48	16.683,48	0,00	16.683,48	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	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						
284 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	219.000,00	61.000,00	0,00	0,00	280.000,00	2.717,08
		46.204,05	24.487,08	0,01	34.136,91	7.212,69
		277.282,92	253.875,69	4.335,35	246.663,00	30.619,92
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
		30.781,28	15.390,64	0,00	30.009,73	0,00
		168.911,11	153.520,47	3.945,34	153.520,47	15.390,64
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
		1.369,24	1.314,14	0,01	1.505,24	55,20
		13.785,42	13.730,32	0,01	13.675,12	110,30
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
		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
		45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa						
2336 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		159,96	159,96	0,00	159,96	0,00
		159,96	159,96	0,00	159,96	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
675 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		170,25	41,04	0,00	96,21	21,96
		1.603,10	1.390,01	0,00	1.368,05	235,05
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	49,00	0,00
		72,80	72,80	0,00	72,80	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2295 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	1.520,00	0,00
		1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	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	128,00	0,00	128,00	0,00
		377,00	308,00	0,00	308,00	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	0,00
		3.423,90	3.423,90	0,00	3.423,90	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	0,00	0,00	0,00
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						

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
2087	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.042,98	2.566,08	0,00	0,00	2.566,08
		28.736,15	21.259,25	0,00	18.693,17	10.042,98
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
708	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.680,34	4.887,22	0,00	668,77	4.569,45
		58.425,99	58.223,49	390,00	53.654,04	4.771,95
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
2086	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
		40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
285	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.115,02
		3.171,56	3.171,56	0,00	3.144,30	3.171,56
		17.884,98	17.884,98	0,00	14.713,42	3.171,56
3.3.90.33.08.00.00	PEDÁGIOS		- Desdobramento da Despesa			
2072	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.171,56	3.171,56	0,00	3.144,30	3.171,56
		17.884,98	17.884,98	0,00	14.713,42	3.171,56
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
286	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
287	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	24.784,48
		5.940,00	3.399,66	0,00	3.653,35	1.015,16
		42.215,52	36.703,83	0,00	35.688,67	6.526,85
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2056	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
		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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.940,00	3.129,00	0,00	3.240,00	939,00
		28.570,20	25.130,20	0,00	24.191,20	4.379,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
1997	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	194,50	0,00	344,04	0,00
		2.400,00	1.507,33	0,00	1.507,33	892,67
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1986	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	76,16	0,00	69,31	76,16
		2.100,00	920,98	0,00	844,82	1.255,18
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2227	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
		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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
288	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
			0,00	0,00		0,00
			509,71	0,00	314,84	194,87
		6.000,00	3.668,11	0,00	3.473,24	2.526,76
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
2046	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00
			509,71	0,00	314,84	194,87
		6.000,00	3.668,11	0,00	3.473,24	2.526,76
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
289	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
290	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
291	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.662,00
			0,00	0,00		0,00
		2.338,00	2.338,00	1.348,00	2.338,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2289	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00
			990,00	0,00	990,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
2284	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00
		1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	0,00
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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	14.206,16
			3.001,30	3.001,30		2.553,82
			25.793,84	25.793,84		2.553,82
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
771	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.001,30	3.001,30		2.553,82
			24.232,79	24.232,79		2.553,82
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1277	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
			705,72	705,72		0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
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
			855,33	855,33		0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
293	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.459,57
			795,46	795,46		795,46
			6.540,43	6.540,43		795,46
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1891	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			205,28	205,28		205,28
			1.687,85	1.687,85		205,28
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1925	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		590,18	590,18	0,00	590,18	590,18
		4.852,58	4.852,58	0,00	4.262,40	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	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	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	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	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	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	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	0,00	1.000,00	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	0,00	96.101,24	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96.101,24	96.101,24	0,00	96.101,24	0,00
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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	1.340,42	1,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.339,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.339,00	1.339,00	0,00	1.339,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.00.00.00	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	0,00	28.659,58	3.530,84
			8.418,20	7.368,20	0,00	7.368,20	0,00
			25.128,74	22.488,74	0,00	22.488,74	2.640,00
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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			276,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			111,75	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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.141,76	12.103,76	0,00	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	
			8.418,20	7.368,20	0,00	7.368,20	0,00
			12.396,70	9.794,70	0,00	9.794,70	2.602,00
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	0,00	30.420,96	30.160,96
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			260,00	260,00	0,00	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	0,00	0,00
			260,00	260,00	0,00	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 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						
303	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						
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						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	500,00	0,00	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	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	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	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	0,00	3.000,00	2.471,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		528,65	528,65	0,00	0,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		528,65	528,65	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
311	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	4.661.390,26	417.139,76	69.799,56	19.691,40	19.691,40	5.008.730,46	1.500.053,39	
		442.531,20	395.141,30	19.824,04	19.824,04	496.171,81	117.592,74	
		3.488.985,67	3.361.643,74	72.002,27	72.002,27	3.244.051,00	244.934,67	
Total Unidade Orçamentária	4.661.390,26	417.139,76	69.799,56	19.691,40	19.691,40	5.008.730,46	1.500.053,39	
		442.531,20	395.141,30	19.824,04	19.824,04	496.171,81	117.592,74	
		3.488.985,67	3.361.643,74	72.002,27	72.002,27	3.244.051,00	244.934,67	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08244	Assistência Comunitária					
082442522	MAIS INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA VOCÊ					
082442522.2.207000	Manutenção e ampliação das ações do CRAS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
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	71.521,25
		14.434,95	14.434,95	0,00	17.283,53	5.213,92
		53.478,75	53.478,75	0,00	48.264,83	5.213,92
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	
		7.764,97	7.764,97	0,00	10.622,26	5.109,42
		45.310,29	45.310,29	0,00	40.200,87	5.109,42
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	
		104,50	104,50	0,00	95,79	104,50
		674,91	674,91	0,00	570,41	104,50
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
1204	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.602,52	4.602,52	0,00	4.602,52	0,00
		4.602,52	4.602,52	0,00	4.602,52	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1242	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.962,96	1.962,96	0,00	1.962,96	0,00
		1.962,96	1.962,96	0,00	1.962,96	0,00
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	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 500.0001 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
		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	17.867,48
		2.582,32	2.582,32	0,00	2.412,09	2.582,32
		22.132,52	22.132,52	0,00	19.550,20	2.582,32
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1893 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		666,42	666,42	0,00	622,47	666,42
		5.713,84	5.713,84	0,00	5.047,42	666,42
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	
		1.915,90	1.915,90	0,00	1.789,62	1.915,90
		16.418,68	16.418,68	0,00	14.502,78	1.915,90
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	1.223,34
		543,82	187,54	0,00	136,68	121,36
		3.776,66	3.420,38	0,00	3.299,02	477,64
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	
		184,08	135,18	0,00	66,18	69,00
		891,48	842,58	0,00	773,58	117,90
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	
		118,74	52,36	0,00	70,50	52,36
		855,13	788,75	0,00	736,39	118,74
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
		1.474,15	1.474,15	0,00	1.474,15	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
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
710 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		241,00	0,00	0,00	0,00	241,00
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						

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
323	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		15.000,00				
			0,00		15.000,00	12.570,00
			0,00		310,00	0,00
			2.430,00		2.430,00	0,00
			2.430,00		0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1963	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		310,00	0,00
			2.430,00		2.430,00	0,00
			2.430,00		0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
324	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.500,00				
			0,00		1.500,00	181,10
			403,30		403,30	0,00
			1.318,90		1.318,90	0,00
			1.318,90		0,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2036	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00			0,00	
			403,30		403,30	0,00
			1.318,90		1.318,90	0,00
			1.318,90		0,00	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		10.500,00	66,00
			0,00		883,00	0,00
			10.434,00		6.902,00	3.532,00
			6.902,00		0,00	0,00
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		883,00	0,00
			10.434,00		6.902,00	3.532,00
			6.902,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
326	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VIINC					
	Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
		2.000,00				
			0,00		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					
327	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		17.000,00				
			0,00		17.000,00	4.120,83
			868,83		2.315,21	49,50
			12.879,17		11.423,26	1.455,91
			11.472,76		600,14	0,00
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
			1.050,00		1.050,00	0,00
			1.050,00		0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
711	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		800,00	0,00
			800,00		800,00	0,00
			800,00		0,00	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	
			780,87		1.301,45	0,00
			9.030,59		8.249,72	780,87
			8.249,72		600,14	0,00
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		76,30	0,00
			1.000,00		438,96	561,04
			438,96		0,00	0,00
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		49,50	49,50
			620,00		506,00	114,00
			555,50		0,00	0,00
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	
			87,96		87,96	0,00
			378,58		378,58	0,00
			378,58		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
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 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		0,00	273,49	0,00	273,49	0,00
		2.500,00	1.900,71	0,00	1.900,71	599,29
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
1990	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	273,49	0,00	273,49	0,00
		2.500,00	1.900,71	0,00	1.900,71	599,29
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
330	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442522.2.208000	Operação e manutenção dos programas sociais					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
331	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
332	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	24.902,23
		13.832,02	13.832,02	0,00	14.721,34	6.077,20
		75.097,77	75.097,77	2.417,60	69.020,57	6.077,20
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
776	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.360,35	7.360,35	0,00	8.034,87	5.868,20
		65.045,77	65.045,77	2.417,60	59.177,57	5.868,20
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1166	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		209,00	209,00	0,00	423,80	209,00
		3.789,33	3.789,33	0,00	3.580,33	209,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
1205	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.132,17	5.132,17	0,00	5.132,17	0,00
		5.132,17	5.132,17	0,00	5.132,17	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1243	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.130,50	1.130,50	0,00	1.130,50	0,00
		1.130,50	1.130,50	0,00	1.130,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
333	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	7.582,72
		2.758,14	2.758,14	0,00	2.525,97	2.758,14
		24.417,28	24.417,28	0,00	21.659,14	2.758,14
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1894	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		544,54	544,54	0,00	542,18	544,54
		4.724,26	4.724,26	0,00	4.179,72	544,54
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1928	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.213,60	2.213,60	0,00	1.983,79	2.213,60
		19.693,02	19.693,02	0,00	17.479,42	2.213,60
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
334	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
335	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	19.725,46
			2.724,69	0,00	2.350,42	386,36
			15.274,54	0,01	13.595,61	1.678,93
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
577	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.160,48	0,00	2.113,44	0,00
			9.478,15	0,01	8.397,91	1.080,24
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
636	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			197,47	0,00	101,57	69,00
			1.580,83	0,00	1.462,93	117,90
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa					
2088	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
			150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
657	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	80,91	0,00
			1.321,21	0,00	1.321,21	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2089	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
			120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa					
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
			136,00	0,00	136,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
677	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			91,74	0,00	54,50	42,36
			732,60	0,00	640,86	91,74
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
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
			185,75	0,00	116,70	69,05
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
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
			45,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
712	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			275,00	0,00	0,00	275,00
			1.525,00	0,00	1.250,00	275,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
336	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		14.691,10	0,00	0,00	14.691,10	8.413,37
			586,33	0,00	1.147,09	36,50
			6.277,73	0,00	5.938,89	338,84
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
740	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			586,33	0,00	1.147,09	36,50
			1.982,73	0,00	1.643,89	338,84
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2285	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						
2209	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.042,00	4.042,00	0,00	4.042,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
337	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS						
		7.000,00	1.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00	566,88
			403,52	403,52	0,00	403,52	0,00
			5.933,12	5.933,12	0,00	5.933,12	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
2346	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			403,52	403,52	0,00	403,52	0,00
			403,52	403,52	0,00	403,52	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
2194	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	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	0,00	1.000,00	313,30
			109,00	109,00	0,00	109,00	0,00
			686,70	686,70	0,00	686,70	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2037	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			109,00	109,00	0,00	109,00	0,00
			686,70	686,70	0,00	686,70	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	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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA						
		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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
343	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS						
		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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
344	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00
			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.36.28.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
2316	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
345	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	28.000,00	14.217,06
			827,72	46,85	0,00	2.128,30	0,00
			13.782,94	13.002,07	421,72	13.002,07	780,87
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
2142	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
			374,00	374,00	0,00	374,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
1974	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
			1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
713	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	780,00	0,00
			987,34	987,34	0,00	987,34	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS						
2315	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
			18,84	18,84	0,00	18,84	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
2016	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			780,87	0,00	0,00	1.301,45	0,00
			8.948,72	8.167,85	421,72	8.167,85	780,87
3.3.90.39.67.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						
2150	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
			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						
2131	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			46,85	46,85	0,00	46,85	0,00
			534,04	534,04	0,00	534,04	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	0,00	2.300,00	1.188,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2278	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.112,00	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						
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.630,70
			0,00	119,90	0,00	119,90	0,00
			2.369,30	2.369,30	0,00	2.369,30	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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	119,90	0,00	119,90	0,00
		839,30	839,30	0,00	839,30	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	0,00	14.350,00	1.924,23
		33,00	855,03	0,00	855,03	0,00
		12.425,77	7.132,32	0,00	7.132,32	5.293,45
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
1951 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33,00	33,00	0,00	33,00	0,00
		264,00	264,00	0,00	264,00	0,00
3.3.90.40.22.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1941 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
		5.311,77	2.342,86	0,00	2.342,86	2.968,91
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
2044 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	384,28	0,00	384,28	0,00
		4.500,00	2.803,65	0,00	2.803,65	1.696,35
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
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	437,75	0,00
		2.350,00	1.721,81	0,00	1.721,81	628,19
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	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						
350 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						
351 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.450,00
		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		2.550,00	2.550,00	0,00	2.150,00	400,00
3.3.90.48.99.00.00 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS - Desdobramento da Despesa						
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	400,00	400,00
		2.550,00	2.550,00	0,00	2.150,00	400,00
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	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						
353 Fonte....: 1 TESOIRO						
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 - Desdobramento da Despesa						
2080 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
		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 - 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
2195	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
		1.152,16	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
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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.505,90
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.494,10	2.494,10	2.494,10	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
2202	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
			524,10	524,10	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
2211	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
			1.970,00	1.970,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2117	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	14.909,31	1.600,00	0,00	13.309,31
			0,00	0,00	0,00	0,00
			512,50	512,50	0,00	512,50
						0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa					
2210	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
			512,50	512,50	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2118	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	4.600,00	800,00	0,00	3.800,00
			0,00	0,00	0,00	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 - Desdobramento da Despesa					
2201	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
			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 - Desdobramento da Despesa					
2233	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
			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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	2.842,30	0,00	2.842,30	2.193,20
			0,00	0,00	0,00	0,00
			649,10	649,10	0,00	649,10
						0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa					
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
			649,10	649,10	0,00	649,10
						0,00
Total Unidade Executora		585.303,26	35.201,61	8.250,00	0,00	612.254,87
			40.707,64	40.845,49	0,00	49.377,87
			322.042,95	308.479,74	9.785,07	290.854,44
						290.854,44
						31.188,51

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	35.201,61	8.250,00	0,00	619.754,87	296.985,72
		40.707,64	40.845,49	0,00	49.377,87	17.625,30
		322.769,15	309.205,94	9.785,07	291.580,64	31.188,51

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
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	222.727,70	0,00	16.405,89	206.321,81
		636.643,42	222.727,70	0,00	16.405,89	620.237,53
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO					
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	222.727,70	0,00	16.405,89	206.321,81
		636.643,42	222.727,70	0,00	16.405,89	620.237,53
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	391,50	0,00	12,14	379,36
		391,50	391,50	0,00	12,14	379,36
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO					
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	391,50	0,00	12,14	379,36
		391,50	391,50	0,00	12,14	379,36
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2266	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	335.034,00	0,00	0,00	335.034,00	335.033,98
		0,02	0,02	0,00	0,00	0,02
		0,02	0,02	0,00	0,00	0,02
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2282	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,02	0,02	0,00	0,00	0,02
		0,02	0,02	0,00	0,00	0,02
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2341	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	100.0049 CONVÊNIO SDR N.º 100297/2021 INFRAESTRUT					
	0,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
		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					
2342	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0049 CONVÊNIO SDR N.º 100297/2021 INFRAESTRUT					
	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.075,87	12.828,21	254,40	12.828,21	1.247,66

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.99.00.00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	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
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	0,00	2.000,00	971,30
		0,00	81,00	0,00	81,00	0,00
		1.028,70	1.028,70	0,00	1.028,70	0,00
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	81,00	0,00	81,00	0,00
		1.028,70	1.028,70	0,00	1.028,70	0,00
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	1.379,55	0,00	0,00	11.379,55	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	150.000,00	0,00
		0,00	139.634,64	0,00	139.634,64	0,00
		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
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	139.634,64	0,00	139.634,64	0,00
		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
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	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	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	0,00	2.000,00	1.760,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		2.184,18	2.184,18	0,00	2.184,18	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
1321	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	586,88	0,00
		9.540,66	9.540,66	0,00	9.540,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
381	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	266.800,00	0,00	0,00	0,00	266.800,00	163.065,92
		11.824,38	11.824,38	0,00	12.053,87	11.670,57
		103.734,08	103.734,08	0,00	92.063,51	11.670,57
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1895	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.051,44	3.051,44	0,00	3.110,66	3.051,44
		26.770,00	26.770,00	0,00	23.718,56	3.051,44
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	
		8.772,94	8.772,94	0,00	8.943,21	8.619,13
		76.964,08	76.964,08	0,00	68.344,95	8.619,13
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	121.754,39
		6.010,49	5.433,91	0,00	4.429,75	3.033,58
		58.245,61	53.157,37	4,31	50.123,79	8.121,82
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	
		87,00	75,55	0,00	75,55	0,00
		238,10	151,10	0,00	151,10	87,00
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	
		1.104,55	1.048,45	0,00	1.666,85	276,00
		7.723,14	7.557,54	0,00	7.281,54	441,60
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	
		97,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		352,75	255,55	0,00	255,55	97,20
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	
		0,00	454,57	0,00	1.542,97	46,62
		6.982,94	6.700,03	0,00	6.653,41	329,53
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	
		3.891,26	3.281,17	0,00	850,21	2.430,96
		22.531,52	18.950,10	0,00	16.519,14	6.012,38
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	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.686,06	3.421,26	4,25	3.421,26	264,80
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	
		349,73	294,17	0,00	294,17	0,00
		552,74	398,18	0,00	398,18	154,56
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.810,74	8.768,74	0,06	8.768,74	42,00
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	
		280,00	280,00	0,00	0,00	280,00
		2.252,53	2.252,53	0,00	1.972,53	280,00
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	
		200,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.348,31	3.935,56	0,00	3.935,56	412,75
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
		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	0,00	5.150,00	0,00	39.850,00	38.661,90
		185,30	185,30	0,00	185,30	0,00
		1.188,10	1.188,10	0,00	1.188,10	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	
		185,30	185,30	0,00	185,30	0,00
		1.188,10	1.188,10	0,00	1.188,10	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	0,00	5.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	4.000,00	0,00	196.000,00	60.336,85
		23.933,01	17.194,81	0,00	19.339,05	9.971,08
		135.663,15	124.537,50	1.313,82	114.566,42	21.096,73
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	
		13.500,00	13.500,00	0,00	5.120,00	8.380,00
		28.428,75	28.428,75	0,00	20.048,75	8.380,00
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	0,00
		4.283,32	4.283,32	0,00	4.283,32	0,00
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
		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					

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	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	0,00	0,00
		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
2312	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
		9,93	9,93	0,00	9,93	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
		8.329,28	0,00	0,00	8.589,57	0,00
		72.868,83	64.539,55	1.313,82	64.539,55	8.329,28
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1989	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.591,08	0,00	1.441,39	1.591,08
		14.900,00	12.103,63	0,00	10.512,55	4.387,45
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		62,89	62,89	0,00	62,89	0,00
		622,21	622,21	0,00	622,21	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	0,00
		2.040,84	2.040,84	0,00	4.125,20	0,00
		10.247,72	10.247,72	0,00	10.247,72	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	53,97
		119,42	455,68	0,00	825,64	0,00
		8.796,03	4.134,27	0,00	4.134,27	4.661,76
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	0,00
		119,42	119,42	0,00	119,42	0,00
		955,36	955,36	0,00	955,36	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
2320	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	369,96	0,00
		369,96	369,96	0,00	369,96	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.550,71	1.132,65	0,00	1.132,65	1.418,06
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
		0,00	105,27	0,00	105,27	0,00
		2.570,00	768,30	0,00	768,30	1.801,70
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
		0,00	230,99	0,00	230,99	0,00
		2.350,00	908,00	0,00	908,00	1.442,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
388	Fonte....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
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	6.300,00	0,00	0,00	11.300,00	153,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.146,11	11.146,11	31,89	11.146,11	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
743 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
		7.672,11	7.672,11	31,89	7.672,11	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2290 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
		990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
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	58.741,26
		11.497,67	11.497,67	0,00	11.649,44	9.782,19
		113.258,74	113.258,74	0,00	103.476,55	9.782,19
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	
		10.666,96	10.666,96	0,00	10.355,09	9.394,58
		105.415,22	105.415,22	0,00	96.020,64	9.394,58
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	
		319,02	319,02	0,00	472,08	319,02
		4.081,08	4.081,08	0,00	3.762,06	319,02
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	
		511,69	511,69	0,00	822,27	68,59
		3.294,11	3.294,11	0,00	3.225,52	68,59

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
394	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		49.880,00	0,00	0,00	49.880,00	19.803,18
			3.518,10	0,00	3.721,16	3.518,10
			30.076,82	0,00	26.558,72	3.518,10
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1896	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			907,89	0,00	960,31	907,89
			7.816,06	0,00	6.908,17	907,89
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1930	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.610,21	0,00	2.760,85	2.610,21
			22.260,76	0,00	19.650,55	2.610,21
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
395	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
396	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.769,40
			0,00	0,00	0,00	848,50
			3.230,60	0,00	2.382,10	848,50
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
741	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			135,60	0,00	135,60	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
2203	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	848,50
			1.697,00	0,00	848,50	848,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
2181	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.258,00	0,00	1.258,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
2012	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
397	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
398	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
399	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
400	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
154522612.2.241000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2257	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	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	50.000,00	0,00	2.522,00	300.000,00	6.751,41
		32.010,84	14.185,57	0,00	32.811,80	0,00
		290.726,59	269.395,69	2.245,94	269.395,69	21.330,90
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	
		31.725,84	11.729,05	0,00	30.355,28	0,00
		185.922,05	164.773,05	0,00	164.773,05	21.149,00
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	
		285,00	2.456,52	0,00	2.456,52	0,00
		104.804,54	104.622,64	2.245,94	104.622,64	181,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
402	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	55.000,00	10.004,00
		5.064,00	5.624,00	0,00	5.624,00	0,00
		44.996,00	44.996,00	2.498,00	44.996,00	0,00
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	0,00	
		5.064,00	5.624,00	0,00	5.624,00	0,00
		44.996,00	44.996,00	2.498,00	44.996,00	0,00
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	0,00	15.050,00	9.416,75
		1.296,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.633,25	4.336,95	2.188,05	4.336,95	1.296,30
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	
		1.296,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.633,25	4.336,95	2.188,05	4.336,95	1.296,30
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	0,00	15.050,00	4.382,26
		10.667,74	10.667,74	0,00	10.667,74	0,00
		10.667,74	10.667,74	0,00	10.667,74	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
572	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.667,74	10.667,74	0,00	10.667,74	0,00
		10.667,74	10.667,74	0,00	10.667,74	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	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					
406	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	33.746,79
		9.523,53	9.523,53	0,00	9.295,82	8.103,89

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
		86.253,21	86.253,21	0,00	78.149,32	8.103,89
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
779	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.986,24	8.986,24	0,00	8.758,53	7.566,60
		77.544,12	77.544,12	0,00	69.977,52	7.566,60
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
1169	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		537,29	537,29	0,00	537,29	537,29
		4.058,43	4.058,43	0,00	3.521,14	537,29
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1285	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.863,63	1.863,63	0,00	1.863,63	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
1323	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.787,03	2.787,03	0,00	2.787,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
407	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	34.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	13.641,17
		2.362,06	2.362,06	0,00	2.223,36	2.362,06
		21.158,83	21.158,83	0,00	18.796,77	2.362,06
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1897	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		609,58	609,58	0,00	587,02	609,58
		5.460,48	5.460,48	0,00	4.850,90	609,58
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1931	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.752,48	1.752,48	0,00	1.636,34	1.752,48
		15.698,35	15.698,35	0,00	13.945,87	1.752,48
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
408	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
409	Fonte....: 1 TESOURO					
	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	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
410	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	140.000,00	0,00	0,00	155.000,00	38.393,13
		24.071,70	17.184,00	0,00	6.444,00	17.184,00
		116.606,87	108.798,62	214,91	91.614,62	24.992,25
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
745	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.071,70	17.184,00	0,00	6.444,00	17.184,00
		116.606,87	108.798,62	214,91	91.614,62	24.992,25
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
411	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
412	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	11.000,00	831,70
		1.301,45	0,00	0,00	1.301,45	0,00
		10.168,30	8.866,85	243,30	8.866,85	1.301,45
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2024	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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	4.977,76
		22,24	22,24	0,00	0,00	22,24
		22,24	22,24	0,00	0,00	22,24
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					
2349	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22,24	22,24	0,00	0,00	22,24
		22,24	22,24	0,00	0,00	22,24
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	2.945,00
		55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2350	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
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					
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
185412600.1.319000	Construção de estação para tratamento de esgoto					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
2345	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	80.400,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00
		80.400,00	80.400,00	0,00	80.400,00	0,00
		80.400,00	80.400,00	0,00	80.400,00	0,00
4.4.90.61.03.00.00	TERRENOS					
2348	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80.400,00	80.400,00	0,00	80.400,00	0,00
		80.400,00	80.400,00	0,00	80.400,00	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	29.589,76	0,09	29.589,76	14.794,79
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	311.402,47
		37.242,32	37.242,32	0,00	37.242,32	0,00
		253.597,53	253.597,53	0,00	253.597,53	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	12.668,01
		2.596,00	2.596,00	0,00	2.596,00	2.330,20

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
		22.331,99	22.331,99	0,00	20.001,79	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
		21.128,82	21.128,82	0,00	18.798,62	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	4.020,33
		727,26	727,26	0,00	727,26	727,26
		5.979,67	5.979,67	0,00	5.252,41	727,26
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	0,00	
		187,68	187,68	0,00	187,68	187,68
		1.543,14	1.543,14	0,00	1.355,46	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	0,00	
		539,58	539,58	0,00	539,58	539,58
		4.436,53	4.436,53	0,00	3.896,95	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	3.603,50
		1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
		3.396,50	3.396,50	0,00	1.406,50	1.990,00
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	0,00	0,00
		525,00	525,00	0,00	525,00	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	0,00	0,00
		12,90	12,90	0,00	12,90	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
684	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
		1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
2307	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
		128,60	128,60	0,00	128,60	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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
425	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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					
426	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	723,42

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
		260,29	0,00	0,00	260,29	0,00
		2.276,58	2.016,29	243,30	2.016,29	260,29
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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2026	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		260,29	0,00	0,00	260,29	0,00
		1.839,02	1.578,73	243,30	1.578,73	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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		177,56	177,56	0,00	177,56	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	0,00	4.500,00	150,00
		0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
		4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
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	0,00	
		0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
		4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
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					
	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	27.081,29
		3.310,66	3.310,66	0,00	3.351,04	2.070,88
		22.918,71	22.918,71	0,00	20.847,83	2.070,88
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	
		3.132,52	3.132,52	0,00	3.172,90	1.892,74
		20.996,04	20.996,04	0,00	19.103,30	1.892,74
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
1170	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		178,14	178,14	0,00	178,14	178,14
		1.034,21	1.034,21	0,00	856,07	178,14
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
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	8.850,42
		827,40	827,40	0,00	826,29	827,40
		6.149,58	6.149,58	0,00	5.322,18	827,40
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
1898 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		213,53	213,53	0,00	213,25	213,53
		1.587,07	1.587,07	0,00	1.373,54	213,53
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
1932 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		613,87	613,87	0,00	613,04	613,87
		4.562,51	4.562,51	0,00	3.948,64	613,87
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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	6.205,60
		222,40	5,50	0,00	5,50	0,00
		11.794,40	1.522,00	0,00	1.522,00	10.272,40
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
623 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12,40	5,50	0,00	5,50	0,00
		45,40	33,00	0,00	33,00	12,40
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
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						
718 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.649,00	1.389,00	0,00	1.389,00	10.260,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2229 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00	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						
2230 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00	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	6.093,54
		520,58	0,00	0,00	520,58	0,00
		3.906,46	3.385,88	308,18	3.385,88	520,58
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
 Unidade Executora....: 02.06.02 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
719	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
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2023	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		520,58	0,00	0,00	520,58	0,00
		3.856,46	3.335,88	308,18	3.335,88	520,58
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
436	Fonte....: 1 TESOURO 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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
437	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	804.400,00	120.555,00	2.000,00	0,00	922.955,00	430.467,19
		128.174,15	135.170,10	0,00	133.978,00	7.967,98
		492.487,81	466.584,75	551,57	458.616,77	33.871,04
Total Unidade Orçamentária	3.692.530,00	1.559.308,47	46.390,00	2.522,00	5.205.448,47	2.167.082,79
		322.053,35	689.517,23	0,00	487.088,52	348.741,23
		3.035.843,68	2.514.442,78	9.546,19	2.165.701,55	870.142,13

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	8.721,96
		1.379,38	1.379,38	0,00	1.351,15	1.015,61
		10.278,04	10.278,04	0,00	9.262,43	1.015,61
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	
		1.325,60	1.325,60	0,00	1.297,37	961,83
		9.881,87	9.881,87	0,00	8.920,04	961,83
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
		396,17	396,17	0,00	342,39	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	2.125,22
		350,11	350,11	0,00	350,11	350,11
		2.874,78	2.874,78	0,00	2.524,67	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	90,36	90,36
		741,94	741,94	0,00	651,58	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
		2.132,84	2.132,84	0,00	1.873,09	259,75
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
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	538,10
		12,40	5,50	0,00	5,50	0,00
		61,90	49,50	0,00	49,50	12,40

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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
624	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12,40	5,50	0,00	5,50	0,00
		61,90	49,50	0,00	49,50	12,40
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
447	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					
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					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	437,25
		218,00	218,00	0,00	218,00	0,00
		1.062,75	1.062,75	0,00	1.062,75	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2039	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		218,00	218,00	0,00	218,00	0,00
		1.062,75	1.062,75	0,00	1.062,75	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
450	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	8.000,00	3.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
		4.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		11.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	4.000,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
728	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		10.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	4.000,00
3.3.90.36.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
2136	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					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	7.408,78
		260,29	118,24	0,00	378,53	49,50
		3.291,22	2.698,13	81,10	2.648,63	642,59
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2027	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		260,29	0,00	0,00	260,29	0,00
		2.001,22	1.740,93	81,10	1.740,93	260,29
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1993	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	68,74	0,00	68,74	0,00
		720,00	470,24	0,00	470,24	249,76
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1983	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	486,96	0,00	437,46	132,54
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
452	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00
		0,00	127,61	0,00	127,61	0,00
		1.500,00	974,73	0,00	974,73	525,27
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2042	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	127,61	0,00	127,61	0,00
		1.500,00	974,73	0,00	974,73	525,27

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	3.100,00	0,00	0,00	55.400,00	25.171,31
		7.020,18	3.198,84	0,00	3.430,90	1.415,22
		30.228,69	25.097,93	81,10	23.682,71	6.545,98

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	2.227,00
		273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		273,00	0,00	0,00	0,00	273,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2337	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		273,00	0,00	0,00	0,00	273,00
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	28,00
		972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		972,00	0,00	0,00	0,00	972,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
2338	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		972,00	0,00	0,00	0,00	972,00
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	30.864,26
		3.915,90	3.915,90	0,00	3.950,77	3.484,07
		28.635,74	28.635,74	0,00	25.151,67	3.484,07
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
783	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.915,90	3.915,90	0,00	3.950,77	3.484,07
		28.635,74	28.635,74	0,00	25.151,67	3.484,07
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	8.278,90
		987,98	987,98	0,00	1.124,38	987,98
		7.721,10	7.721,10	0,00	6.733,12	987,98
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1901	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		254,97	254,97	0,00	290,17	254,97
		1.992,57	1.992,57	0,00	1.737,60	254,97
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1935	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		733,01	733,01	0,00	834,21	733,01
		5.728,53	5.728,53	0,00	4.995,52	733,01
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
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	8.675,85
		611,90	611,90	0,00	611,90	35,70
		824,15	824,15	0,00	788,45	35,70
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					

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
667	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	35,70
		59,50	59,50	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	
		611,90	611,90	0,00	611,90	0,00
		764,65	764,65	0,00	764,65	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
463	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
464	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
465	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
466	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
467	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	35.794,11
		556,58	3.300,56	0,00	5.099,55	715,53
		37.705,89	24.809,14	243,30	24.093,61	13.612,28
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2335	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36,00	36,00	0,00	36,00	0,00
		36,00	36,00	0,00	36,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
2179	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	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2028	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		520,58	0,00	0,00	520,58	0,00
		2.619,89	2.099,31	243,30	2.099,31	520,58
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1999	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.549,03	0,00	3.982,07	0,00
		24.000,00	13.928,66	0,00	13.928,66	10.071,34
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1988	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	715,53	0,00	560,90	715,53
		10.800,00	8.495,17	0,00	7.779,64	3.020,36
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
468	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.633,40
		0,00	89,90	0,00	89,90	0,00
		866,60	726,46	0,00	726,46	140,14
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
1938	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
		267,20	127,06	0,00	127,06	140,14

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
2007	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	89,90	0,00	89,90	0,00
		599,40	599,40	0,00	599,40	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
469	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
278122606.2.310000	Aquisição de material esportivo					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
470	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					
471	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
278122606.2.311000	Realização de eventos esportivos e premiações					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
472	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
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
473	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					
474	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					
475	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	98.701,52
		7.317,36	8.906,24	0,00	10.876,50	5.223,28
		76.998,48	62.716,59	243,30	57.493,31	19.505,17

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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			1.203,17	1.203,17	0,00	2.658,56
			22.326,59	22.326,59	0,00	21.433,55
						893,04
						893,04
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
			0,00	0,00	0,00	2.348,43
			21.123,42	21.123,42	0,00	21.123,42
						0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1290	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			421,18	421,18	0,00	0,00
			421,18	421,18	0,00	421,18
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1328	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			781,99	781,99	0,00	310,13
			781,99	781,99	0,00	471,86
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
			888,85	888,85	0,00	727,26
			5.979,67	5.979,67	0,00	5.090,82
						888,85

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	
3.1.90.13.01.00.00	FGTS						
1902	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento	da Despesa			
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		229,38	229,38	0,00	187,68	229,38	
		1.543,14	1.543,14	0,00	1.313,76	229,38	
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		
		659,47	659,47	0,00	539,58	659,47	
		4.436,53	4.436,53	0,00	3.777,06	659,47	
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	0,00	0,00	3.500,00	487,72	
			0,00	0,00	50,46	0,00	
			3.012,28	2.922,38	98,97	2.922,38	89,90
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	
			89,90	0,00	0,00	89,90	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
668	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	35,40	0,00	50,46	0,00
			50,46	50,46	0,00	50,46	0,00
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	0,00	0,00	0,00	
			2.440,40	2.440,40	98,97	2.440,40	0,00
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	
			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	2.868,13	
			260,29	0,00	260,29	0,00	
			8.331,87	8.071,58	243,30	8.071,58	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	
			6.311,85	6.311,85	0,00	6.311,85	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
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2175	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
			166,00	166,00	0,00	166,00
						0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2025	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			260,29	0,00	0,00	260,29
			1.839,02	1.578,73	243,30	1.578,73
						260,29
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
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
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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			2.352,31	2.127,42	0,00	3.696,57
			39.650,41	39.300,22	342,27	37.518,33
						2.132,08
Total Unidade Orçamentária		297.000,00	20.410,00	0,00	0,00	317.410,00
			16.689,85	14.232,50	0,00	18.003,97
			146.877,58	127.114,74	666,67	118.694,35
						28.183,23

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	73.589,49
		3.240,34	3.240,34	0,00	3.228,29	2.835,26
		33.410,51	33.410,51	0,00	30.575,25	2.835,26
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	53,04
		398,13	214,62	0,00	182,09	103,03
		1.934,64	1.745,63	0,00	1.642,60	292,04
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
615	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
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	0,00
		217,79	180,59	0,00	111,59	69,00
		1.164,85	1.122,15	0,00	1.053,15	111,70
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	0,00
		93,34	34,03	0,00	70,50	34,03
		642,81	583,50	0,00	549,47	93,34
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	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	6.400,00	0,00	6.400,00	3.200,00
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
		0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		9.600,00	6.400,00	0,00	6.400,00	3.200,00
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	65.500,00	0,00	0,00	80.500,00	3.879,74
		6.576,70	8.151,84	0,00	9.193,00	8.154,40
		76.620,26	74.993,51	308,18	66.839,11	9.781,15
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2296	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
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	0,00
		1.041,16	0,00	0,00	1.041,16	0,00
		9.322,55	8.281,39	308,18	8.281,39	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
		0,00	36,30	0,00	36,30	0,00
		420,00	291,29	0,00	291,29	128,71
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1985	Fonte....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	54,40
		850,00	533,12	0,00	478,72	371,28
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
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 - Desdobramento da Despesa						
2170 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.520,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00
		65.520,00	65.520,00	0,00	57.420,00	8.100,00
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	
		15,54	15,54	0,00	15,54	0,00
		166,71	166,71	0,00	166,71	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	129,66	0,00	129,66	0,00
		2.200,00	1.233,46	0,00	1.233,46	966,54
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	129,66	0,00	129,66	0,00
		2.200,00	1.233,46	0,00	1.233,46	966,54
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	65.500,00	0,00	12,32	205.500,00	81.722,27
		10.215,17	12.536,46	0,00	13.533,04	11.092,69
		123.765,41	117.783,11	308,18	106.690,42	17.074,99
Total Unidade Orçamentária	144.000,00	65.500,00	0,00	12,32	209.500,00	85.722,27
		10.215,17	12.536,46	0,00	13.533,04	11.092,69
		123.765,41	117.783,11	308,18	106.690,42	17.074,99

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	25.140,00
		3.310,00	3.310,00	0,00	3.310,00	2.911,40
		19.860,00	19.860,00	0,00	16.948,60	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
		19.860,00	19.860,00	0,00	16.948,60	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	7.308,40
		948,60	948,60	0,00	948,60	948,60
		5.691,60	5.691,60	0,00	4.743,00	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
		1.468,80	1.468,80	0,00	1.224,00	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
		4.222,80	4.222,80	0,00	3.519,00	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	37.098,40
		4.258,60	4.258,60	0,00	4.258,60	3.860,00
		30.901,60	30.901,60	0,00	27.041,60	3.860,00
Total Unidade Orçamentária	63.000,00	5.000,00	0,00	0,00	68.000,00	37.098,40
		4.258,60	4.258,60	0,00	4.258,60	3.860,00
		30.901,60	30.901,60	0,00	27.041,60	3.860,00
Total do Órgão	21.233.643,52	3.582.715,43	370.239,56	289.445,15	24.446.119,39	10.501.733,91
		1.839.236,64	2.167.486,62	22.943,14	1.912.285,04	1.123.776,10
		13.654.940,33	12.605.329,36	180.649,68	11.481.553,26	2.173.387,07
Total Geral	21.233.643,52	3.582.715,43	370.239,56	289.445,15	24.446.119,39	10.501.733,91
		1.839.236,64	2.167.486,62	22.943,14	1.912.285,04	1.123.776,10
		13.654.940,33	12.605.329,36	180.649,68	11.481.553,26	2.173.387,07

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

Resumo Final

Unidade Orçamentária	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
GABINETE DO PREFEITO	355.500,00	100.000,00 29.213,66 229.871,43	0,00 27.790,93 227.409,24	0,00 12,37 2.039,56	455.500,00 31.874,41 208.048,25	225.628,57 19.360,99 21.823,18
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.646.220,00	130.855,59 151.457,41 2.211.765,43	39.500,00 162.098,81 2.082.499,34	0,16 1.102,34 37.151,33	3.737.575,59 177.246,85 2.017.612,43	1.525.810,00 64.886,91 194.153,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	7.781.200,00	1.249.300,00 822.109,76 4.064.160,38	206.300,00 821.065,30 3.834.328,87	267.219,27 2.004,39 49.150,41	8.824.200,00 634.729,97 3.302.133,02	4.492.820,35 532.195,85 762.027,36
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	4.661.390,26	417.139,76 442.531,20 3.488.985,67	69.799,56 395.141,30 3.361.643,74	19.691,40 19.824,04 72.002,27	5.008.730,46 496.171,81 3.244.051,00	1.500.053,39 117.592,74 244.934,67
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	592.803,26	35.201,61 40.707,64 322.769,15	8.250,00 40.845,49 309.205,94	0,00 0,00 9.785,07	619.754,87 49.377,87 291.580,64	296.985,72 17.625,30 31.188,51
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	3.692.530,00	1.559.308,47 322.053,35 3.035.843,68	46.390,00 689.517,23 2.514.442,78	2.522,00 0,00 9.546,19	5.205.448,47 487.088,52 2.165.701,55	2.167.082,79 348.741,23 870.142,13
DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES	297.000,00	20.410,00 16.689,85 146.877,58	0,00 14.232,50 127.114,74	0,00 0,00 666,67	317.410,00 18.003,97 118.694,35	170.532,42 8.420,39 28.183,23
ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO AO MENOR	144.000,00	65.500,00 10.215,17 123.765,41	0,00 12.536,46 117.783,11	12,32 0,00 308,18	209.500,00 13.533,04 106.690,42	85.722,27 11.092,69 17.074,99
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	63.000,00	5.000,00 4.258,60 30.901,60	0,00 4.258,60 30.901,60	0,00 0,00 0,00	68.000,00 4.258,60 27.041,60	37.098,40 3.860,00 3.860,00
Total Geral	21.233.643,52	3.582.715,43 1.839.236,64 13.654.940,33	370.239,56 2.167.486,62 12.605.329,36	289.445,15 22.943,14 180.649,68	24.446.119,39 1.912.285,04 11.481.553,26	10.501.733,91 1.123.776,10 2.173.387,07

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