

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 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
			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 TESOUREO					
	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 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
			27.007,25	27.007,25	0,00	26.982,05
			218.837,06	218.837,06	0,00	204.441,42
						11.162,94
						14.395,64
						14.395,64
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
749	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.159,70	8.159,70	0,00	8.134,50
			81.572,87	81.572,87	0,00	74.417,39
						7.155,48
						7.155,48
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1100	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			469,20	469,20	0,00	469,20
			6.193,95	6.193,95	0,00	5.724,75
						469,20
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
1178	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			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 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.858,42	7.858,42	0,00	7.858,42
			8.148,27	8.148,27	0,00	8.148,27
						0,00
						0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1255	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			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 TESOUREO					
	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 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.519,93	10.519,93	0,00	10.519,93
			115.719,23	115.719,23	0,00	108.948,27
						6.770,96
						6.770,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
17	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			6.441,97	6.441,97	0,00	4.634,59
			50.797,79	50.797,79	0,01	44.355,82
						6.441,97
						6.441,97
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1870	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			571,61	571,61	0,00	571,61
			5.774,13	5.774,13	0,01	5.202,52
						571,61
						571,61
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1904	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.870,36	5.870,36	0,00	4.062,98
			45.023,66	45.023,66	0,00	39.153,30
						5.870,36
						5.870,36
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.01 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	0,00 468,77 10.455,50	0,00 506,27 10.455,50	0,00 37,50 528,33	11.000,00 544,73 9.949,23	544,50 506,27 506,27
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
568	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 487,67 6.776,07	0,00 487,67 6.776,07	0,00 0,00 487,53	0,00 495,13 6.288,40	487,67 487,67
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
618	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 18,60 594,40	0,00 18,60 594,40	0,00 0,00 0,00	0,00 49,60 575,80	18,60 18,60
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
640	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 -37,50 181,30	0,00 0,00 181,30	0,00 37,50 37,50	0,00 0,00 181,30	0,00 0,00 0,00
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 0,00 1.138,20	0,00 0,00 1.138,20	0,00 0,00 3,30	0,00 0,00 1.138,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
681	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 175,00	0,00 0,00 175,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 175,00	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 1.420,23	0,00 0,00 1.420,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.420,23	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	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
23	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	5.500,00 1.581,45 19.062,51	0,00 140,00 17.621,06	0,00 0,00 1.119,18	20.500,00 1.701,74 17.621,06	1.437,49 0,00 1.441,45

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
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento	da Despesa		
2173	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.245,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento	da Despesa		
2053	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		280,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		1.500,00	1.360,00	0,00	1.360,00	140,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento	da Despesa		
703	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
		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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.301,45	0,00	0,00	1.561,74	0,00
		14.758,51	13.457,06	1.119,18	13.457,06	1.301,45
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento	da Despesa		
2128	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
		370,30	370,30	0,00	370,30	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento	da Despesa		
1973	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		268,70	268,70	0,00	268,70	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
24	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	4.110,24
		0,00	81,34	0,00	81,34	0,00
		6.889,76	6.649,66	0,00	6.649,66	240,10
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento	da Despesa		
2318	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
		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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	81,34	0,00	81,34	0,00
		1.020,48	780,38	0,00	780,38	240,10
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento	da Despesa		
2092	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.351,81	5.351,81	0,00	5.351,81	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
2171	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
25	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
26	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	733,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.267,00	4.267,00	0,00	4.267,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento	da Despesa		
2154	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.267,00	4.267,00	0,00	4.267,00	0,00

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
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	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
28	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	13.000,00	1.000,00	0,00	0,00	14.000,00	850,91
		-701,45	-701,45	701,45	-701,45	0,00
		13.149,09	13.149,09	1.750,91	13.149,09	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1967	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-701,45	-701,45	701,45	-701,45	0,00
		13.149,09	13.149,09	1.750,91	13.149,09	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	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	350.500,00	106.500,00	2.500,00	100.000,00	454.500,00	30.911,29
		34.797,99	33.475,38	738,95	33.243,00	21.343,88
		323.588,71	321.907,16	3.398,43	300.563,28	23.025,43

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08244	Assistência Comunitária					
082442520	COORDENAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL					
082442520.2.201000	Operação do Fundo Social de Solidariedade					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
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	106.500,00	2.500,00	100.000,00	459.500,00	35.911,29
		34.797,99	33.475,38	738,95	33.243,00	21.343,88
		323.588,71	321.907,16	3.398,43	300.563,28	23.025,43

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04123	Administração Financeira					
041232521	MAIS TRANSPARÊNCIA PARA VOCÊ					
041232521.2.202000	Manutenção da administração geral e financeira					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
38	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
39	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	630.000,00	0,00	100.000,00	0,00	530.000,00	72.749,44
		66.881,44	66.881,44	0,00	65.779,39	28.658,83
		457.250,56	457.250,56	0,00	428.591,73	28.658,83
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
750	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35.614,92	35.614,92	0,00	33.890,37	26.173,70
		370.392,53	370.392,53	0,00	344.218,83	26.173,70
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1101	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		823,04	823,04	0,00	823,04	823,04
		10.264,69	10.264,69	0,00	9.441,65	823,04
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1140	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.662,09	1.662,09	0,00	1.294,67	1.662,09
		18.875,14	18.875,14	0,00	17.213,05	1.662,09
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
1179	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.527,39	10.527,39	0,00	10.527,39	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1217	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.781,39	28.781,39	0,00	28.781,39	0,00
		30.518,95	30.518,95	0,00	30.518,95	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1256	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	379,37	0,00
		6.638,10	6.638,10	0,00	6.638,10	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1294	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	610,55	0,00
		10.033,76	10.033,76	0,00	10.033,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
40	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	110.000,00	12.185,95
		15.690,32	15.690,32	0,00	8.874,28	15.587,78
		97.814,05	97.814,05	14.743,90	82.226,27	15.587,78
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1871	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.340,80	2.340,80	0,00	2.290,13	2.340,80
		27.439,81	27.439,81	0,02	25.099,01	2.340,80
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1905	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.349,52	13.349,52	0,00	6.584,15	13.246,98
		70.374,24	70.374,24	14.743,88	57.127,26	13.246,98
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
41	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
42	Fonte....: 1 TESOURO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	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	55.020,00	0,00	0,00	0,00	55.020,00	14.858,57
		3.264,24	3.055,83	130,20	4.795,40	1.554,64
		40.161,43	38.694,22	438,20	37.139,58	3.021,85
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		249,55	249,55	0,00	249,55	0,00
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	
		931,73	742,32	0,50	1.102,04	374,88
		8.985,10	8.563,80	0,50	8.188,92	796,18
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	
		1.067,36	1.132,06	64,70	1.154,72	1.132,06
		15.125,25	15.002,44	190,70	13.870,38	1.254,87
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	
		601,62	356,82	65,00	356,82	0,00
		3.408,38	3.098,58	65,00	3.098,58	309,80
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	
		663,53	646,63	0,00	2.003,82	47,70
		7.415,13	6.837,63	0,00	6.789,93	625,20
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
2206	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.716,00	1.716,00	182,00	1.716,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
580	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		553,61	517,81	0,00	517,81	35,80
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	0,00	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	178,00	0,00	178,00	0,00
		732,02	732,02	0,00	732,02	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
44 Fonte....:	1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.773,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.226,47	1.226,47	0,00	1.226,47	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2033 Fonte....:	1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.226,47	1.226,47	0,00	1.226,47	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
45 Fonte....:	1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	60.000,00	45.000,00	38.000,00	0,00	67.000,00	110,13
		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
		66.889,87	60.389,87	0,00	60.389,87	6.500,00
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	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
		66.889,87	60.389,87	0,00	60.389,87	6.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
46 Fonte....:	1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	9.500,00	0,00	0,00	14.500,00	393,35
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		14.106,65	12.106,65	850,00	12.106,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		13.160,00	11.160,00	850,00	11.160,00	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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		946,65	946,65	0,00	946,65	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	10.000,00	5.300,00	0,00	304.700,00	12.836,05
		40.630,51	10.624,26	850,00	25.239,44	2.598,78
		291.863,95	242.921,29	45.988,81	240.322,51	51.541,44
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2054 Fonte....:	1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.289,00	1.075,00	0,00	990,00	85,00
		26.565,00	10.266,00	0,00	10.181,00	16.384,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
2002 Fonte....:	1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		780,00	780,00	0,00	780,00	780,00
		8.063,00	8.063,00	0,00	7.283,00	780,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2414 Fonte....:	1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		794,12	794,12	0,00	794,12	0,00
		794,12	794,12	0,00	794,12	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
2226 Fonte....:	1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		233,36	233,36	0,00	233,36	0,00
		445,94	445,94	0,00	445,94	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2015 Fonte....:	1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.315,95	0,00	0,00	14.315,95	0,00
		145.118,22	130.802,27	2.205,92	130.802,27	14.315,95



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	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento	da Despesa			
1998	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	2.853,73	0,00	
			16.200,00	14.338,40	0,00	14.338,40	1.861,60
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		- Desdobramento	da Despesa			
1947	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.524,65	8.524,65	0,00	8.524,65	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento	da Despesa			
1980	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			600,00	1.050,00	850,00	0,00	1.050,00
			4.617,97	4.217,97	850,00	3.167,97	1.450,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento	da Despesa			
746	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			5.600,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
			34.712,50	31.912,50	0,00	31.912,50	2.800,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento	da Despesa			
2334	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			39,40	39,40	0,00	39,40	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa			
2073	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	260,00	0,00	
			1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento	da Despesa			
722	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			7,00	1.877,98	0,00	1.877,98	7,00
			36.902,35	23.636,24	42.374,65	23.629,24	13.273,11
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento	da Despesa			
2129	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.704,33	3.704,33	0,00	3.704,33	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento	da Despesa			
731	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.011,08	1.011,08	0,00	334,30	676,78
			4.596,47	4.596,47	558,24	3.919,69	676,78
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
48	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		180.000,00	25.000,00	0,00	1.357,57	205.000,00	21.627,41
			1.656,55	17.219,64	0,00	17.124,12	12.397,54
			182.015,02	164.506,09	0,16	152.108,55	29.906,47
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		- Desdobramento	da Despesa			
1950	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			502,02	502,02	0,00	502,02	502,02
			5.489,22	5.489,22	0,00	4.987,20	502,02
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento	da Despesa			
1945	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	11.800,00
			125.682,21	113.382,21	0,16	101.582,21	24.100,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento	da Despesa			
747	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			480,00	1.026,84	0,00	1.026,84	0,00
			11.542,19	9.903,63	0,00	9.903,63	1.638,56
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento	da Despesa			
2050	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			16,03	2.041,11	0,00	2.041,11	0,00
			25.043,68	22.164,68	0,00	22.164,68	2.879,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2003	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		658,50	1.349,67	0,00	1.254,15	95,52
		14.257,72	13.566,35	0,00	13.470,83	786,89
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
49	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	870,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00
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	400,00	0,00
		1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
2185	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00	6.627,55
		6.526,66	6.526,66	0,00	6.526,66	0,00
		62.572,45	62.572,45	0,00	62.572,45	0,00
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	0,00
		62.572,45	62.572,45	0,00	62.572,45	0,00
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	73,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.426,66	5.426,66	0,00	5.426,66	0,00
3.3.90.92.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - Desdobramento da Despesa					
2127	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.426,66	5.426,66	0,00	5.426,66	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
51	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.100,29
		271,82	271,82	0,00	271,82	0,00
		899,71	899,71	0,00	899,71	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1968	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		271,82	271,82	0,00	271,82	0,00
		899,71	899,71	0,00	899,71	0,00
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	269,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.956,24	2.956,24	0,00	2.956,24	0,00
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	0,00
		2.956,24	2.956,24	0,00	2.956,24	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
53	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	100,00	154.764,35	0,00	0,00	154.864,35	97,45
		151.914,66	151.914,66	0,00	151.914,66	0,00
		154.766,90	154.766,90	0,00	154.766,90	0,00
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	
		151.914,66	151.914,66	0,00	151.914,66	0,00
		154.766,90	154.766,90	0,00	154.766,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
54	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.114,00
		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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
1960	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.886,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	35.000,00	10.500,00	0,00	0,00	45.500,00	8.910,42
		4.085,87	4.085,87	0,00	1.274,08	3.088,36
		36.589,58	36.589,58	4.055,04	33.501,22	3.088,36
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa			
723	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.085,87	4.085,87	0,00	1.274,08	3.088,36
		36.589,58	36.589,58	4.055,04	33.501,22	3.088,36
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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
57	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	7.692,85
		837,26	837,26	762,74	837,26	0,00
		12.307,15	12.307,15	9.228,85	12.307,15	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1946	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		837,26	837,26	762,74	837,26	0,00
		12.307,15	12.307,15	9.228,85	12.307,15	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
58	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232521.2.241000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2251	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	12.600,00	9.900,00	0,00	2.700,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		2.700,00	1.800,00	0,00	1.800,00	900,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
2387	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		2.700,00	1.800,00	0,00	1.800,00	900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2252	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	1.330,00	500,00	0,00	830,00	450,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		- Desdobramento da Despesa			
2374	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
2253	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	2.380,00	1.700,00	0,00	680,00	20,00
		0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		660,00	440,00	0,00	440,00	220,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2386	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		660,00	440,00	0,00	440,00	220,00

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
041242521	MAIS TRANSPARÊNCIA PARA VOCÊ					
041242521.2.204000	Operação e regulamentação do Controle Interno					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
59	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	2.696,46
		2.836,42	2.836,42	0,00	2.836,42	1.443,83
		18.303,54	18.303,54	0,00	16.859,71	1.443,83
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
						- Desdobramento da Despesa
751	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.325,60	1.325,60	0,00	1.325,60	1.228,71
		14.641,52	14.641,52	0,00	13.412,81	1.228,71
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
						- Desdobramento da Despesa
1102	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		215,12	215,12	0,00	215,12	215,12
		2.366,32	2.366,32	0,00	2.151,20	215,12
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
						- Desdobramento da Despesa
1218	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.295,70	1.295,70	0,00	1.295,70	0,00
		1.295,70	1.295,70	0,00	1.295,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
60	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.015,79
		631,43	631,43	0,00	333,42	631,43
		3.984,21	3.984,21	0,00	3.352,78	631,43
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
						- Desdobramento da Despesa
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
		951,24	951,24	0,00	865,20	86,04
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
						- Desdobramento da Despesa
1906	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		545,39	545,39	0,00	247,38	545,39
		3.032,97	3.032,97	0,00	2.487,58	545,39
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	29.414,47
		105,05	105,05	0,00	105,05	0,00
		280.585,53	280.585,53	0,00	280.585,53	0,00
3.1.90.91.26.00.00	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI					
						- Desdobramento da Despesa
2271	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		105,05	105,05	0,00	105,05	0,00
		280.585,53	280.585,53	0,00	280.585,53	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	395.000,00	0,00	1.205.000,00	102.445,93
		59.750,00	59.750,00	0,00	59.750,00	0,00
		1.102.554,07	1.102.554,07	0,00	1.102.554,07	0,00
3.3.90.91.13.00.00	PRECATÓRIOS JUDICIAS					
						- Desdobramento da Despesa
2066	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		59.750,00	59.750,00	0,00	59.750,00	0,00
		1.102.554,07	1.102.554,07	0,00	1.102.554,07	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	40.000,00	0,00	0,00	285.000,00	31.991,12
		24.869,30	24.869,30	0,00	24.090,14	14.268,81
		253.008,88	253.008,88	0,00	238.740,07	14.268,81
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					
						- Desdobramento da Despesa
1964	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações 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
		24.869,30 253.008,88	24.869,30 253.008,88	0,00 0,00	24.090,14 238.740,07	14.268,81 14.268,81
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	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	3.646.220,00	398.270,25 380.046,53 3.097.278,92	588.900,00 375.014,96 3.019.740,12	1.357,57 1.742,94 75.304,96	3.455.590,25 379.867,14 2.939.510,12	356.953,76 80.230,00 157.768,80
Total Unidade Orçamentária	3.646.220,00	398.270,25 380.046,53 3.097.278,92	588.900,00 375.014,96 3.019.740,12	1.357,57 1.742,94 75.304,96	3.455.590,25 379.867,14 2.939.510,12	356.953,76 80.230,00 157.768,80

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	20.859,96
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.140,04	9.140,04	0,00	9.140,04	0,00	0,00
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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.219,08	3.219,08	0,00	3.219,08	0,00	0,00
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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.920,96	5.920,96	0,00	5.920,96	0,00	0,00
121222616	MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - MERENDA ESCOLAR						
121222616.2.326000	Capacitação da equipe de apoio à merenda						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
65	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E 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
			0,00	0,00	0,00	56.890,00	0,00
			140.259,00	140.259,00	0,00	140.259,00	0,00
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	0,00
			0,00	0,00	0,00	56.890,00	0,00
			140.259,00	140.259,00	0,00	140.259,00	0,00
12361	Ensino Fundamental						
123612615	TRANSPORTE ESCOLAR COM SEGURANÇA						
123612615.2.229000	Manutenção do transporte escolar da rede pública						
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
66	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	23.000,00	0,00	7.000,00	3.811,84
			1.805,76	1.805,76	0,00	1.805,76	0,00
			3.188,16	3.188,16	0,00	3.188,16	0,00
3.3.90.36.39.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2237	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.805,76	1.805,76	0,00	1.805,76	0,00
			3.188,16	3.188,16	0,00	3.188,16	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	103.000,00	20.000,00	71.924,10	304.000,00	34.239,07
			85.080,64	85.080,64	0,00	85.080,64	0,00
			197.836,83	197.836,83	0,00	197.836,83	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2240	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85.080,64	85.080,64	0,00	85.080,64	0,00
			197.836,83	197.836,83	0,00	197.836,83	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						

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: 200.0030 FNDE - PNATE	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	69.789,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.210,20	15.210,20	0,00	15.210,20	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2243 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 200.0030 FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.210,20	15.210,20	0,00	15.210,20	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	10.000,00	0,00	0,00	53.000,00	472,97
		15.353,11	8.573,97	244,81	9.122,98	4.714,82
		52.527,03	42.327,93	1.986,01	37.613,11	14.913,92
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
573 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.941,67	1.741,67	0,01	1.768,32	1.741,68
		18.639,27	17.439,27	1.741,21	15.697,59	2.941,68
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
704 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.411,44	6.832,30	244,80	7.354,66	2.973,14
		33.842,76	24.843,66	244,80	21.870,52	11.972,24
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
2303 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
		45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
72 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	0,00	3.500,00	0,00	11.500,00	1.074,58
		240,00	2.646,20	0,00	2.456,20	240,00
		10.425,42	10.425,42	0,00	10.185,42	240,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
705 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240,00	2.646,20	0,00	2.456,20	240,00
		10.425,42	10.425,42	0,00	10.185,42	240,00
123612616 MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - MERENDA ESCOLAR						
123612616.2.228000 Manutenção da distribuição de merenda escolar						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
73 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
74 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE	220.500,00	0,00	0,00	11.644,30	220.500,00	69.071,25
		23.569,73	28.301,18	100,74	43.053,23	4.980,67
		139.784,45	122.977,13	430,83	117.996,46	21.787,99
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
		23.569,73	28.301,18	100,74	43.053,23	4.980,67
		139.784,45	122.977,13	430,83	117.996,46	21.787,99
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
75 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 200.0020 FNDE - PNAE	90.000,00	5.000,00	0,00	4.287,66	95.000,00	846,57
		16.641,29	9.655,64	0,00	9.884,75	0,00
		89.865,77	79.831,19	1.848,70	79.831,19	10.034,58
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
		16.641,29	9.655,64	0,00	9.884,75	0,00
		89.865,77	79.831,19	1.848,70	79.831,19	10.034,58
123612616.2.325000 Aquisição e manutenção de equipamentos e itens para cozinha(s)						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
76 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
78	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
79	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612616.2.327000	Recursos humanos					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
80	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
81	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	2.000,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
83	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	77.281,62
		19.623,78	19.623,78	0,00	21.543,58	7.100,08
		132.718,38	132.718,38	0,00	125.618,30	7.100,08
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
759	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.704,08	8.704,08	0,00	10.571,63	6.629,83
		116.348,19	116.348,19	0,00	109.718,36	6.629,83
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1149	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470,25	470,25	0,00	522,50	470,25
		5.463,57	5.463,57	0,00	4.993,32	470,25
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
1188	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.633,13	1.633,13	0,00	1.633,13	0,00
		1.998,87	1.998,87	0,00	1.998,87	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1226	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.816,32	8.816,32	0,00	8.816,32	0,00
		8.907,75	8.907,75	0,00	8.907,75	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
85	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.641,81
		4.322,84	4.322,84	0,00	2.497,64	4.220,30
		33.358,19	33.358,19	0,00	29.137,89	4.220,30
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1880	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		633,63	633,63	0,00	657,77	633,63
		8.128,78	8.128,78	0,00	7.495,15	633,63
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1914	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.689,21	3.689,21	0,00	1.839,87	3.586,67
		25.229,41	25.229,41	0,00	21.642,74	3.586,67
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
86	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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					
87	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612617	MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - PEDAGÓGICO- QUALIDADE E EQUIDADE					
123612617.1.309000	Participar da avaliação estadual do Saresp					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
88	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	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
		12.745,10	12.745,10	0,00	12.745,10	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
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
		7.213,00	7.213,00	0,00	7.213,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
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
		175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL					
2097	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		687,00	687,00	0,00	687,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
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
		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	167,13
		-150,00	774,40	150,00	24,40	750,00
		9.832,87	9.825,97	252,21	9.075,97	756,90
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
599	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-150,00	24,40	150,00	24,40	0,00
		2.130,11	2.123,21	252,20	2.123,21	6,90
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
697	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	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	750,00	0,00	0,00	750,00
		7.702,76	7.702,76	0,01	6.952,76	750,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
92	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	335,89
		-28,67	7.276,41	557,13	9.491,09	1.012,85
		19.664,11	18.572,75	557,13	17.559,90	2.104,21
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
2380	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-217,33	6.670,68	217,33	8.885,36	1.012,85
		11.005,00	10.872,24	217,33	9.859,39	1.145,61
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
601	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		188,66	605,73	339,80	605,73	0,00
		6.974,61	6.650,00	339,80	6.650,00	324,61
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
699	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
		1.684,50	1.050,51	0,00	1.050,51	633,99
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
		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	40.000,00	0,00	165.000,00	16.083,37
		148.916,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		148.916,63	0,00	0,00	0,00	148.916,63
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2359	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		148.916,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		148.916,63	0,00	0,00	0,00	148.916,63
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	26.805,61
		248.194,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		248.194,39	0,00	0,00	0,00	248.194,39
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2360	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		248.194,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		248.194,39	0,00	0,00	0,00	248.194,39
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

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
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	38.341,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311.658,31	0,00	0,00	0,00	311.658,31
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2375	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311.658,31	0,00	0,00	0,00	311.658,31
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 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.432,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.567,02	6.567,02	371,11	6.567,02	0,00
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL - Desdobramento da Despesa					
2330	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
		6.567,02	6.567,02	371,11	6.567,02	0,00
123612619.2.241000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
99	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	28.800,00	0,00	26.000,00	0,00	2.800,00	100,00
		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		2.700,00	1.800,00	0,00	1.800,00	900,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
2384	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		2.700,00	1.800,00	0,00	1.800,00	900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
100	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	4.560,00	0,00	4.000,00	0,00	560,00	370,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - Desdobramento da Despesa					
2372	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		190,00	190,00	0,00	190,00	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	0,00	55.000,00	7.341,11
		21.556,66	21.556,66	0,00	17.969,25	19.070,35
		47.658,89	47.658,89	0,00	28.588,54	19.070,35
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1724	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
		21.556,66	21.556,66	0,00	17.969,25	19.070,35
		47.658,89	47.658,89	0,00	28.588,54	19.070,35
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	0,00	16.500,00	6.874,09
		4.345,41	4.345,41	0,00	3.042,76	4.005,65
		9.625,91	9.625,91	0,00	5.620,26	4.005,65
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1726	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.345,41	4.345,41	0,00	3.042,76	4.005,65
		9.625,91	9.625,91	0,00	5.620,26	4.005,65

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
103	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
104	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		2.200.000,00	58.000,00	60.500,00	0,00	2.197.500,00
			365.856,74	365.856,74	0,00	351.137,23
			2.197.448,97	2.197.448,97	0,00	2.041.066,76
						51,03
						156.382,21
						156.382,21
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	
		184.506,13	184.506,13	0,00	169.952,44	137.941,33
		1.805.326,06	1.805.326,06	0,00	1.667.384,73	137.941,33
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	
		18.440,88	18.440,88	0,00	18.275,06	18.440,88
		207.416,34	207.416,34	0,00	188.975,46	18.440,88
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.520,38	14.520,38	0,00	14.520,38	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	
		162.909,73	162.909,73	0,00	162.909,73	0,00
		167.665,26	167.665,26	0,00	167.665,26	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	0,00
		957,94	957,94	0,00	957,94	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	0,00
		1.562,99	1.562,99	0,00	1.562,99	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
105	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		500.000,00	0,00	16.500,00	0,00	483.500,00
			67.132,88	67.132,88	0,00	70.135,15
			436.553,29	436.553,29	0,00	408.511,29
						46.946,71
						28.042,00
						28.042,00
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	
		36.360,73	36.360,73	0,00	39.602,16	26.323,52
		371.573,75	371.573,75	0,00	345.250,23	26.323,52
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	211,04
		2.321,44	2.321,44	0,00	2.110,40	211,04
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1150	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		901,17	901,17	0,00	1.268,28	901,17
		12.323,57	12.323,57	0,00	11.422,40	901,17
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
1189	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.564,13	11.564,13	0,00	11.564,13	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1227	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.793,16	28.793,16	0,00	28.793,16	0,00



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
	98.640,00	55.000,00	11.500,00	159,72	142.140,00	365,14
		-303,58	7.192,98	304,22	7.372,38	4.196,82
		141.615,14	126.862,36	319,22	122.665,54	18.949,60
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
609	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		565,05	565,05	0,00	565,05	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
629	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,64	1.687,75	0,00	1.379,20	308,55
		10.696,17	10.464,27	0,00	10.155,72	540,45
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
651	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	42,65	0,00	835,69	0,00
		70.329,92	62.575,12	0,00	62.575,12	7.754,80
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2151	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
2222	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
		68,50	68,50	0,00	68,50	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
671	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-169,64	5.273,88	169,64	4.968,79	3.888,27
		42.084,22	36.044,31	169,64	32.156,04	9.928,18
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
590	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-134,58	0,00	134,58	0,00	0,00
		10.737,67	10.011,50	149,58	10.011,50	726,17
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
2275	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
		668,90	668,90	0,00	668,90	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
2152	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	188,70	0,00	188,70	0,00
		2.855,21	2.855,21	0,00	2.855,21	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
2149	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
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
113	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 200.0010	FNDE - QSE					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.428,33
		5.571,60	5.853,90	360,98	6.509,25	1.833,75
		19.571,67	15.139,12	360,99	13.305,37	6.266,30
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
616	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	1.867,00	0,00
		1.867,00	1.867,00	0,00	1.867,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
638	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 200.0010	FNDE - QSE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.307,80	2.307,80	0,38	1.467,35	1.462,55
		7.691,76	7.436,67	0,39	5.974,12	1.717,64
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
659	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			-360,00	580,00	360,00	580,00
			1.235,00	1.235,00	360,00	1.235,00
						0,00
						0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
	- Desdobramento da Despesa					
2403	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.285,60	2.685,90	0,60	2.345,90
			3.285,60	2.685,90	0,60	2.345,90
						340,00
						939,70
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
	- Desdobramento da Despesa					
679	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			591,80	591,80	0,00	591,80
						0,00
						0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
	- Desdobramento da Despesa					
602	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	112,00	0,00	112,00
			3.787,31	429,55	0,00	429,55
						0,00
						3.357,76
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
	- Desdobramento da Despesa					
700	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			118,20	168,20	0,00	137,00
			893,20	893,20	0,00	862,00
						31,20
						31,20
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS					
	- Desdobramento da Despesa					
2410	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			220,00	0,00	0,00	0,00
			220,00	0,00	0,00	0,00
						220,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	- Desdobramento da Despesa					
114	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.167,90
			195,30	195,30	0,00	195,30
			3.832,10	3.832,10	0,00	3.832,10
						0,00
						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	
			195,30	195,30	0,00	195,30
			3.832,10	3.832,10	0,00	3.832,10
						0,00
						0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	- Desdobramento da Despesa					
115	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
	- Desdobramento da Despesa					
116	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	408,00
			1.200,00	2.350,00	0,00	1.306,00
			14.592,00	13.442,00	0,00	12.398,00
						1.044,00
						2.194,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
	- Desdobramento da Despesa					
2310	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.200,00	1.200,00	0,00	156,00
			1.200,00	1.200,00	0,00	156,00
						1.044,00
						1.044,00
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	1.150,00	0,00	1.150,00
			13.392,00	12.242,00	0,00	12.242,00
						0,00
						1.150,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
	- Desdobramento da Despesa					
117	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00
			3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
						1.000,00
						1.000,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
	- Desdobramento da Despesa					
2392	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00
			3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
						0,00
						1.000,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
118	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		230.000,00	170.000,00	0,00	390.000,00	52.046,14
			35.325,95	46,00	37.511,75	1.885,74
			337.953,86	15.309,02	309.518,54	28.435,32
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
733	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		466,00	998,00	46,00	998,00	0,00
		6.484,90	6.484,90	46,00	6.484,90	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2413	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.382,36	2.382,36	0,00	2.382,36	0,00
		2.382,36	2.382,36	0,00	2.382,36	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2021	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.549,58	0,00	0,00	25.768,71	0,00
		255.959,16	229.409,58	15.263,02	229.409,58	26.549,58
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2000	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		427,89	427,89	0,00	4.698,30	0,00
		32.190,01	32.190,01	0,00	32.190,01	0,00
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	
		5.500,12	5.500,12	0,00	3.614,38	1.885,74
		14.975,25	14.975,25	0,00	13.089,51	1.885,74
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	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	50,00	0,00	50,00	0,00
		1.054,00	1.054,00	0,00	1.054,00	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	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.098,18	23.098,18	0,00	23.098,18	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
119	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.748,80
		0,00	224,00	0,00	27,20	224,00
		251,20	251,20	0,00	27,20	224,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2376	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	224,00	0,00	0,00	224,00
		224,00	224,00	0,00	0,00	224,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2404	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	27,20	0,00
		27,20	27,20	0,00	27,20	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	86.000,00	0,00	121.000,00	65.357,56
			800,04	4.085,74	4.475,44	263,64
			52.475,15	43.050,00	42.786,36	9.688,79



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		- Desdobramento da Despesa			
1949	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		263,64	263,64	0,00	263,64	263,64
		2.735,04	2.735,04	0,00	2.471,40	263,64
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1943	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.730,28	0,00	2.730,28	0,00
		34.597,01	26.422,83	0,00	26.422,83	8.174,18
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
2049	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	555,42	0,00	555,42	0,00
		8.000,00	6.749,03	0,00	6.749,03	1.250,97
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2004	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		536,40	536,40	0,00	926,10	0,00
		7.143,10	7.143,10	0,00	7.143,10	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	3.423,25
		0,00	0,00	0,00	124,42	0,00
		1.576,75	1.576,75	0,00	1.576,75	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS		- Desdobramento da Despesa			
2219	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	124,42	0,00
		1.576,75	1.576,75	0,00	1.576,75	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
122	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00				
		296.849,60	0,00	0,00	306.849,60	255.405,79
		36.147,80	6.814,00	0,00	1.940,00	4.874,00
		51.443,81	22.110,01	0,00	17.236,01	34.207,80
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		- Desdobramento da Despesa			
2223	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.874,00	4.874,00	0,00	0,00	4.874,00
		6.613,00	6.613,00	0,00	1.739,00	4.874,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
734	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
		3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
1971	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		29.333,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.510,81	12.177,01	0,00	12.177,01	29.333,80
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				
		77.785,40	0,00	0,00	82.785,40	70.874,46
		0,00	959,80	0,00	0,00	959,80
		11.910,94	11.910,94	0,00	10.951,14	959,80
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento da Despesa			
2077	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	959,80	0,00	0,00	959,80
		5.997,58	5.997,58	0,00	5.037,78	959,80
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
2183	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.972,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2076	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		941,36		941,36		0,00	941,36	0,00
12362	Ensino Médio							
123622615	TRANSPORTE ESCOLAR COM SEGURANÇA							
123622615.2.229000	Manutenção do transporte escolar da rede pública							
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
124	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.113,41
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.886,59	7.886,59	0,00	0,00	7.886,59	0,00
3.3.90.36.39.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa							
2238	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.886,59	7.886,59	0,00	0,00	7.886,59	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
125	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	488.000,00	0,00	0,00	0,00	9.030,00	488.000,00	434.564,64
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44.405,36	44.405,36	0,00	0,00	44.405,36	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa							
2241	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44.405,36	44.405,36	0,00	0,00	44.405,36	0,00
123622615.2.231000	Manutenção do auxílio transporte a estudades							
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE							
126	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	13.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.460,00
			420,00	420,00	0,00	0,00	490,00	0,00
			1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa							
1962	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			420,00	420,00	0,00	0,00	490,00	0,00
			1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	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	0,00	1.792,55	45.000,00	1.294,99
			2.291,58	6.521,25	0,01	0,01	5.397,03	2.123,49
			41.912,46	41.523,47	1.686,40	0,00	39.399,98	2.512,48
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	0,00	0,00
			2.291,58	6.521,25	0,01	0,01	5.397,03	2.123,49
			41.912,46	41.523,47	1.686,40	0,00	39.399,98	2.512,48
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	49.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.150,00
			420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
			3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	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
			420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
			3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
12365	Educação Infantil							
123652615	TRANSPORTE ESCOLAR COM SEGURANÇA							
123652615.2.229000	Manutenção do transporte escolar da rede pública							
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
129	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.122,88
			1.149,12	1.149,12	0,00	0,00	1.149,12	0,00
			2.877,12	2.877,12	0,00	0,00	2.877,12	0,00
3.3.90.36.39.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa							
2236	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.149,12	1.149,12	0,00	0,00	1.149,12	0,00
			2.877,12	2.877,12	0,00	0,00	2.877,12	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	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
			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	40.000,00	10.000,00	0,00	130.000,00
			23.619,67	23.619,67	0,00	23.619,67
			78.906,64	78.906,64	0,00	78.906,64
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2239	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.619,67	23.619,67	0,00	23.619,67
			78.906,64	78.906,64	0,00	78.906,64
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
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			21.146,68	21.146,68	0,00	21.146,68
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2242	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0030 FNDE - PNATE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			21.146,68	21.146,68	0,00	21.146,68
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	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
			0,00	285,75	0,00	1.394,38
			26.972,72	25.805,75	90,04	25.227,87
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
			0,00	285,75	0,00	1.394,38
			26.972,72	25.805,75	90,04	25.227,87
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	2.860,08	30.100,00
			0,00	289,98	0,00	289,98
			26.923,81	26.145,83	697,93	26.145,83
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2065	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0020 FNDE - PNAE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	289,98	0,00	289,98
			26.923,81	26.145,83	697,93	26.145,83
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
			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
			-741,89	0,00	741,89	0,00
			4.915,71	4.915,71	785,14	4.915,71
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
2347	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-741,89	0,00	741,89	0,00	0,00
		2.967,21	2.967,21	785,14	2.967,21	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.948,50	1.948,50	0,00	1.948,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
139	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0010 FNDE - QSE	1.000,00	0,00	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	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	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	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
143	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
147	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	25.573,53
		13.320,38	13.320,38	0,00	15.076,62	5.975,52
		74.426,47	74.426,47	0,00	68.450,95	5.975,52
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	
		6.940,32	6.940,32	0,00	8.644,31	5.871,02
		67.015,36	67.015,36	0,00	61.144,34	5.871,02
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	
		104,50	104,50	0,00	156,75	104,50
		1.135,55	1.135,55	0,00	1.031,05	104,50

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1232	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.275,56	6.275,56	0,00	6.275,56	0,00
		6.275,56	6.275,56	0,00	6.275,56	0,00
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	41.000,00	14.319,28
		2.446,95	2.446,95	0,00	2.463,02	988,48
		26.680,72	26.680,72	0,00	25.692,24	988,48
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
763	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.295,00	1.295,00	0,00	1.311,07	936,23
		24.602,21	24.602,21	0,00	23.665,98	936,23
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
1153	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		52,25	52,25	0,00	52,25	52,25
		978,81	978,81	0,00	926,56	52,25
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1230	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.099,70	1.099,70	0,00	1.099,70	0,00
		1.099,70	1.099,70	0,00	1.099,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
150	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
151	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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	28.000,00	8.950,12
		3.204,58	3.204,58	0,00	2.182,40	3.153,31
		19.049,88	19.049,88	0,00	15.896,57	3.153,31
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1886	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		454,53	454,53	0,00	563,23	454,53
		4.543,84	4.543,84	0,00	4.089,31	454,53
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1920	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.750,05	2.750,05	0,00	1.619,17	2.698,78
		14.506,04	14.506,04	0,00	11.807,26	2.698,78
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	10.000,00	2.790,16
			593,08	593,08	0,00	541,81
			7.209,84	7.209,84	0,00	6.668,03
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1884	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		87,79	87,79	0,00	89,19	87,79
		1.795,48	1.795,48	0,00	1.707,69	87,79
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	505,29	0,00	256,41	454,02
		5.414,36	5.414,36	0,00	4.960,34	454,02
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
154	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
155	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
156	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
157	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652617	MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - PEDAGÓGICO- QUALIDADE E EQUIDADE					
123652617.2.328000	Ações pedagógicas com a finalidade de melhorar a aprendizagem					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
158	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
159	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.293,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.706,10	4.706,10	0,00	4.706,10	0,00
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL - Desdobramento da Despesa					
2096	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.706,10	4.706,10	0,00	4.706,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
160	Fonte....: 1 TESOURO					
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					
161	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	27,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.972,26	4.972,26	0,00	4.972,26	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
598	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.577,11	1.577,11	0,00	1.577,11	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
696	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0010 FNDE - QSE					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.773,36
		1.062,93	1.022,73	0,00	19,80	1.002,93
		6.226,64	6.166,64	0,00	5.163,71	1.062,93
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
600	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0010 FNDE - QSE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.062,93	1.022,73	0,00	19,80	1.002,93
		6.226,64	6.166,64	0,00	5.163,71	1.062,93
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
164	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	385,00
			1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
			4.615,00	4.615,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
	- Desdobramento da Despesa					
2122	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
	- Desdobramento da Despesa					
2165	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
		2.725,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
165	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
166	Fonte....: 200.0010 FNDE - QSE					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.620,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		6.380,00	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
	- Desdobramento da Despesa					
2075	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.380,00	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00
123652619	MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - INSUMOS DA EDUCAÇÃO					
123652619.1.311000	Aquisição de uniformes escolares					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
167	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123652619.1.313000	Aquisição de playgrounds, brinquedos e materiais pedagógicos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
168	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	1.542,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		5.458,00	5.458,00	936,00	5.458,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
	- Desdobramento da Despesa					
2339	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
		5.458,00	5.458,00	936,00	5.458,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
169	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.734,40
			0,00	0,00	119,60	0,00
		1.265,60	1.265,60	0,00	1.265,60	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
	- Desdobramento da Despesa					
2008	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	119,60	0,00
		1.265,60	1.265,60	0,00	1.265,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
170	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.632,00
			3.368,00	0,00	3.368,00	0,00
		3.368,00	3.368,00	0,00	3.368,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
	- Desdobramento da Despesa					
2406	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.368,00	0,00	3.368,00	0,00
		3.368,00	3.368,00	0,00	3.368,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
171	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		5.000,00	5.600,00	0,00	10.600,00	1.000,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa							
2389	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
				9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
123652619.2.327000	Recursos humanos							
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
172	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	500,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	36,96
			3.802,32	3.802,32	0,00	0,00	3.123,18	3.512,76
			8.863,04	8.863,04	0,00	0,00	5.350,28	3.512,76
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa							
1732	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.802,32	3.802,32	0,00	0,00	3.123,18	3.512,76
			8.863,04	8.863,04	0,00	0,00	5.350,28	3.512,76
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
173	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	12.526,53
			1.925,25	1.925,25	0,00	0,00	1.873,97	1.719,82
			4.973,47	4.973,47	0,00	0,00	3.253,65	1.719,82
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa							
1728	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.925,25	1.925,25	0,00	0,00	1.873,97	1.719,82
			4.973,47	4.973,47	0,00	0,00	3.253,65	1.719,82
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
174	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
175	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
176	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
177	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	87.958,01
			25.897,48	25.897,48	0,00	0,00	25.652,57	11.090,07
			146.041,99	146.041,99	0,00	0,00	134.951,92	11.090,07
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
761	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.426,19	12.426,19	0,00	0,00	12.393,09	9.869,17
			122.944,02	122.944,02	0,00	0,00	113.074,85	9.869,17
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1151	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.220,90	1.220,90	0,00	0,00	1.009,09	1.220,90
			10.847,58	10.847,58	0,00	0,00	9.626,68	1.220,90
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
1228	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.250,39	12.250,39	0,00	0,00	12.250,39	0,00
			12.250,39	12.250,39	0,00	0,00	12.250,39	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
179	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	9.168,41
		6.187,81	6.187,81	0,00	8.715,74	1.948,53
		59.831,59	59.831,59	0,00	57.883,06	1.948,53
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
764	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.745,18	2.745,18	0,00	5.116,36	1.896,28
		54.431,34	54.431,34	0,00	52.535,06	1.896,28
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1154	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		52,25	52,25	0,00	209,00	52,25
		2.009,87	2.009,87	0,00	1.957,62	52,25
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1231	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.390,38	3.390,38	0,00	3.390,38	0,00
		3.390,38	3.390,38	0,00	3.390,38	0,00
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	20.000,00	0,00	230.000,00	17.040,88
		39.409,72	39.409,72	0,00	35.816,27	18.155,72
		212.959,12	212.959,12	0,00	194.803,40	18.155,72
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
762	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 272.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.609,44	20.609,44	0,00	17.084,79	15.559,69
		170.714,60	170.714,60	0,00	155.154,91	15.559,69
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1152	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 272.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.596,03	2.596,03	0,00	2.527,23	2.596,03
		26.040,27	26.040,27	0,00	23.444,24	2.596,03
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1229	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 272.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.204,25	16.204,25	0,00	16.204,25	0,00
		16.204,25	16.204,25	0,00	16.204,25	0,00
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	6.000,00	0,00	244.000,00	72.199,67
		25.834,64	25.834,64	0,00	26.395,10	11.931,28
		171.800,33	171.800,33	0,00	159.869,05	11.931,28
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
766	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.575,57	13.575,57	0,00	14.092,03	11.563,49
		155.944,46	155.944,46	0,00	144.380,97	11.563,49
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1117	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211,04	211,04	0,00	211,04	211,04
		1.055,20	1.055,20	0,00	844,16	211,04
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1156	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		156,75	156,75	0,00	200,75	156,75
		1.748,44	1.748,44	0,00	1.591,69	156,75
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1233	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.891,28	11.891,28	0,00	11.891,28	0,00
		11.891,28	11.891,28	0,00	11.891,28	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
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	0,00	0,00
		1.160,95	1.160,95	0,00	1.160,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					

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
182	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
183	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
184	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	32.323,04
			6.660,72	6.660,72	0,00	6.660,72
			42.676,96	42.676,96	0,00	6.660,72
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1882	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			991,78	991,78	0,00	991,78
			10.336,45	10.336,45	0,00	991,78
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1916	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.668,94	5.668,94	0,00	5.668,94
			32.340,51	32.340,51	0,00	5.668,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
185	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		62.000,00	1.000,00	0,00	63.000,00	19.948,80
			6.346,43	6.346,43	0,00	5.833,73
			43.051,20	43.051,20	0,00	5.833,73
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	
			866,70	866,70	0,00	866,70
			10.161,67	10.161,67	0,00	866,70
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	
			5.479,73	5.479,73	0,00	4.967,03
			32.889,53	32.889,53	0,00	4.967,03
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	9.291,12
			10.820,99	10.820,99	0,00	10.820,99
			64.208,88	64.208,88	0,00	10.820,99
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	
			1.716,44	1.716,44	0,00	1.716,44
			15.339,93	15.339,93	0,00	1.716,44
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	
			9.104,55	9.104,55	0,00	9.104,55
			48.868,95	48.868,95	0,00	9.104,55
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	3.642,20
			1.995,23	1.995,23	0,00	1.892,69
			16.357,80	16.357,80	0,00	1.892,69
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	
			176,74	176,74	0,00	176,74
			3.817,35	3.817,35	0,00	176,74
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	
			1.818,49	1.818,49	0,00	1.715,95
			12.540,45	12.540,45	0,00	1.715,95

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
188	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
189	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
190	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
191	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E 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
123652619.2.330000	Formação contínua de professores e demais servidores da rede						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
192	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
193	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
2355	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
			0,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00
123652619.2.331000	Gestão e manutenção das despesas gerais.						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
194	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
		10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	2.112,98
			-94,06	36,99	131,05	613,25	0,00
			3.887,02	3.887,02	131,06	3.887,02	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
627	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	154,60	0,00
			874,58	874,58	0,00	874,58	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
669	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-44,45	0,00	44,45	421,66	0,00
			1.943,15	1.943,15	44,46	1.943,15	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
588	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-49,61	36,99	86,60	36,99	0,00
			1.069,29	1.069,29	86,60	1.069,29	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
195	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		70.000,00	15.000,00	19.700,00	0,00	65.300,00	1.351,72
			6.459,06	4.743,86	4,50	3.186,00	2.966,19
			63.948,28	57.460,09	15,36	54.493,90	9.454,38
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO						
608	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.104,00	2.104,00	0,00	0,00	2.104,00
			3.416,50	2.104,00	0,00	0,00	3.416,50
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
628	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		173,10	260,75	0,50	316,55	173,60
		1.255,57	1.255,57	0,50	1.081,97	173,60
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		- Desdobramento da Despesa			
2317	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
		388,80	388,80	0,00	388,80	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
650	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	134,14	0,00
		20.022,27	17.824,03	0,00	17.824,03	2.198,24
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
2166	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.248,38	1.048,78	0,00	1.427,58	121,20
		7.618,58	7.418,98	0,00	7.297,78	320,80
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento da Despesa			
2123	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		434,20	434,20	0,00	434,20	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa			
2153	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		119,00	119,00	0,00	0,00	119,00
		322,90	322,90	0,00	203,90	119,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
670	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.540,60	520,60	4,00	594,53	448,39
		10.927,02	8.149,17	4,00	7.700,78	3.226,24
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2311	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.717,20	3.717,20	2,40	3.717,20	0,00
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	
		273,98	690,73	0,00	713,20	0,00
		10.252,99	10.252,99	2,36	10.252,99	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.592,25	5.592,25	6,10	5.592,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
196	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.356,74
		326,75	48,75	0,00	48,75	0,00
		2.643,26	649,62	0,01	649,62	1.993,64
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
639	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		48,75	48,75	0,00	48,75	0,00
		2.365,26	649,62	0,01	649,62	1.715,64
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2411	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		278,00	0,00	0,00	0,00	278,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
197	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	877,90
		403,35	403,35	0,00	403,35	0,00
		4.122,10	4.122,10	0,00	4.122,10	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					

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	
		403,35	403,35	0,00	403,35	0,00
		4.122,10	4.122,10	0,00	4.122,10	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
198	1 TESOURO					
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	1 TESOURO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
200	1 TESOURO					
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	1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	120.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	144.000,00	11.965,44
		11.327,18	395,00	0,00	13.514,76	0,00
		132.034,56	121.102,38	2.952,04	121.102,38	10.932,18
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
2167	1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		395,00	395,00	0,00	2.825,00	0,00
		3.984,00	3.984,00	0,00	3.984,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS - Desdobramento da Despesa					
2218	1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8,99	8,99	0,00	8,99	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2020	1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.932,18	0,00	0,00	10.671,89	0,00
		108.972,66	98.040,48	2.952,04	98.040,48	10.932,18
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2013	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	17,87	0,00
		117,87	117,87	0,00	117,87	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2030	1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.260,00	16.260,00	0,00	16.260,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa					
2357	1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.691,04	2.691,04	0,00	2.691,04	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
203	1 TESOURO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	15.000,00	0,00	13.000,00	0,00	2.000,00	830,00
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
2248	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: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2390	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
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	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	117,00	0,00	117,00	0,00
		1.500,00	1.154,96	0,00	1.154,96	345,04
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
		0,00	117,00	0,00	117,00	0,00
		1.500,00	1.154,96	0,00	1.154,96	345,04
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	3.000,00	1.991,40
		1.000,00	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	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	0,00	0,00	1.200,00	0,00
		200,00	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	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
209	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	10.000,00	0,00	0,00	139.500,40	82.305,97
		129.500,40	6.108,00	0,00	710,00	6.108,00
		38.172,33	25.130,10	0,00	19.022,10	38.172,33
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
2409	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.108,00	6.108,00	0,00	0,00	6.108,00
		6.108,00	6.108,00	0,00	0,00	6.108,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
1977	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	710,00	0,00
		3.441,50	3.441,50	0,00	3.441,50	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					

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
1970	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32.064,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.644,93	15.580,60	0,00	15.580,60	32.064,33
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	480,00
		520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa					
2400	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		520,00	520,00	0,00	520,00	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	0,00	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	6.819,87	7.000,00	46,95
		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 a 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	11.400,00	0,00	7.600,00	3.800,00
		26.600,00	26.600,00	0,00	22.800,00	3.800,00
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	11.400,00	0,00	7.600,00	3.800,00
		26.600,00	26.600,00	0,00	22.800,00	3.800,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
213	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	42.000,00	0,00	26.600,00	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					
215	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	1.002,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.997,20	7.997,20	0,00	7.997,20	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
216	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano		Empenhos a Pagar
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ										
217	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
	1.000,00	0,00		1.000,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
218	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
	2.000,00	0,00		2.000,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total Unidade Executora	7.781.200,00	2.294.935,40		494.800,00		130.800,87		9.581.335,40		2.217.500,68	
		1.467.617,53		1.003.271,26		2.641,33		1.025.560,11		460.207,72	
		7.233.033,85		6.344.364,08		56.724,20		5.884.156,36		1.348.877,49	
Total Unidade Orçamentária	7.781.200,00	2.294.935,40		494.800,00		130.800,87		9.581.335,40		2.217.500,68	
		1.467.617,53		1.003.271,26		2.641,33		1.025.560,11		460.207,72	
		7.233.033,85		6.344.364,08		56.724,20		5.884.156,36		1.348.877,49	



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações 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 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	65.000,00	10.442,00
		4.828,00	4.828,00	0,00	5.232,00	2.352,00
		54.558,00	54.558,00	0,00	52.206,00	2.352,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS					
1966	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.828,00	4.828,00	0,00	5.232,00	2.352,00
		54.558,00	54.558,00	0,00	52.206,00	2.352,00
103012524.2.214000	Manutenção e ampliação do atendimento em UBS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
220	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
221	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.050.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	160.745,28
		148.236,24	148.236,24	0,00	144.775,20	66.138,42
		989.254,72	989.254,72	2.861,96	923.116,30	66.138,42
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
767	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		79.008,33	79.008,33	0,00	76.931,94	60.398,92
		858.223,27	858.223,27	2.861,96	797.824,35	60.398,92
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1157	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.039,71	4.039,71	0,00	3.281,76	4.039,71
		35.192,70	35.192,70	0,00	31.152,99	4.039,71
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
1196	Fonte....: 1 TESOUREO					
	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
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1234	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63.360,02	63.360,02	0,00	63.360,02	0,00
		63.360,02	63.360,02	0,00	63.360,02	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1273	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		914,31	914,31	0,00	459,91	914,31
		9.444,09	9.444,09	0,00	8.529,78	914,31
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1311	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		913,87	913,87	0,00	741,57	785,48
		20.808,30	20.808,30	0,00	20.022,82	785,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
222	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	320.000,00	0,00	80.000,00	0,00	240.000,00	57.908,13
		22.002,12	22.002,12	13.929,59	13.413,34	19.817,14
		182.091,87	182.091,87	73.219,22	162.274,73	19.817,14
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1888	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.609,41	5.609,41	0,00	5.353,82	5.609,41
		62.420,53	62.420,53	0,00	56.811,12	5.609,41
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1922	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.392,71	16.392,71	13.929,59	8.059,52	14.207,73
		119.671,34	119.671,34	73.219,22	105.463,61	14.207,73
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.04 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	
223	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
224	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	900.000,00	200.000,00 83.921,42 973.345,97	68.500,00 83.921,42 973.345,97	0,00 0,00 0,00	1.031.500,00 83.921,42 973.345,97	58.154,03 0,00 0,00
3.3.50.39.04.00.00	CONTRATO DE GESTÃO						
2273	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 83.921,42 513.191,47	0,00 83.921,42 513.191,47	0,00 0,00 0,00	0,00 83.921,42 513.191,47	0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.53.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N						
2067	Fonte....: 1 TESOIRO 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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	453.863,50	40.000,00 45.310,10 491.303,64	0,00 45.310,10 491.303,64	0,00 0,00 0,00	493.863,50 45.310,10 491.303,64	2.559,86 0,00 0,00
3.3.50.39.04.00.00	CONTRATO DE GESTÃO						
2280	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00 45.310,10 318.450,83	0,00 45.310,10 318.450,83	0,00 0,00 0,00	0,00 45.310,10 318.450,83	0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.53.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N						
2068	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00 0,00 172.852,81	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
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
2424	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 300.0012 EMENDAS PARLAMENTARES PARA CUSTEIO - SEC	0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
226	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	100.000,00	45.000,00 7.976,24 119.134,12	0,00 7.964,04 105.069,12	1.722,32 734,92 801,14	145.000,00 8.218,63 102.149,03	24.143,56 2.920,09 16.985,09
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO						
610	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 662,00 12.366,60	0,00 662,00 12.366,60	0,00 0,00 0,00	0,00 889,00 12.366,60	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
630	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 910,55 12.903,78	0,00 1.139,57 12.544,10	0,00 0,51 0,52	0,00 1.870,15 11.993,86	550,24 909,92
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO						
2235	Fonte....: 1 TESOIRO 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						
652	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 1.027,68 13.170,95	0,00 1.566,44 9.815,63	0,00 0,01 0,01	0,00 510,07 8.387,96	1.427,67 4.782,99
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
1954	Fonte....: 1 TESOIRO 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

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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento	da Despesa		
2108	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		197,50	197,50	0,00	197,50	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento	da Despesa		
672	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.481,98	2.144,78	148,20	1.616,56	942,18
		14.253,15	8.578,24	148,21	7.636,06	6.617,09
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
591	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		290,17	188,95	0,00	217,25	0,00
		1.486,77	1.196,60	0,00	1.196,60	290,17
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento	da Despesa		
689	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	319,00	0,00
		585,00	580,20	0,00	580,20	4,80
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento	da Despesa		
2041	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-586,20	2.262,30	586,20	2.796,60	0,00
		52.105,36	52.105,36	652,40	52.105,36	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento	da Despesa		
706	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.190,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.254,95	1.874,83	0,00	1.874,83	4.380,12
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento	da Despesa		
2333	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
		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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.219,80	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	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	7.069,00	6.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.019,00	0,00	3.150,00	0,00	1.019,00
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
		1.019,00	0,00	3.150,00	0,00	1.019,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2422	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 800.0001 SUS CUSTEIO - INCREMENTO PAB					
		0,00	50.000,00	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
229	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		100.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.071,70
		-1.565,39	2.611,55	3.148,89	2.144,95	1.213,60
		98.928,30	97.785,90	3.936,62	96.572,30	2.356,00
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		- Desdobramento	da Despesa		
737	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.565,39	2.611,55	3.148,89	2.144,95	1.213,60
		98.928,30	97.785,90	3.936,62	96.572,30	2.356,00

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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
230	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		24.123,00	0,00	0,00	24.123,00	22.663,21
			0,00	0,00		0,00
			1.459,79	1.459,79	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa					
2268	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00
			1.459,79	1.459,79	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
231	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		26.541,84	0,00	0,00	26.541,84	639,54
			-50,00	0,00	50,00	0,00
			25.902,30	25.902,30	103,70	0,00
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR - Desdobramento da Despesa					
739	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			-50,00	0,00	50,00	0,00
			25.902,30	25.902,30	103,70	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2423	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 800.0001 SUS CUSTEIO - INCREMENTO PAB					
		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.097,75
			0,00	0,00		0,00
			402,25	402,25	0,00	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
			402,25	402,25	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
233	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00	8.500,00	0,00	18.500,00	5.840,00
			0,00	850,00	850,00	0,00
			12.660,00	11.810,00	0,00	850,00
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
			2.310,00	2.310,00	0,00	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	850,00	850,00	0,00
			9.350,00	8.500,00	0,00	850,00
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
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
234	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		300.000,00	50.000,00	15.500,00	334.500,00	48.795,14
			10.744,70	8.779,59	8.000,00	0,00
			272.813,46	254.444,73	254.444,73	18.368,73
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
			5.419,00	5.419,00	0,00	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	
			2.382,36	2.382,36	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 Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			23.422,36		23.422,36	0,00	23.422,36	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
735	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			2.340,00		2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							
2094	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		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							
707	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			800,00		1.552,00	0,00	3.422,00	0,00
			8.720,25		8.720,25	0,00	8.720,25	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS							
2314	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			8,13		8,13	0,00	8,13	0,00
			115,47		115,47	0,00	115,47	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							
2019	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			12.754,21		0,00	0,00	13.014,50	0,00
			139.271,32		126.517,11	5.449,92	126.517,11	12.754,21
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		37,10	0,00	1.820,23	0,00
			18.500,00		14.885,48	0,00	14.885,48	3.614,52
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	
			-5.200,00		4.800,00	8.000,00	6.800,00	0,00
			68.104,00		66.104,00	19.742,00	66.104,00	2.000,00
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
			1.152,84		1.152,84	0,00	1.152,84	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	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			4.118,22		4.118,22	0,00	4.118,22	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
235	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ							
		30.000,00		10.000,00		0,00	40.000,00	2.327,49
				7.349,87		0,00	7.378,78	1.081,88
				37.672,51		0,00	36.590,63	1.081,88
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							
2055	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	
			380,00		380,00	0,00	380,00	0,00
			3.800,00		3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							
2052	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	
			6.969,87		6.969,87	0,00	6.998,78	1.081,88
			33.872,51		33.872,51	0,00	32.790,63	1.081,88
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2425	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0012 EMENDAS PARLAMENTARES PARA CUSTEIO - SEC							
		0,00		100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
237	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	12.000,00				
		37.850,00	0,00	1.809,88	49.850,00	24.519,02
		0,00	2.408,45	0,00	2.408,45	79,90
		23.521,10	21.265,92	1.785,07	21.186,02	2.335,08
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	0,00	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	891,80	0,00	891,80	0,00
		8.918,00	8.026,20	1.785,07	8.026,20	891,80
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	525,96	0,00	525,96	0,00
		6.200,00	5.828,59	0,00	5.828,59	371,41
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	
		0,00	990,69	0,00	990,69	79,90
		7.940,65	6.948,68	0,00	6.868,78	1.071,87
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
238	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
239	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	478,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		522,00	522,00	0,00	522,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
2100	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
		522,00	522,00	0,00	522,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
240	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.300,96
		0,00	513,02	0,00	513,02	0,00
		7.699,04	7.699,04	0,00	7.699,04	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
241	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	45.500,00	35.130,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.369,60	10.369,60	0,00	10.369,60	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2158	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
		10.369,60	10.369,60	0,00	10.369,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
242	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.367,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.632,74	8.632,74	0,00	8.632,74	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO					
1958	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
		7.590,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
2361	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
1624	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00
			2.109,53	2.109,53	0,00	1.155,31
			15.257,99	15.257,99	0,00	13.148,46
						4.742,01
						2.109,53
						2.109,53
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1889	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			321,07	321,07	0,00	298,15
			3.714,28	3.714,28	0,00	3.393,21
						321,07
						321,07
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1923	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.788,46	1.788,46	0,00	857,16
			11.543,71	11.543,71	0,00	9.755,25
						1.788,46
						1.788,46
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
247	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
248	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00
						2.120,00
						0,00
						0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
2184	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00
						0,00
						0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
249	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
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	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
251	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	54,40	0,00	27,20
			950,00	798,16	0,00	770,96
						50,00
						27,20
						179,04
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	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			450,00	450,00	0,00	450,00
						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	0,00	0,00
			0,00	54,40	0,00	27,20
			500,00	348,16	0,00	320,96
						27,20
						179,04
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
252	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
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	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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	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					
255	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		110.000,00				
			0,00	0,00	0,00	110.000,00
			13.182,06	13.182,06	0,00	25.064,16
			84.935,84	84.935,84	0,00	5.973,83
					78.962,01	5.973,83
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
772	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	
			6.891,24	6.891,24	0,00	5.704,31
			73.482,76	73.482,76	0,00	5.704,31
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1162	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	
			269,52	269,52	0,00	269,52
			2.725,07	2.725,07	0,00	269,52
					2.455,55	269,52
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1239	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	
			6.021,30	6.021,30	0,00	0,00
			6.021,30	6.021,30	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1278	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			735,60	735,60	0,00	0,00
					735,60	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1316	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.971,11	1.971,11	0,00	0,00
					1.971,11	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
256	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		28.000,00				
			0,00	0,00	0,00	28.000,00
			3.216,66	3.216,66	0,00	5.509,97
			22.490,03	22.490,03	0,00	1.827,65
					19.273,37	3.216,66
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1892	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	
			472,71	472,71	0,00	472,71
			5.446,44	5.446,44	0,00	472,71
					4.973,73	472,71
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1926	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	
			2.743,95	2.743,95	0,00	2.743,95
			17.043,59	17.043,59	0,00	2.743,95
					14.299,64	2.743,95
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
257	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00				
			0,00	0,00	0,00	500,00
			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 CONVÊNIOS 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
			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				
			16.000,00	0,00	0,00	21.000,00
			706,78	1.559,11	0,00	955,32
			20.044,68	19.292,13	58,83	1.107,52
					18.184,61	1.860,07
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
633	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	
			159,77	332,17	0,00	159,14
					173,03	

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
		2.514,71	2.491,33	0,00	2.332,19	182,52
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
736	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
		9.548,40	9.355,40	40,53	9.355,40	193,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
654	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		459,30	429,30	0,00	429,30	30,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
2188	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	50,00	0,00	79,90	50,00
		472,70	472,70	0,00	422,70	50,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa			
2352	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
		23,00	23,00	0,00	23,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
674	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		547,01	1.110,04	0,00	211,66	898,38
		5.066,37	4.560,20	0,00	3.661,82	1.404,55
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
593	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	66,90	0,00	66,90	0,00
		130,70	130,70	0,00	130,70	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
691	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
		18,30	18,30	18,30	18,30	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
2287	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
		1.811,20	1.811,20	0,00	1.811,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
260	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	11.120,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
		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	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	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	771,14
		2.038,52	2.038,52	0,00	2.370,40	124,90
		5.228,86	4.421,68	0,00	4.296,78	932,08
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2144	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
		675,00	675,00	0,00	675,00	0,00
		785,00	785,00	0,00	785,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2412	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		397,04	397,04	0,00	397,04	0,00
		397,04	397,04	0,00	397,04	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
1996	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	456,78	0,00
		2.500,00	1.692,82	0,00	1.692,82	807,18
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
2328	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		966,48	966,48	0,00	841,58	124,90
		1.546,82	1.546,82	0,00	1.421,92	124,90
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	110,80	0,00	110,80	0,00
		2.268,59	1.799,12	0,00	1.799,12	469,47
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2111	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		268,59	268,59	0,00	268,59	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
2045	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	110,80	0,00	110,80	0,00
		2.000,00	1.530,53	0,00	1.530,53	469,47
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
267	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
268	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.190,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		810,00	810,00	0,00	810,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2159	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		810,00	810,00	0,00	810,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
269	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	100,00	0,00	0,00	700,00	70,60
		0,00	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		- Desdobramento da Despesa			
2288	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
		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	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					
2255	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	1.330,00	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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
2256	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	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
271 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	800,00	0,00	200,00	65,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135,00	135,00	45,00	135,00	0,00
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
		135,00	135,00	45,00	135,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
272 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
273 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
278 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	70.000,00	33.796,84
		5.688,91	5.688,91	0,00	6.105,70	2.177,25
		36.203,16	36.203,16	0,00	34.025,91	2.177,25
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
770 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.316,24	2.316,24	0,00	2.733,03	2.090,30
		30.814,91	30.814,91	0,00	28.724,61	2.090,30
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
1160 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86,95	86,95	0,00	86,95	86,95
		869,50	869,50	0,00	782,55	86,95
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO						
1237 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	
		3.285,72	3.285,72	0,00	3.285,72	0,00
		3.285,72	3.285,72	0,00	3.285,72	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
1314 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		764,33	764,33	0,00	764,33	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						
1625 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	20.115,29
		1.423,18	1.423,18	0,00	827,72	2.057,45
		9.884,71	9.884,71	0,00	7.827,26	2.057,45
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
1890 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		172,25	172,25	0,00	213,60	335,93
		2.355,82	2.355,82	0,00	2.019,89	335,93
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
1924 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.250,93	1.250,93	0,00	614,12	1.721,52
		7.528,89	7.528,89	0,00	5.807,37	1.721,52
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	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
281 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	100.000,00	300,00	50.149,56	0,00	50.150,44	12,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.137,71	50.137,71	0,00	50.137,71	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	21.957,25
		21.957,25	21.957,25	0,00	21.957,25	0,00
		241.529,75	241.529,75	0,00	241.529,75	0,00
3.3.50.39.04.00.00 CONTRATO DE GESTÃO						
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
		153.700,75	153.700,75	0,00	153.700,75	0,00
3.3.50.39.53.00.00 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N						
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	50.149,56	0,00	0,00	50.149,56	8.440,86
		8.341,74	8.341,74	0,00	8.341,74	0,00
		41.708,70	41.708,70	0,00	41.708,70	0,00
3.3.50.39.06.00.00 CONVÊNIO						
2301 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.341,74	8.341,74	0,00	8.341,74	0,00
		41.708,70	41.708,70	0,00	41.708,70	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						

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
284	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		219.000,00				
			0,00	0,00	412.000,00	47.268,29
			24.445,70	295,00	35.632,17	17.355,11
			364.731,71	28.282,35	346.348,17	18.383,54
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
575	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			16.976,42	0,00	16.578,10	16.976,42
			219.409,11	20.120,44	202.432,69	16.976,42
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
612	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	96,50	0,00
			96,50	0,00	96,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
634	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			-189,73	204,00	1.277,20	13,89
			17.585,56	204,01	17.557,78	27,78
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
655	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	110,00
			172,49	0,00	62,49	110,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
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
			45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					
2336	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			919,96	0,00	919,96	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
675	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			5,54	0,00	53,10	64,80
			1.767,64	1.762,10	1.697,30	70,34
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
594	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			272,00	0,00	272,00	0,00
			529,80	0,00	529,80	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
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
			1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
692	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			-69,00	69,00	159,90	0,00
			467,90	69,00	467,90	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
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
			3.423,90	0,00	3.423,90	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					
2189	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
2087	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	7.476,90	0,00
			28.736,15	7.476,90	28.736,15	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
3.3.90.30.39.00.00	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	
		7.450,47	8.229,47	22,00	9.718,47	190,00
		89.897,70	88.888,70	412,00	88.698,70	1.199,00
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	30.000,00	6.454,96
		0,00	0,00	0,00	2.828,16	0,00
		23.545,04	23.545,04	0,00	23.545,04	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	2.828,16	0,00
		23.545,04	23.545,04	0,00	23.545,04	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
286	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	234,48	0,00	234,48	0,00
			234,48	0,00	30,48	204,00
			234,48	0,00	30,48	204,00
3.3.90.36.23.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
2420	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		234,48	234,48	0,00	30,48	204,00
		234,48	234,48	0,00	30,48	204,00
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	18.493,48
		4.500,00	4.930,40	0,00	5.338,11	1.847,45
		48.506,52	47.277,45	0,00	45.430,00	3.076,52
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	
		1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
		1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	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	
		1.850,00	2.070,00	0,00	2.791,00	1.000,00
		31.811,20	31.811,20	0,00	30.811,20	1.000,00
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	0,00	0,00	534,16	0,00
		2.400,00	2.041,49	0,00	2.041,49	358,51
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	210,40	0,00	117,10	93,30
		2.100,00	1.229,44	0,00	1.136,14	963,86
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
		1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00	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	
		1.570,00	1.570,00	0,00	815,85	754,15
		4.970,00	4.970,00	0,00	4.215,85	754,15

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
288	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
			0,00	557,23	0,00	219,03
		6.000,00	5.520,90	0,00	5.301,87	698,13
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	557,23	0,00	219,03
		6.000,00	5.520,90	0,00	5.301,87	698,13
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
289	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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					
2284	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.348,00	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 CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.543,46
			5.596,20	5.596,20	0,00	2.582,72
		37.456,54	37.456,54	0,00	34.873,82	2.582,72
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
771	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.030,20	3.030,20	0,00	2.582,72
		33.329,49	33.329,49	0,00	30.746,77	2.582,72
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1238	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.566,00	2.566,00	0,00	2.566,00
			2.566,00	2.566,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1277	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		705,72	705,72	0,00	705,72	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
1315	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		855,33	855,33	0,00	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	3.000,00	12.000,00	2.483,01
			1.385,64	1.385,64	0,00	1.385,64
		9.516,99	9.516,99	0,00	8.131,35	1.385,64
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1891	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		205,28	205,28	0,00	205,28	205,28
		2.303,69	2.303,69	0,00	2.098,41	205,28
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1925 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.180,36	1.180,36	0,00	590,18	1.180,36
		7.213,30	7.213,30	0,00	6.032,94	1.180,36
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 CONVÊNIO 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	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
297 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
298 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
299 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
301 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 CONVÊNIO 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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		1.339,00	1.339,00	0,00	1.339,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
2146	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-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
		1.339,00	1.339,00	0,00	1.339,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2113	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	165.159,58	0,00	165.159,58	108.936,24
		0,00	0,00	9.544,00	17.951,00	946,40
		56.223,34	54.763,34	1.768,80	53.816,94	2.406,40
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
2276	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201,73	201,73	0,00	201,73	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
2190	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		276,80	276,80	0,00	276,80	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
2249	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111,75	111,75	0,00	111,75	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
2147	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.200,00	946,40
		20.883,16	20.845,16	0,00	19.898,76	984,40
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
2148	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.544,00	0,00	12.751,00	0,00
		34.749,90	33.327,90	1.768,80	33.327,90	1.422,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2115	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	50.420,96	0,00	50.420,96	50.160,96
		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					
2196	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
103052602.2.306000	Pandemia COVID-19 - TRATAMENTO					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
2383	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	237.000,00	0,00	237.000,00	57.000,00
			47.039,29		47.039,29	0,00
			180.000,00		180.000,00	0,00
3.3.50.39.04.00.00	CONTRATO DE GESTÃO					
2388	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			47.039,29		47.039,29	0,00
			180.000,00		180.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2382	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	136.500,00	0,00	136.500,00	118.300,65
			3.316,76	15.317,21	0,03	4.147,05
			18.199,35	15.317,21	0,03	7.029,19
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					
2391	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.316,76	15.317,21	0,03	4.147,05
			18.199,35	15.317,21	0,03	7.029,19
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2426	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
303	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
304	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
305	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
306	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
307	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	474,92	0,00	0,00	0,00	474,92	474,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
309	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.471,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		528,65	528,65	0,00	528,65	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa					
1628	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		528,65	528,65	0,00	528,65	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
310	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
311	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
312	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
313	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
314	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
315	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	4.661.390,26	1.994.874,24	324.759,56	16.423,60	6.331.504,94	1.480.870,65
		485.139,94	516.871,51	26.158,43	536.912,98	143.339,90
		4.834.210,69	4.787.250,60	142.552,64	4.643.910,70	190.299,99
Total Unidade Orçamentária	4.661.390,26	1.994.874,24	324.759,56	16.423,60	6.331.504,94	1.480.870,65
		485.139,94	516.871,51	26.158,43	536.912,98	143.339,90
		4.834.210,69	4.787.250,60	142.552,64	4.643.910,70	190.299,99

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 TESOURO					
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 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	125.000,00	0,00	35.000,00	0,00	90.000,00	23.992,57
		4.666,09	4.666,09	0,00	4.666,09	0,00
		66.007,43	66.007,43	0,00	66.007,43	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
775	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
		53.068,38	53.068,38	0,00	53.068,38	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1165	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
		779,41	779,41	0,00	779,41	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
1204	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
		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 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.666,09	4.666,09	0,00	4.666,09	0,00
		6.629,05	6.629,05	0,00	6.629,05	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1319	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
		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	3.349,32
		7.666,36	7.666,36	0,00	7.652,84	6.171,61
		56.650,68	56.650,68	0,00	50.479,07	6.171,61
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	
		7.561,86	7.561,86	0,00	7.548,34	6.067,11
		51.410,11	51.410,11	0,00	45.343,00	6.067,11
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	
		104,50	104,50	0,00	104,50	104,50
		510,56	510,56	0,00	406,06	104,50
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	10.843,77
		3.066,16	3.066,16	0,00	1.968,23	3.066,16
		29.156,23	29.156,23	0,00	26.090,07	3.066,16
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	
		514,33	514,33	0,00	507,95	514,33
		7.249,50	7.249,50	0,00	6.735,17	514,33
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	
		2.551,83	2.551,83	0,00	1.460,28	2.551,83
		21.906,73	21.906,73	0,00	19.354,90	2.551,83
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	284,25
		172,20	473,89	7,41	478,58	169,50
		4.715,75	4.511,54	7,41	4.342,04	373,71
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	
		104,61	170,67	0,00	143,04	113,83
		1.335,34	1.217,69	0,00	1.103,86	231,48
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	
		75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
		113,00	113,00	0,00	113,00	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	
		-7,41	70,42	7,41	102,74	55,67
		1.117,56	1.031,00	7,41	975,33	142,23
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	157,80	0,00	157,80	0,00
		1.631,95	1.631,95	0,00	1.631,95	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		241,00	241,00	0,00	241,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
322 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						

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	7.500,00	0,00	7.500,00	4.140,00
			0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
			3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	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	0,00	0,00	0,00
			0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
			3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	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	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00	114,35
			378,00	378,00	0,00	378,00	0,00
			2.385,65	2.385,65	0,00	2.385,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			378,00	378,00	0,00	378,00	0,00
			2.385,65	2.385,65	0,00	2.385,65	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
325	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	66,00
			0,00	883,00	0,00	883,00	0,00
			10.434,00	9.551,00	0,00	9.551,00	883,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
726	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	883,00	0,00	883,00	0,00
			10.434,00	9.551,00	0,00	9.551,00	883,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
326	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
327	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		17.000,00	10.000,00	0,00	0,00	27.000,00	9.586,84
			1.496,41	197,17	0,00	1.498,62	0,00
			17.413,16	15.649,37	600,14	15.649,37	1.763,79
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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
2017	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.301,45	0,00	0,00	1.301,45	0,00
			12.934,94	11.633,49	600,14	11.633,49	1.301,45
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
1994	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	51,71	0,00	51,71	0,00
			1.000,00	587,16	0,00	587,16	412,84
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
1984	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			194,96	145,46	0,00	145,46	0,00
			916,48	866,98	0,00	866,98	49,50
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						
2130	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			461,74	461,74	0,00	461,74	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano					
3.3.90.39.00.00.00	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	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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	4.780,60
			219,40	281,99	0,00	0,00	281,99	0,00
			2.719,40	2.719,40	0,00	0,00	2.719,40	0,00
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	0,00	0,00
			219,40	281,99	0,00	0,00	281,99	0,00
			2.719,40	2.719,40	0,00	0,00	2.719,40	0,00
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	0,00	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
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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
332	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	8.404,40
			18.444,86	18.444,86	0,00	0,00	18.849,77	7.156,04
			111.595,60	111.595,60	2.417,60	0,00	104.439,56	7.156,04
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	0,00	0,00	0,00
			12.134,47	12.134,47	0,00	0,00	12.539,38	6.947,04
			94.815,21	94.815,21	2.417,60	0,00	87.868,17	6.947,04
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	0,00	0,00	0,00
			209,00	209,00	0,00	0,00	209,00	209,00
			4.416,33	4.416,33	0,00	0,00	4.207,33	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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.132,17	5.132,17	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			6.101,39	6.101,39	0,00	0,00	6.101,39	0,00
			7.231,89	7.231,89	0,00	0,00	7.231,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
333	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		32.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	6.441,98
			5.219,44	5.219,44	0,00	0,00	2.996,48	5.219,44
			35.558,02	35.558,02	0,00	0,00	30.338,58	5.219,44
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	0,00	0,00	0,00
			574,57	574,57	0,00	0,00	582,69	574,57
			6.469,77	6.469,77	0,00	0,00	5.895,20	574,57
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	0,00	0,00	0,00
			4.644,87	4.644,87	0,00	0,00	2.413,79	4.644,87
			29.088,25	29.088,25	0,00	0,00	24.443,38	4.644,87
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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.05 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	10.000,00	8,00	25.000,00	2.149,91
			1.337,65	121,46	3.399,00	1.630,03
			22.842,09	1.437,75	20.265,97	2.576,12
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	
		1.378,62	1.378,62	0,00	1.348,54	1.378,62
		13.521,59	13.521,59	1.316,29	12.142,97	1.378,62
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	
		80,49	89,84	0,00	1.617,90	89,84
		3.397,02	3.288,57	0,00	3.198,73	198,29
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	0,00
		150,00	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	0,00	0,00	0,00
		1.911,21	1.321,21	0,00	1.321,21	590,00
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	0,00
		120,00	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	0,00
		136,00	136,00	0,00	136,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
2353	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
		22,00	22,00	0,00	22,00	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	
		-7,41	176,32	7,41	432,56	161,57
		1.558,23	1.310,59	7,41	1.149,02	409,21
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	
		-69,05	0,00	69,05	0,00	0,00
		116,70	116,70	69,05	116,70	0,00
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	
		-45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.909,34	1.909,34	0,00	1.909,34	0,00
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	10.000,00	0,00	24.691,10	2.015,44
			2.406,15	142,71	5.705,81	156,00
			22.675,66	182,71	15.688,83	6.986,83
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	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no 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
		2.406,15	2.625,81	2.406,15	2.625,81	142,71	2.625,81	0,00
		10.097,66	7.695,83	10.097,66	7.695,83	142,71	7.695,83	2.401,83
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
2285	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		253,00	253,00	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 CONVÊNIO 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	156,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	156,00
		12.325,00	7.896,00	12.325,00	7.896,00	40,00	7.740,00	4.585,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
337	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS							
		2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
338	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS							
		7.000,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	6.500,00	96,48
		0,00	0,00	359,70	0,00	0,00	110,70	359,70
		6.403,52	6.403,52	6.403,52	0,00	0,00	6.043,82	359,70
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2346	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403,52	403,52	403,52	0,00	0,00	403,52	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
2381	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	359,70	0,00	0,00	0,00	110,70	359,70
		470,40	470,40	470,40	0,00	0,00	110,70	359,70
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2194	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.529,60	5.529,60	5.529,60	0,00	0,00	5.529,60	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO							
339	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		15.000,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.650,00	3.209,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00
		4.440,80	4.440,80	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
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	0,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00
		4.440,80	4.440,80	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80	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	200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	513,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		686,70	686,70	686,70	0,00	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		686,70	686,70	686,70	0,00	0,00	686,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
341	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		2.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
342	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA							
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
343	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	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						
344						
Fonte....:						
Aplicação:						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.36.28.00.00						
2316						
Fonte....:						
Aplicação:						
	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00						
345						
Fonte....:						
Aplicação:						
	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	28.000,00	11.391,06
		1.177,93	397,06	0,00	1.177,93	0,00
		16.608,94	15.828,07	421,72	15.828,07	780,87
3.3.90.39.05.00.00						
2142						
Fonte....:						
Aplicação:						
	0,00	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						
1974						
Fonte....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		397,06	397,06	0,00	397,06	0,00
		2.017,06	2.017,06	0,00	2.017,06	0,00
3.3.90.39.19.00.00						
713						
Fonte....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		987,34	987,34	0,00	987,34	0,00
3.3.90.39.37.00.00						
2315						
Fonte....:						
Aplicação:						
	0,00	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						
2016						
Fonte....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		780,87	0,00	0,00	780,87	0,00
		11.291,33	10.510,46	421,72	10.510,46	780,87
3.3.90.39.67.00.00						
2150						
Fonte....:						
Aplicação:						
	0,00	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						
2131						
Fonte....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		620,37	620,37	0,00	620,37	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
346						
Fonte....:						
Aplicação:						
	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						
2278						
Fonte....:						
Aplicação:						
	0,00	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						
347						
Fonte....:						
Aplicação:						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	349,03
		396,00	396,00	0,00	527,89	0,00
		3.650,97	3.650,97	0,00	3.650,97	0,00
3.3.90.39.05.00.00						
2193						
Fonte....:						

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	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 - Desdobramento da Despesa						
2180 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	
		396,00	396,00	0,00	396,00	0,00
		2.026,00	2.026,00	0,00	2.026,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2105 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	131,89	0,00
		1.234,97	1.234,97	0,00	1.234,97	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	8.350,00	0,00	904,94	18.350,00	3.678,04
		33,00	1.344,86	0,00	1.464,28	33,00
		13.767,02	11.756,85	0,00	11.723,85	2.043,17
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	152,42	33,00
		482,42	482,42	0,00	449,42	33,00
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	426,79	0,00	426,79	0,00
		5.311,77	4.050,02	0,00	4.050,02	1.261,75
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	447,32	0,00	447,32	0,00
		4.500,00	4.189,35	0,00	4.189,35	310,65
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
		3.472,83	3.035,06	0,00	3.035,06	437,77
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	2.010,00
		0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		3.990,00	3.510,00	0,00	3.510,00	480,00
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	480,00	0,00	480,00	0,00
		3.990,00	3.510,00	0,00	3.510,00	480,00
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	2.064,60
		0,00	0,00	0,00	2.150,40	0,00
		2.935,40	2.935,40	0,00	2.935,40	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - 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
2080	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785,00	785,00	0,00	785,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS					
2370	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	2.150,40	0,00
		2.150,40	2.150,40	0,00	2.150,40	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	6.345,60	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS					
2195	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	6.345,60	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
355	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	1.152,16	0,00	0,00	0,00	1.152,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442602	TODOS CONTRA O COVID-19					
082442602.2.307000	Pandemia COVID19 - Atendimento social					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2116	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.494,10	2.494,10	0,00	2.494,10	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
2202	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		524,10	524,10	0,00	524,10	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
2211	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.970,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2117	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	14.909,31	1.600,00	0,00	13.309,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.311,50	3.311,50	0,00	3.311,50	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
2210	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.311,50	3.311,50	0,00	3.311,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2118	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	4.600,00	800,00	0,00	3.800,00
		0,00	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					
2201	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.099,80	1.099,80	0,00	1.099,80	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2233	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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 CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	2.842,30	0,00	0,00	2.842,30
		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	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
		176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		825,10	649,10	0,00	0,00	0,00	649,10	649,10	176,00		
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	0,00
		176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		825,10	649,10	0,00	0,00	0,00	649,10	649,10	176,00		
Total Unidade Executora		585.303,26	95.401,61	65.750,00	912,94	614.954,87	163.902,41	46.855,65	48.991,17	271,58	23.961,48
			450.139,52	436.064,56	11.412,93	412.103,08	38.036,44				

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	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	406,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.093,40	2.093,40	0,00	2.093,40	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
2378	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
		181,90	181,90	0,00	181,90	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
2379	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
		283,50	283,50	0,00	283,50	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
2377	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
		901,80	901,80	0,00	901,80	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	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	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	830,00
		0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
		170,00	170,00	0,00	0,00	170,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2362	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
		170,00	170,00	0,00	0,00	170,00
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	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
Total Unidade Executora	3.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3.500,00	1.236,60
		0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
		2.263,40	2.263,40	0,00	2.093,40	170,00

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	96.901,61	67.250,00	912,94	622.454,87	169.139,01
		46.855,65	49.161,17	271,58	56.515,61	24.131,48
		452.402,92	438.327,96	11.412,93	414.196,48	38.206,44



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	0,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		636.643,40	636.643,40	0,02	636.643,40	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa					
2232	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	100.0067 CONTRATO DE REPASSE N.º 885398/2019/MDR/					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		636.643,40	636.643,40	0,02	636.643,40	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2225	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0067 CONTRATO DE REPASSE N.º 885398/2019/MDR/					
	0,00	391,50	0,00	0,00	391,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		391,50	391,50	0,00	391,50	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa					
2231	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0067 CONTRATO DE REPASSE N.º 885398/2019/MDR/					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		391,50	391,50	0,00	391,50	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2266	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	490.034,00	0,00	0,00	490.034,00	490.033,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2282	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
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	5.965,99
		-567,96	1.120,20	567,96	1.155,10	0,00
		14.034,01	13.983,31	822,36	13.983,31	50,70

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	
		-567,96	1.120,20	567,96	1.155,10	0,00
		14.034,01	13.983,31	822,36	13.983,31	50,70
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	10.000,00	5.744,20
		0,00	45,30	0,00	45,30	0,00
		4.255,80	4.255,80	0,00	4.255,80	0,00
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	45,30	0,00	45,30	0,00
		4.255,80	4.255,80	0,00	4.255,80	0,00
154512612.1.104000	Revitalização de praças					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
370	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	12.000,00	9.851,30
			1.120,00	0,00	0,00	0,00
			2.148,70	1.028,70	1.028,70	1.120,00
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	
			1.120,00	0,00	0,00	0,00
			2.148,70	1.028,70	1.028,70	1.120,00
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	21.379,55	0,00	31.379,55	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.379,55	11.379,55	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
			11.379,55	11.379,55	11.379,55	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
373	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	150.000,00	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	0,00
			150.000,00	150.000,00	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	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	2.000,00	1.160,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			840,00	840,00	840,00	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

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 Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
			840,00		840,00	0,00	840,00	0,00
15452	Serviços Urbanos							
154522526	MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA							
154522526.2.220000	Melhoria e manutenção dos serviços públicos urbanos							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
376	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS							
	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	7.774,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.276,00	2.276,00	2.276,00	2.276,00	0,00	2.276,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa							
1978	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.276,00	2.276,00	2.276,00	2.276,00	0,00	2.276,00	0,00
154522612	MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA (NOVO)							
154522612.1.307000	Novos pontos de iluminação pública							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
377	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	33.774,67
		4.949,27	5.916,01	0,00	0,00	0,00	1.890,00	4.026,01
		26.225,33	24.870,07	0,00	0,00	0,00	20.844,06	5.381,27
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa							
742	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.949,27	5.916,01	0,00	0,00	0,00	1.890,00	4.026,01
		26.225,33	24.870,07	0,00	0,00	0,00	20.844,06	5.381,27
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
378	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	200.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	21.011,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.050,58	0,00
		244.988,13	244.988,13	244.988,13	244.988,13	0,00	244.988,13	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa							
2001	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.050,58	0,00
		244.988,13	244.988,13	244.988,13	244.988,13	0,00	244.988,13	0,00
154522612.2.220000	Melhoria e manutenção dos serviços públicos urbanos							
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
379	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
380	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	920.000,00	0,00	235.240,00	0,00	0,00	0,00	684.760,00	84.114,43
		85.220,77	85.220,77	0,00	0,00	0,00	85.014,62	38.265,11
		600.645,57	600.645,57	600.645,57	600.645,57	0,00	562.380,46	38.265,11
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
777	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.635,67	42.635,67	0,00	0,00	0,00	42.275,68	34.726,36
		504.230,45	504.230,45	504.230,45	504.230,45	0,00	469.504,09	34.726,36
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1128	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		224,49	224,49	0,00	0,00	0,00	0,00	224,49
		224,49	224,49	0,00	0,00	0,00	0,00	224,49
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1167	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.691,60	2.691,60	0,00	0,00	0,00	2.711,95	2.691,60
		29.676,91	29.676,91	0,00	0,00	0,00	26.985,31	2.691,60
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa							
1206	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.519,97	9.519,97	9.519,97	9.519,97	0,00	9.519,97	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
1244	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.548,43	38.548,43	38.548,43	38.548,43	0,00	38.548,43	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
		41.098,43	41.098,43	0,00	41.098,43	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1283	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		569,37	569,37	0,00	1.028,47	71,45
		3.284,10	3.284,10	0,00	3.212,65	71,45
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	
		551,21	551,21	0,00	450,09	551,21
		12.611,22	12.611,22	0,00	12.060,01	551,21
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
381	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		266.800,00	100.000,00	0,00	166.800,00	16.640,63
			21.060,54	0,00	12.776,82	20.855,46
		21.060,54	150.159,37	0,00	129.303,91	20.855,46
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	
		3.146,92	3.146,92	0,00	3.297,25	3.146,92
		36.462,65	36.462,65	0,00	33.315,73	3.146,92
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	
		17.913,62	17.913,62	0,00	9.479,57	17.708,54
		113.696,72	113.696,72	0,00	95.988,18	17.708,54
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	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					
383	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		180.000,00	42.000,00	0,00	138.000,00	47.350,34
			10.050,50	716,66	11.561,56	8.117,66
			90.649,66	1.675,02	74.507,09	16.142,57
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	0,00	96,50	0,00
			334,60	0,00	334,60	0,00
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	
			1.172,01	0,00	1.091,93	569,61
			10.569,40	0,00	9.453,49	1.115,91
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	242,00	0,00
			913,00	0,00	913,00	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	0,00	0,00	0,00
			352,75	0,00	352,75	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
2363	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	74,90
			74,90	0,00	0,00	74,90
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
			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	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		1.822,04	1.346,56	0,00	1.996,69	1.333,40
		11.019,57	10.030,12	0,00	8.696,72	2.322,85
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
581	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.603,25	6.032,03	628,86	6.583,74	2.899,75
		39.528,99	34.052,63	1.195,91	31.152,88	8.376,11
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
729	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.488,50	2.221,50	0,00	565,50	1.656,00
		6.174,56	5.907,56	244,25	4.251,56	1.923,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
683	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-45,80	0,00	45,80	0,00	0,00
		552,74	552,74	45,80	552,74	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
2102	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-42,00	0,00	42,00	0,00	0,00
		10.322,33	9.756,53	42,06	9.756,53	565,80
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					
2071	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	145,20	0,00	145,20	0,00
		145,20	145,20	0,00	145,20	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
714	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		957,50	2.184,00	0,00	840,00	1.344,00
		5.390,53	5.370,53	0,00	4.026,53	1.364,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS					
2081	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
		5.080,31	5.015,31	147,00	4.775,31	305,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
2415	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
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
		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	40.150,00	0,00	4.850,00	2.859,85
		345,75	345,75	0,00	345,75	0,00
		1.990,15	1.990,15	0,00	1.990,15	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2038	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		345,75	345,75	0,00	345,75	0,00
		1.990,15	1.990,15	0,00	1.990,15	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
385	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
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
		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					

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
	200.000,00	0,00	4.600,00	0,00	195.400,00	20.571,70
		16.851,98	10.234,78	0,00	16.701,20	2.123,15
		174.828,30	166.499,02	1.313,82	164.375,87	10.452,43
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	
		2.335,00	2.335,00	0,00	2.335,00	0,00
		30.823,75	30.823,75	0,00	30.823,75	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2216	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		397,06	1.247,06	0,00	1.247,06	0,00
		5.530,38	5.530,38	0,00	5.530,38	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					
	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
		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
		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	
		8.329,28	0,00	0,00	8.589,57	0,00
		98.377,25	90.047,97	1.313,82	90.047,97	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	
		3.572,24	4.434,32	0,00	2.311,17	2.123,15
		18.472,24	18.472,24	0,00	16.349,09	2.123,15
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
		1.300,72	1.300,72	0,00	1.300,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		737,23	737,23	0,00	737,23	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
2217	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.218,40	2.218,40	0,00	2.218,40	0,00
		16.547,80	16.547,80	0,00	16.547,80	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	10.050,00	0,00	452,47	15.050,00	5.562,66
		119,42	686,60	0,00	567,18	119,42
		9.034,87	6.332,01	0,00	6.212,59	2.822,28
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		- Desdobramento da Despesa			
1952	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		119,42	119,42	0,00	0,00	119,42
		1.194,20	1.194,20	0,00	1.074,78	119,42
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
2320	Fonte....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		369,96	369,96	0,00	369,96	0,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
1940	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	202,37	0,00	202,37	0,00
		2.550,71	1.942,13	0,00	1.942,13	608,58
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
1991	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	133,82	0,00	133,82	0,00
		2.570,00	1.224,75	0,00	1.224,75	1.345,25
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2106	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	230,99	0,00	230,99	0,00
		2.350,00	1.600,97	0,00	1.600,97	749,03
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
388	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00
		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					
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	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
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	25.700,00	0,00	0,00	30.700,00	17.071,78
		260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
		13.628,22	13.628,22	31,89	13.368,22	260,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
743	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
		7.932,11	7.932,11	31,89	7.672,11	260,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
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
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF					
2356	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
		2.222,11	2.222,11	0,00	2.222,11	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
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	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

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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
393	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		172.000,00	30.000,00	0,00	202.000,00	32.868,07
			28.629,05	28.629,05	0,00	12.305,60
			169.131,93	169.131,93	0,00	12.305,60
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
778	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.897,36	15.897,36	0,00	15.125,09	11.283,78
		147.716,64	147.716,64	0,00	136.432,86	11.283,78
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1168	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		413,07	413,07	0,00	420,04	413,07
		5.334,23	5.334,23	0,00	4.921,16	413,07
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1245	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.709,87	11.709,87	0,00	11.709,87	0,00
		11.709,87	11.709,87	0,00	11.709,87	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1284	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
		468,33	468,33	0,00	468,33	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1322	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		608,75	608,75	0,00	0,00	608,75
		3.902,86	3.902,86	0,00	3.294,11	608,75
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	6.153,94
			7.059,72	0,00	3.291,00	7.059,72
			43.726,06	0,00	36.666,34	7.059,72
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1896	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.126,82	0,00	849,29	1.126,82
			10.643,39	0,00	9.516,57	1.126,82
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	
		5.932,90	5.932,90	0,00	2.441,71	5.932,90
		33.082,67	33.082,67	0,00	27.149,77	5.932,90
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
395	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.469,40
			300,00	0,00	0,00	1.148,50
			3.530,60	0,00	2.382,10	1.148,50
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	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	
			300,00	0,00	0,00	1.148,50
		1.997,00	1.997,00	0,00	848,50	1.148,50
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	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
2012	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
397	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	500,00	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					
398	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	10.000,00	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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
399	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
400	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	230,00
		0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00
		1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento da Despesa			
2364	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00
		1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00
154522612.2.241000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2257	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	6.300,00	3.600,00	0,00	2.700,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		2.700,00	1.800,00	0,00	1.800,00	900,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
2385	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		2.700,00	1.800,00	0,00	1.800,00	900,00
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	475,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		- Desdobramento da Despesa			
2373	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
2259	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	1.190,00	1.190,00	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
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	168.000,00	0,00	2.522,00	418.000,00	34.027,56
		25.429,61	26.647,61	80,00	36.911,44	26.003,61
		381.450,44	373.255,43	20.583,34	347.251,82	34.198,62
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	
		21.092,61	21.092,61	0,00	22.598,91	21.092,61
		247.870,97	246.718,76	18.257,40	225.626,15	22.244,82
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
716	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	
		4.337,00	5.555,00	80,00	14.312,53	4.911,00
		133.579,47	126.536,67	2.325,94	121.625,67	11.953,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
402	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	42.310,00	0,00	0,00	72.310,00	19.479,01
		400,00	624,99	0,00	3.474,99	0,00
		52.830,99	52.830,99	2.498,00	52.830,99	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
717	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		400,00	624,99	0,00	3.474,99	0,00
		52.830,99	52.830,99	2.498,00	52.830,99	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	5.093,90
		4.322,85	0,00	5.160,00	0,00	0,00
		9.956,10	5.633,25	7.348,05	5.633,25	4.322,85
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
587	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.322,85	0,00	5.160,00	0,00	0,00
		9.956,10	5.633,25	7.348,05	5.633,25	4.322,85
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
572	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
406	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	140.000,00	17.330,87
		17.984,61	17.984,61	0,00	17.007,62	8.622,06
		122.669,13	122.669,13	0,00	114.047,07	8.622,06
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
779	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.480,86	9.480,86	0,00	8.523,59	8.065,05
		104.381,71	104.381,71	0,00	96.316,66	8.065,05
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1169	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		557,01	557,01	0,00	537,29	557,01
		5.690,02	5.690,02	0,00	5.133,01	557,01
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1246	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.946,74	7.946,74	0,00	7.946,74	0,00
		7.946,74	7.946,74	0,00	7.946,74	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1285	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
		1.863,63	1.863,63	0,00	1.863,63	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1323	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
		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	5.014,88
		4.146,42	4.146,42	0,00	2.183,90	4.095,15
		29.785,12	29.785,12	0,00	25.689,97	4.095,15
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1897	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		598,39	598,39	0,00	563,61	598,39
		7.215,01	7.215,01	0,00	6.616,62	598,39
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1931	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.548,03	3.548,03	0,00	1.620,29	3.496,76
		22.570,11	22.570,11	0,00	19.073,35	3.496,76
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
408	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00	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	27.500,00	0,00	27.500,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
410	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	163.000,00	0,00	0,00	178.000,00	23.468,52
		1.047,15	8.055,00	0,00	14.499,00	0,00
		154.531,48	153.484,33	1.159,21	153.484,33	1.047,15
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
745	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.047,15	8.055,00	0,00	14.499,00	0,00
		154.531,48	153.484,33	1.159,21	153.484,33	1.047,15
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
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 JU					
412	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.927,35
		1.301,45	0,00	0,00	1.301,45	0,00
		14.072,65	12.771,20	243,30	12.771,20	1.301,45
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2024	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.301,45	0,00	0,00	1.301,45	0,00
		14.072,65	12.771,20	243,30	12.771,20	1.301,45
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
413	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
414	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	2.888.130,00	1.963.163,47	443.280,00	2.974,47	4.408.013,47	1.239.608,18
		230.126,13	236.617,68	7.794,62	271.527,51	134.271,45
		3.165.430,82	3.125.581,35	36.945,01	2.991.309,90	174.120,92

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
Unidade Executora....: 02.06.02 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18	Gestão Ambiental					
18541	Preservação e Conservação Ambiental					
185412600	MAIS DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AGROAMBIENTAL					
185412600.1.300000	Plantio de árvores nativas em áreas públicas					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
415	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	200,00	17,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		182,14	182,14	0,00	182,14	0,00
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		182,14	182,14	0,00	182,14	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
416	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	100,00	45,00
		0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
		55,00	55,00	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	0,00
		0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
		55,00	55,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	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	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.685,92	0,09	40.685,92	3.698,63
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	160.000,00	0,00	405.000,00	54.931,61
		34.552,81	34.552,81	0,00	34.552,81	0,00
		350.068,39	350.068,39	0,00	350.068,39	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	500,00	0,00	0,00	35.500,00	77,19
		7.898,82	7.898,82	0,00	7.898,82	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
		35.422,81	35.422,81	0,00	33.092,61	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	
		5.552,82	5.552,82	0,00	5.552,82	2.330,20
		31.873,64	31.873,64	0,00	29.543,44	2.330,20
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1248	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.346,00	2.346,00	0,00	2.346,00	0,00
		2.346,00	2.346,00	0,00	2.346,00	0,00
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
		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
		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	10.000,00	1.298,97
		1.266,84	1.266,84	0,00	727,26	1.266,84
		8.701,03	8.701,03	0,00	7.434,19	1.266,84
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1899	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		187,68	187,68	0,00	187,68	187,68
		2.106,18	2.106,18	0,00	1.918,50	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	
		1.079,16	1.079,16	0,00	539,58	1.079,16
		6.594,85	6.594,85	0,00	5.515,69	1.079,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
424	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	9.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	3.184,41
		29,25	29,25	0,00	109,93	6,20
		3.815,59	3.581,59	0,00	3.575,39	240,20
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
622	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6,20	6,20	0,00	0,00	6,20
		6,20	6,20	0,00	0,00	6,20
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
		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	
		23,05	23,05	0,00	109,93	0,00
		425,79	191,79	0,00	191,79	234,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
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
		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	

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
		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	5.000,00	500,00	0,00	7.500,00	3.751,77
		260,29	540,00	0,00	260,29	540,00
		3.748,23	3.487,94	243,30	2.947,94	800,29
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2176	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
		862,00	862,00	0,00	322,00	540,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
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
		2.619,89	2.359,60	243,30	2.359,60	260,29
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
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
		266,34	266,34	0,00	266,34	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	0,00	0,00	0,00	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					
2286	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
		4.350,00	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	25.000,00	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
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	6.300,00	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					
2261	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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	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	1.190,00	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
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					

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	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	8.394,95
		3.416,12	3.416,12	0,00	3.403,52	1.683,60
		31.605,05	31.605,05	0,00	29.921,45	1.683,60
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
780 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.863,28	1.863,28	0,00	1.850,68	1.613,02
		27.880,82	27.880,82	0,00	26.267,80	1.613,02
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
1170 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70,58	70,58	0,00	70,58	70,58
		1.353,51	1.353,51	0,00	1.282,93	70,58
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO						
1247 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.482,26	1.482,26	0,00	1.482,26	0,00
		1.482,26	1.482,26	0,00	1.482,26	0,00
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	4.000,00	0,00	11.000,00	2.764,22
		800,41	800,41	0,00	459,50	800,41
		8.235,78	8.235,78	0,00	7.435,37	800,41
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	
		118,59	118,59	0,00	118,59	118,59
		2.037,50	2.037,50	0,00	1.918,91	118,59
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	
		681,82	681,82	0,00	340,91	681,82
		6.198,28	6.198,28	0,00	5.516,46	681,82
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
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	16.243,20
		0,00	0,00	0,00	12,40	0,00
		1.756,80	1.756,80	10.050,00	1.756,80	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	12,40	0,00
		57,80	57,80	0,00	57,80	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.599,00	1.599,00	10.050,00	1.599,00	0,00
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						

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
2230	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0088 CONVENIO SAA-PRC 2020/11656 - DESENVOLVI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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
			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
			520,58	0,00	0,00	1.100,58
			6.048,20	5.527,62	308,18	5.527,62
						3.951,80
						0,00
						520,58
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2369	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	580,00
			580,00	580,00	0,00	580,00
						0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
719	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	50,00	0,00	50,00
						0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2023	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			520,58	0,00	0,00	520,58
			5.418,20	4.897,62	308,18	4.897,62
						520,58
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
436	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
437	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
		804.400,00	126.055,00	223.355,00	0,00	707.100,00
			48.745,12	52.257,97	0,00	52.223,83
			609.698,17	604.984,67	10.601,57	598.302,42
Total Unidade Orçamentária						
		3.692.530,00	2.089.218,47	666.635,00	2.974,47	5.115.113,47
			278.871,25	288.875,65	7.794,62	323.751,34
			3.775.128,99	3.730.566,02	47.546,58	3.589.612,32
						1.337.010,01
						140.953,70
						185.516,67



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	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	21.500,00	600,00	0,00	21.500,00
			21.500,00	21.500,00	0,00	10.750,00
			21.500,00	21.500,00	0,00	10.750,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2416	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.500,00	21.500,00	0,00	10.750,00
			21.500,00	21.500,00	0,00	10.750,00
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
			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
			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
			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
			2.508,76	2.508,76	0,00	2.508,76
			15.543,65	15.543,65	0,00	14.528,04
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	1.325,60
			13.856,76	13.856,76	0,00	12.894,93
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
			557,51	557,51	0,00	503,73
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1249	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.129,38	1.129,38	0,00	1.129,38
			1.129,38	1.129,38	0,00	1.129,38
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
			609,86	609,86	0,00	350,11
			4.184,86	4.184,86	0,00	3.575,00
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
			1.013,02	1.013,02	0,00	922,66
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
			519,50	519,50	0,00	259,75
			3.171,84	3.171,84	0,00	2.652,34

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
445	Fonte....: 1 TESOURO					
	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	525,70
		0,00	0,00	0,00	12,40	0,00
		74,30	74,30	0,00	74,30	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
624	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	12,40	0,00
		74,30	74,30	0,00	74,30	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
447	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
448	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
449	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	6,70
		50,55	50,55	0,00	50,55	0,00
		1.493,30	1.493,30	0,00	1.493,30	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2039	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,55	50,55	0,00	50,55	0,00
		1.493,30	1.493,30	0,00	1.493,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
450	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	3.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		11.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	1.000,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
728	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		10.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	1.000,00
3.3.90.36.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
2136	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
451	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	6.473,67
		414,53	262,00	0,00	472,79	49,50
		4.226,33	3.861,24	81,10	3.811,74	414,59
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2027	Fonte....: 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
		2.782,09	2.521,80	81,10	2.521,80	260,29
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1993	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	74,22	0,00	74,22	0,00
		720,00	615,20	0,00	615,20	104,80
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1983	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		65,46	99,00	0,00	49,50	49,50
		635,46	635,46	0,00	585,96	49,50

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações 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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2421	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88,78	88,78	0,00	88,78	0,00
		88,78	88,78	0,00	88,78	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
452	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00
		0,00	136,49	0,00	136,49	0,00
		1.500,00	1.360,02	0,00	1.360,02	139,98
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
2042	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	136,49	0,00	136,49	0,00
		1.500,00	1.360,02	0,00	1.360,02	139,98
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	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
Total Unidade Executora	52.300,00	24.600,00	2.200,00	0,00	74.700,00	15.017,56
		25.083,70	26.067,66	0,00	15.281,10	12.424,97
		59.682,44	58.177,37	81,10	45.752,40	13.930,04

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
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	1.352,40
		46,60	239,70	273,00	239,70	0,00
		1.147,60	1.067,70	273,00	1.067,70	79,90
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	
		46,60	239,70	273,00	239,70	0,00
		1.147,60	1.067,70	273,00	1.067,70	79,90
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		972,00	972,00	0,00	972,00	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		972,00	972,00	0,00	972,00	0,00
278122606.2.309000	Manutenção na infraestrutura de esporte e lazer					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
458	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
459	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	59.500,00	0,00	10.000,00	0,00	49.500,00	7.977,59
		4.636,01	4.636,01	0,00	5.162,02	2.167,06
		41.522,41	41.522,41	0,00	39.355,35	2.167,06
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	
		2.392,00	2.392,00	0,00	2.918,01	2.167,06
		38.857,10	38.857,10	0,00	36.690,04	2.167,06
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1250	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.244,01	2.244,01	0,00	2.244,01	0,00
		2.244,01	2.244,01	0,00	2.244,01	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
1327	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
		421,30	421,30	0,00	421,30	0,00
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	4.922,04
		1.180,14	1.180,14	0,00	1.115,99	1.180,14
		11.077,96	11.077,96	0,00	9.897,82	1.180,14
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	
		171,36	171,36	0,00	288,00	171,36
		2.725,67	2.725,67	0,00	2.554,31	171,36
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	
		1.008,78	1.008,78	0,00	827,99	1.008,78
		8.352,29	8.352,29	0,00	7.343,51	1.008,78
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.07 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	
461	Fonte....: 1 TESOURO 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						
462	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	9.500,00	0,00 0,00 1.974,21	0,00 0,00 1.974,21	0,00 0,00 0,04	9.500,00 0,00 1.938,51	7.525,79 35,70 35,70
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						
2366	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
667	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 59,50	0,00 0,00 59,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 23,80	0,00 35,70 35,70
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
585	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.414,71	0,00 0,00 1.414,71	0,00 0,00 0,04	0,00 0,00 1.414,71	0,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
463	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
464	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
465	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
466	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
467	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	73.500,00	0,00 860,93 39.667,98	24.000,00 1.201,75 34.597,55	0,00 0,00 243,30	49.500,00 3.890,65 34.086,71	9.832,02 510,84 5.581,27
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
2335	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 90,00 186,00	0,00 90,00 186,00	0,00 0,00 0,00	0,00 90,00 186,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
2179	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 250,00	0,00 0,00 250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 250,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
2028	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 520,58 4.181,63	0,00 0,00 3.661,05	0,00 0,00 243,30	0,00 520,58 3.661,05	0,00 0,00 520,58
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
1999	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 24.000,00	0,00 0,00 19.450,15	0,00 0,00 0,00	0,00 2.679,16 19.450,15	0,00 0,00 4.549,85

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
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1988	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		250,35	1.111,75	0,00	600,91	510,84
		11.050,35	11.050,35	0,00	10.539,51	510,84
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	0,00	2.500,00	1.363,70
		0,00	20,58	0,00	110,48	0,00
		1.136,30	1.078,48	0,00	1.078,48	57,82
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1938	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20,58	0,00	20,58	0,00
		267,20	209,38	0,00	209,38	57,82
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	0,00	0,00	89,90	0,00
		869,10	869,10	0,00	869,10	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	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
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	2.900,00	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	175.700,00	0,00	38.900,00	0,00	136.800,00	39.301,54
		6.723,68	7.278,18	273,00	10.518,84	3.893,74
		97.498,46	92.290,31	516,34	88.396,57	9.101,89

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					
236952607.1.013000	Construção de Ponte no Parque do Lago					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2427	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.600,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2264	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
2265	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
236952607.2.312000	Eventos Festividades e Homenagens Culturais					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
476	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			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	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00
			324,00	0,00	0,00	0,00
			324,00	0,00	0,00	324,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
2417	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			324,00	0,00	0,00	0,00
			324,00	0,00	0,00	324,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2428	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			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					
478	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		4.000,00	60.000,00	0,00	0,00	64.000,00
			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					
2429	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			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	2.955,00	0,00	0,00	3.455,00
			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	7.000,00	0,00	0,00	41.900,00
			4.942,00	4.942,00	0,00	4.942,00
			32.460,59	32.460,59	0,00	30.112,16
						9.439,41
						2.348,43
						2.348,43

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
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
784	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.596,00	2.596,00	0,00	2.596,00	2.348,43
		28.911,42	28.911,42	0,00	26.562,99	2.348,43
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1251	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.346,00	2.346,00	0,00	2.346,00	0,00
		2.346,00	2.346,00	0,00	2.346,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1290	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			
1328	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					
482	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.298,97
		1.266,84	1.266,84	0,00	727,26	1.266,84
		8.701,03	8.701,03	0,00	7.434,19	1.266,84
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1902	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		187,68	187,68	0,00	187,68	187,68
		2.106,18	2.106,18	0,00	1.918,50	187,68
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1936	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.079,16	1.079,16	0,00	539,58	1.079,16
		6.594,85	6.594,85	0,00	5.515,69	1.079,16
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	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
484	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.500,00	9.800,00	0,00	0,00	12.300,00	112,39
		428,79	916,94	19,17	1.588,97	137,32
		12.187,61	11.829,47	118,14	11.692,15	495,46
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
744	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,90	0,00	0,00	0,00	89,90
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
668	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,46	50,46	0,00	50,46	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
586	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428,79	916,94	19,17	1.588,97	137,32
		11.615,73	11.347,49	118,14	11.210,17	405,56
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
688	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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: 02.07 DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES  
Unidade Executora....: 02.07.03 DIVISÃO DE TURISMO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		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	1.997,26
			260,29	90,00	0,00	90,00
			9.202,74	8.942,45	243,30	350,29
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	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2175	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	90,00	0,00	90,00
			256,00	256,00	0,00	90,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2025	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			260,29	0,00	0,00	0,00
			2.619,89	2.359,60	243,30	260,29
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2207	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15,00	15,00	0,00	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	13.000,00	0,00	0,00	14.000,00
			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	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					
492	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.72
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.997,28	1.997,28	0,00	1.997,28
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
2365	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.997,28	1.997,28	0,00	1.997,28
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	100,00	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					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
	100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00									
495									
Fonte....:	1								
Aplicação:	110.0000								
	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora	69.000,00	140.065,00	16.810,00	7.221,92	7.215,78	0,00	192.255,00	127.381,75	
		7.221,92	7.215,78	64.873,25	63.930,82	19,17	7.518,52	3.842,59	
						361,44	60.088,23	4.785,02	
Total Unidade Orçamentária	297.000,00	164.665,00	57.910,00	39.029,30	40.561,62	0,00	403.755,00	181.700,85	
		222.054,15	214.398,50			292,17	33.318,46	20.161,30	
						958,88	194.237,20	27.816,95	

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	50.000,00	0,00	57.000,00	6.914,16
		8.426,68	8.426,68	0,00	8.522,45	3.126,05
		50.085,84	50.085,84	0,00	46.959,79	3.126,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
502	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	1.500,00	0,00	12,32	3.500,00	632,25
		4,99	473,29	7,41	196,08	357,50
		2.855,43	2.588,01	7,41	2.230,51	624,92
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,00	87,00	0,00	87,00	0,00
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
		12,40	122,79	0,00	162,44	21,75
		1.569,38	1.455,13	0,00	1.433,38	136,00
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
		-7,41	350,50	7,41	33,64	335,75
		1.159,07	1.005,90	7,41	670,15	488,92
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	8.800,00	0,00	8.800,00	800,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
727	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		9.600,00	8.800,00	0,00	8.800,00	800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
505	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	15.000,00	97.800,00	0,00	0,00	112.800,00	16.761,66
		1.078,76	146,40	0,00	9.233,16	54,40
		96.038,34	94.843,50	308,18	94.789,10	1.249,24
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	140,00	0,00	140,00	0,00
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
		12.446,03	11.404,87	308,18	11.404,87	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
		37,60	37,60	0,00	37,60	0,00
		495,10	495,10	0,00	495,10	0,00
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	108,80	0,00	54,40	54,40
		850,00	696,32	0,00	641,92	208,08
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	
		0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
		81.720,00	81.720,00	0,00	81.720,00	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		186,21	186,21	0,00	186,21	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	130,93	0,00	130,93	0,00
		2.200,00	1.664,28	0,00	1.664,28	535,72
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	130,93	0,00	130,93	0,00
		2.200,00	1.664,28	0,00	1.664,28	535,72
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	99.300,00	50.000,00	12,32	189.300,00	28.508,07
		9.510,43	9.977,30	7,41	18.882,62	3.537,95
		160.779,61	157.981,63	315,59	154.443,68	6.335,93
Total Unidade Orçamentária	144.000,00	99.300,00	50.000,00	12,32	193.300,00	32.508,07
		9.510,43	9.977,30	7,41	18.882,62	3.537,95
		160.779,61	157.981,63	315,59	154.443,68	6.335,93

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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	6.000,00	0,00	39.000,00	4.016,91
		6.262,60	6.262,60	0,00	4.755,54	2.807,33
		34.983,09	34.983,09	0,00	32.175,76	2.807,33
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
785	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.202,60	3.202,60	0,00	395,27	2.807,33
		30.165,90	30.165,90	0,00	27.358,57	2.807,33
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1252	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
		3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1291	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	563,08	0,00
		1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1329	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	737,19	0,00
		737,19	737,19	0,00	737,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
511	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	3.558,54
		1.662,94	1.662,94	0,00	1.138,32	1.662,94
		9.441,46	9.441,46	0,00	7.778,52	1.662,94
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1903	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		247,52	247,52	0,00	293,76	247,52
		2.254,88	2.254,88	0,00	2.007,36	247,52
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1937	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.415,42	1.415,42	0,00	844,56	1.415,42
		7.186,58	7.186,58	0,00	5.771,16	1.415,42
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 TESOURO					
	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.350,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00
Total Unidade Executora	63.000,00	5.000,00	10.500,00	0,00	57.500,00	7.725,45
		7.925,54	7.925,54	0,00	5.893,86	4.470,27
		49.774,55	49.774,55	0,00	45.304,28	4.470,27
Total Unidade Orçamentária	63.000,00	5.000,00	10.500,00	0,00	57.500,00	7.725,45
		7.925,54	7.925,54	0,00	5.893,86	4.470,27
		49.774,55	49.774,55	0,00	45.304,28	4.470,27
Total do Órgão	21.233.643,52	7.249.664,97	2.263.254,56	252.481,77	26.220.053,93	5.819.319,77
		2.749.794,16	2.325.134,39	39.647,43	2.413.945,12	898.376,20
		20.148.252,39	19.064.310,62	338.214,21	18.165.934,42	1.982.317,97
Total Geral	21.233.643,52	7.249.664,97	2.263.254,56	252.481,77	26.220.053,93	5.819.319,77

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		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		2.749.794,16	2.325.134,39			39.647,43	2.413.945,12	898.376,20
		20.148.252,39	19.064.310,62			338.214,21	18.165.934,42	1.982.317,97

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

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano			
GABINETE DO PREFEITO	355.500,00	106.500,00 34.797,99 323.588,71	2.500,00 33.475,38 321.907,16	100.000,00 738,95 3.398,43	459.500,00 33.243,00 300.563,28	35.911,29 21.343,88 23.025,43	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.646.220,00	398.270,25 380.046,53 3.097.278,92	588.900,00 375.014,96 3.019.740,12	1.357,57 1.742,94 75.304,96	3.455.590,25 379.867,14 2.939.510,12	356.953,76 80.230,00 157.768,80	
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	7.781.200,00	2.294.935,40 1.467.617,53 7.233.033,85	494.800,00 1.003.271,26 6.344.364,08	130.800,87 2.641,33 56.724,20	9.581.335,40 1.025.560,11 5.884.156,36	2.217.500,68 460.207,72 1.348.877,49	
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	4.661.390,26	1.994.874,24 485.139,94 4.834.210,69	324.759,56 516.871,51 4.787.250,60	16.423,60 26.158,43 142.552,64	6.331.504,94 536.912,98 4.643.910,70	1.480.870,65 143.339,90 190.299,99	
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	592.803,26	96.901,61 46.855,65 452.402,92	67.250,00 49.161,17 438.327,96	912,94 271,58 11.412,93	622.454,87 56.515,61 414.196,48	169.139,01 24.131,48 38.206,44	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	3.692.530,00	2.089.218,47 278.871,25 3.775.128,99	666.635,00 288.875,65 3.730.566,02	2.974,47 7.794,62 47.546,58	5.115.113,47 323.751,34 3.589.612,32	1.337.010,01 140.953,70 185.516,67	
DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES	297.000,00	164.665,00 39.029,30 222.054,15	57.910,00 40.561,62 214.398,50	0,00 292,17 958,88	403.755,00 33.318,46 194.237,20	181.700,85 20.161,30 27.816,95	
ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO AO MENOR	144.000,00	99.300,00 9.510,43 160.779,61	50.000,00 9.977,30 157.981,63	12,32 7,41 315,59	193.300,00 18.882,62 154.443,68	32.508,07 3.537,95 6.335,93	
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	63.000,00	5.000,00 7.925,54 49.774,55	10.500,00 7.925,54 49.774,55	0,00 0,00 0,00	57.500,00 5.893,86 45.304,28	7.725,45 4.470,27 4.470,27	
Total Geral	21.233.643,52	7.249.664,97 2.749.794,16 20.148.252,39	2.263.254,56 2.325.134,39 19.064.310,62	252.481,77 39.647,43 338.214,21	26.220.053,93 2.413.945,12 18.165.934,42	5.819.319,77 898.376,20 1.982.317,97	

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Jan/2022, 11h e 27m.