

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041222520	COORDENAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL						
041222520.1.111000	Modernização / renovação da frota pública						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2340	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.400,00
			97.600,00	97.600,00	0,00	97.600,00	0,00
			97.600,00	97.600,00	0,00	97.600,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						
2393	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			97.600,00	97.600,00	0,00	97.600,00	0,00
			97.600,00	97.600,00	0,00	97.600,00	0,00
041222520.2.200000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessorias						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
15	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
16	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		230.000,00	8.000,00	0,00	0,00	238.000,00	26,71
			19.136,23	19.136,23	0,00	33.531,87	0,00
			237.973,29	237.973,29	0,00	237.973,29	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
749	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.895,10	7.895,10	0,00	15.050,58	0,00
			89.467,97	89.467,97	0,00	89.467,97	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
1100	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			469,20	469,20	0,00	938,40	0,00
			6.663,15	6.663,15	0,00	6.663,15	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						
1178	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.466,45	4.466,45	0,00	4.466,45	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO						
1216	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.148,27	8.148,27	0,00	8.148,27	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
1255	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.369,45	1.369,45	0,00	1.369,45	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
1293	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.366,84	1.366,84	0,00	1.366,84	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						
1604	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.519,93	10.519,93	0,00	17.290,89	0,00
			126.239,16	126.239,16	0,00	126.239,16	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1682	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			252,00	252,00	0,00	252,00	0,00
			252,00	252,00	0,00	252,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
17	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.938,96
			5.263,25	5.263,25	0,00	7.070,63	4.634,59
			56.061,04	56.061,04	0,01	51.426,45	4.634,59
3.1.90.13.01.00.00	FGTS						

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
1870	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.200,27	1.200,27	0,00	1.200,27	571,61
		6.974,40	6.974,40	0,01	6.402,79	571,61
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1904	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.062,98	4.062,98	0,00	5.870,36	4.062,98
		49.086,64	49.086,64	0,00	45.023,66	4.062,98
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
18	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
19	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	544,50
		0,00	0,00	0,00	506,27	0,00
		10.455,50	10.455,50	528,33	10.455,50	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
568	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	487,67	0,00
		6.776,07	6.776,07	487,53	6.776,07	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
618	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	18,60	0,00
		594,40	594,40	0,00	594,40	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
640	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
		181,30	181,30	37,50	181,30	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
1972	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
		170,30	170,30	0,00	170,30	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
579	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
		1.138,20	1.138,20	3,30	1.138,20	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
681	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
		175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
702	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
		1.420,23	1.420,23	0,00	1.420,23	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	500,00	370,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		- Desdobramento da Despesa			
1944	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
		130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
21	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
22	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
23	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	22.000,00
			2.015,14	1.754,85	0,00	1.754,85
			21.077,65	19.375,91	1.119,18	19.375,91
						922,35
						0,00
						1.701,74
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2173	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72,00	72,00	0,00	72,00
			1.317,00	1.317,00	0,00	1.317,00
						0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2053	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			140,00	140,00	0,00	140,00
			1.640,00	1.500,00	0,00	1.500,00
						140,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
703	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,00	20,00	0,00	20,00
			940,00	940,00	0,00	940,00
						0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2014	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.783,14	1.522,85	0,00	1.522,85
			16.541,65	14.979,91	1.119,18	14.979,91
						1.561,74
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2128	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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					
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	1.500,00	0,00	9.500,00
			-158,76	81,34	158,76	81,34
			6.731,00	6.731,00	158,76	6.731,00
						0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
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					
1939	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-158,76	81,34	158,76	81,34
			861,72	861,72	158,76	861,72
						0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2092	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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					
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	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: 02.01 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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
26	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	733,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.267,00	4.267,00	0,00	4.267,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2154	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.267,00	4.267,00	0,00	4.267,00	0,00
041222520.2.205000	Despesas em regime de adiantamento e diárias de viagem					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
27	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	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	181,74
		669,17	669,17	130,83	669,17	0,00
		13.818,26	13.818,26	1.881,74	13.818,26	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	
		669,17	669,17	130,83	669,17	0,00
		13.818,26	13.818,26	1.881,74	13.818,26	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	116.000,00	4.000,00	0,00	462.500,00	14.386,26
		124.525,03	124.504,84	289,59	141.214,13	4.634,59
		448.113,74	446.412,00	3.688,02	441.777,41	6.336,33

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	116.000,00	4.000,00	0,00	467.500,00	19.386,26
		124.525,03	124.504,84	289,59	141.214,13	4.634,59
		448.113,74	446.412,00	3.688,02	441.777,41	6.336,33

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04123	Administração Financeira					
041232521	MAIS TRANSPARÊNCIA PARA VOCÊ					
041232521.2.202000	Manutenção da administração geral e financeira					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
38	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	630.000,00	0,00	121.000,00	0,00	509.000,00	10.674,62
		41.074,82	41.074,82	0,00	69.733,65	0,00
		498.325,38	498.325,38	0,00	498.325,38	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
750	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36.380,71	36.380,71	0,00	62.554,41	0,00
		406.773,24	406.773,24	0,00	406.773,24	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1101	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		823,04	823,04	0,00	1.646,08	0,00
		11.087,73	11.087,73	0,00	11.087,73	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1140	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.620,70	1.620,70	0,00	3.282,79	0,00
		20.495,84	20.495,84	0,00	20.495,84	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
1179	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 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
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		360,17	360,17	0,00	360,17	0,00
		6.998,27	6.998,27	0,00	6.998,27	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1294	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		731,00	731,00	0,00	731,00	0,00
		10.764,76	10.764,76	0,00	10.764,76	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1683	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.159,20	1.159,20	0,00	1.159,20	0,00
		1.159,20	1.159,20	0,00	1.159,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
40	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	110.000,00	605,34
		11.580,61	11.580,61	2,29	17.992,83	9.175,56
		109.394,66	109.394,66	14.746,19	100.219,10	9.175,56
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1871	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.695,16	4.695,16	2,29	4.643,31	2.392,65
		32.134,97	32.134,97	2,31	29.742,32	2.392,65
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1905	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.885,45	6.885,45	0,00	13.349,52	6.782,91
		77.259,69	77.259,69	14.743,88	70.476,78	6.782,91
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
41	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	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 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	55.020,00	0,00	0,00	0,00	55.020,00	11.506,43
		3.352,14	3.870,74	153,54	5.317,78	107,60
		43.513,57	42.564,96	591,74	42.457,36	1.056,21
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	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	0,00
		298,66	344,00	77,30	718,88	0,00
		9.283,76	8.907,80	77,80	8.907,80	375,96
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	0,00
		1.194,80	1.194,80	0,00	2.326,86	0,00
		16.320,05	16.197,24	190,70	16.197,24	122,81
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	0,00
		1.816,72	2.066,62	0,00	2.066,62	0,00
		5.225,10	5.165,20	65,00	5.165,20	59,90
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	0,00
		38,68	38,68	0,00	38,68	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
662 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29,76	265,32	40,44	205,42	107,60
		7.444,89	7.102,95	40,44	6.995,35	449,54
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	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
		-35,80	0,00	35,80	0,00	0,00
		517,81	517,81	35,80	517,81	0,00
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
		48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.244,31	1.196,31	0,00	1.196,31	48,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
682 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						

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
2141	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			89,90	0,00	89,90	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
43	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
44	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			138,60	138,60	0,00	0,00
			1.365,07	1.365,07	0,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2033	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			138,60	138,60	0,00	0,00
			1.365,07	1.365,07	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
45	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		60.000,00	45.000,00	38.000,00	0,00	110,13
			0,00	6.500,00	0,00	0,00
			66.889,87	66.889,87	0,00	0,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ					
2145	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.500,00	0,00	0,00
			66.889,87	66.889,87	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
46	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	9.500,00	0,00	0,00	393,35
			0,00	2.000,00	0,00	0,00
			14.106,65	14.106,65	850,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2269	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00
			13.160,00	13.160,00	850,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
2281	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			946,65	946,65	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
47	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		300.000,00	11.000,00	5.300,00	0,00	2.569,21
			11.266,84	28.333,68	10.523,01	787,00
			303.130,79	271.254,97	56.511,82	32.662,82
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2054	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			550,00	550,00	0,00	0,00
			27.115,00	10.816,00	0,00	16.299,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
2002	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			780,00	780,00	0,00	780,00
			8.843,00	8.843,00	0,00	780,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2414	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			794,12	794,12	0,00	0,00
			1.588,24	1.588,24	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
2226	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			445,94	445,94	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
2015	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.126,32	16.345,45	0,00	16.345,45	0,00
		162.244,54	147.147,72	2.205,92	147.147,72	15.096,82
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento	da Despesa		
1998	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.636,22	3.497,82	0,00	3.497,82	0,00
		17.836,22	17.836,22	0,00	17.836,22	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		- Desdobramento	da Despesa		
1947	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	400,00	0,00	1.450,00	0,00
		4.617,97	4.617,97	850,00	4.617,97	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento	da Despesa		
746	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
		34.712,50	34.712,50	0,00	34.712,50	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento	da Despesa		
2334	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		740,00	260,00	0,00	260,00	0,00
		2.320,00	1.840,00	0,00	1.840,00	480,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento	da Despesa		
722	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-10.516,01	2.750,10	10.523,01	2.750,10	7,00
		26.386,34	26.386,34	52.897,66	26.379,34	7,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento	da Despesa		
2129	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		156,19	156,19	0,00	832,97	0,00
		4.752,66	4.752,66	558,24	4.752,66	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
48	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		180.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	204.000,00
			5.372,27	22.881,20	1.596,24	23.478,74
			187.387,29	187.387,29	1.596,40	175.587,29
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		- Desdobramento	da Despesa		
1950	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		502,02	502,02	0,00	1.004,04	0,00
		5.991,24	5.991,24	0,00	5.991,24	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento	da Despesa		
1945	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.890,97	18.190,97	0,00	18.190,97	11.800,00
		131.573,18	131.573,18	0,16	119.773,18	11.800,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento	da Despesa		
747	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-611,72	1.026,84	1.091,72	1.026,84	0,00
		10.930,47	10.930,47	1.091,72	10.930,47	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.24.00.00	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	0,00	
		-504,32	2.374,68	504,32	2.374,68	0,00
		24.539,36	24.539,36	504,32	24.539,36	0,00
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	
		95,32	786,69	0,20	882,21	0,00
		14.353,04	14.353,04	0,20	14.353,04	0,00
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	0,00	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	0,00	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	100,89
		6.526,66	6.526,66	0,00	6.526,66	0,00
		69.099,11	69.099,11	0,00	69.099,11	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
		69.099,11	69.099,11	0,00	69.099,11	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	1.774,44
		325,85	325,85	0,00	325,85	0,00
		1.225,56	1.225,56	0,00	1.225,56	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	
		325,85	325,85	0,00	325,85	0,00
		1.225,56	1.225,56	0,00	1.225,56	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		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
		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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	31.000,00	23.557,01
		556,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.442,99	6.886,00	0,00	6.886,00	556,99
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
2294	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		556,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		556,99	0,00	0,00	0,00	556,99
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	45.500,00	3.478,46
		5.431,96	5.431,96	0,00	6.353,86	2.166,46
		42.021,54	42.021,54	4.055,04	39.855,08	2.166,46
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
723	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.431,96	5.431,96	0,00	6.353,86	2.166,46
		42.021,54	42.021,54	4.055,04	39.855,08	2.166,46
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
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
		250,86	250,86	1.299,14	250,86	0,00
		12.558,01	12.558,01	10.527,99	12.558,01	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1946	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,86	250,86	1.299,14	250,86	0,00
		12.558,01	12.558,01	10.527,99	12.558,01	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	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	0,00
		2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
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	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
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
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		475,00	475,00	0,00	475,00	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
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
		475,00	475,00	0,00	475,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					

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	
2253	Fonte....: 1 TESOUREO 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	660,00	0,00	660,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
2386	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
			660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
04124	Controle Interno						
041242521	MAIS TRANSPARÊNCIA PARA VOCÊ						
041242521.2.204000	Operação e regulamentação do Controle Interno						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
59	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	21.000,00	200,00	0,00	0,00	21.200,00	24,66
			2.871,80	2.871,80	0,00	4.315,63	0,00
			21.175,34	21.175,34	0,00	21.175,34	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
751	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.656,68	2.656,68	0,00	3.885,39	0,00
			17.298,20	17.298,20	0,00	17.298,20	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
1102	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			215,12	215,12	0,00	430,24	0,00
			2.581,44	2.581,44	0,00	2.581,44	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO						
1218	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
			1.295,70	1.295,70	0,00	1.295,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
60	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	200,00	0,00	5.800,00	1.377,61
			438,18	438,18	0,00	735,08	334,53
			4.422,39	4.422,39	0,00	4.087,86	334,53
3.1.90.13.01.00.00	FGTS						
1872	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			189,99	189,99	0,00	189,69	86,34
			1.141,23	1.141,23	0,00	1.054,89	86,34
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
1906	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			248,19	248,19	0,00	545,39	248,19
			3.281,16	3.281,16	0,00	3.032,97	248,19
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 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	310.000,00	0,00	600,00	0,00	309.400,00	28.814,47
			0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2271	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
			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 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.600.000,00	600,00	395.000,00	0,00	1.205.600,00	45,93
			103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00
			1.205.554,07	1.205.554,07	0,00	1.205.554,07	0,00
3.3.90.91.13.00.00	PRECATÓRIOS JUDICIAS						
2066	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00
			1.205.554,07	1.205.554,07	0,00	1.205.554,07	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
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	1.749,65
		30.241,47	30.241,47	0,00	29.969,39	14.540,89
		283.250,35	283.250,35	0,00	268.709,46	14.540,89
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					
1964	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.241,47	30.241,47	0,00	29.969,39	14.540,89
		283.250,35	283.250,35	0,00	268.709,46	14.540,89
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	421.070,25	611.700,00	0,00	3.455.590,25	135.787,28
		222.524,05	266.681,43	13.574,22	307.999,39	38.912,04
		3.319.802,97	3.286.421,55	88.879,18	3.247.509,51	72.293,46
Total Unidade Orçamentária	3.646.220,00	421.070,25	611.700,00	0,00	3.455.590,25	135.787,28
		222.524,05	266.681,43	13.574,22	307.999,39	38.912,04
		3.319.802,97	3.286.421,55	88.879,18	3.247.509,51	72.293,46

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	
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	0,00	0,00
		140.259,00	140.259,00	0,00	140.259,00	0,00	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	0,00	0,00
		140.259,00	140.259,00	0,00	140.259,00	0,00	0,00
12361	Ensino Fundamental						
123612615	TRANSPORTE ESCOLAR COM SEGURANÇA						
123612615.2.229000	Manutenção do transporte escolar da rede pública						
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
66	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	23.000,00	0,00	7.000,00	494,08
			3.317,76	1.969,92	0,00	1.969,92	0,00
			6.505,92	5.158,08	0,00	5.158,08	1.347,84
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
			3.317,76	1.969,92	0,00	1.969,92	0,00
			6.505,92	5.158,08	0,00	5.158,08	1.347,84
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	0,00	304.000,00	122,67
			106.040,50	77.311,34	0,00	62.279,12	15.032,22
			303.877,33	275.148,17	0,00	260.115,95	43.761,38
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
			106.040,50	77.311,34	0,00	62.279,12	15.032,22
			303.877,33	275.148,17	0,00	260.115,95	43.761,38
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	15.000,00	150,00	0,00	57.850,00	739,29
		4.583,68	10.114,80	241,00	14.795,80	33,82
		57.110,71	52.442,73	2.227,01	52.408,91	4.701,80
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
		3.786,42	4.986,42	0,00	6.728,10	0,00
		22.425,69	22.425,69	1.741,21	22.425,69	0,00
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
		797,26	5.128,38	241,00	8.067,70	33,82
		34.640,02	29.972,04	485,80	29.938,22	4.701,80
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	1.250,00	3.500,00	0,00	12.750,00	30,89
		2.293,69	2.293,69	0,00	1.372,19	1.161,50
		12.719,11	12.719,11	0,00	11.557,61	1.161,50
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
		2.293,69	2.293,69	0,00	1.372,19	1.161,50
		12.719,11	12.719,11	0,00	11.557,61	1.161,50
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	0,00	220.500,00	73.705,17
		7.010,38	22.047,70	2.333,94	27.028,37	0,00
		146.794,83	145.024,83	2.764,77	145.024,83	1.770,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2062 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.010,38	22.047,70	2.333,94	27.028,37	0,00
		146.794,83	145.024,83	2.764,77	145.024,83	1.770,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
75 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 200.0020 FNDE - PNAE	90.000,00	26.709,28	0,00	7,50	116.709,28	2.978,02
		23.857,99	26.823,00	2.789,00	26.823,00	0,00
		113.723,76	106.654,19	4.637,70	106.654,19	7.069,57
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
		23.857,99	26.823,00	2.789,00	26.823,00	0,00
		113.723,76	106.654,19	4.637,70	106.654,19	7.069,57
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			1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
78	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
79	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		1.000,00			1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123612616.2.327000	Recursos humanos					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
80	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		500,00			0,00	0,00
			500,00	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			2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
82	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		5.000,00			7.560,00	3,87
			5.000,00	0,00	7.556,13	0,00
		7.560,00	7.556,13	0,00	7.556,13	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
756	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
		4.635,44	4.635,44	0,00	4.635,44	0,00
		4.635,44	4.635,44	0,00	4.635,44	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1107	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	
		211,04	211,04	0,00	211,04	0,00
		211,04	211,04	0,00	211,04	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1146	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	
		273,43	273,43	0,00	273,43	0,00
		273,43	273,43	0,00	273,43	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1300	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	
		2.259,82	2.259,82	0,00	2.259,82	0,00
		2.259,82	2.259,82	0,00	2.259,82	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1689	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	
		176,40	176,40	0,00	176,40	0,00
		176,40	176,40	0,00	176,40	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			141.000,00	948,11
			69.000,00	0,00	14.433,59	0,00
			7.333,51	0,00	14.433,59	0,00
		140.051,89	140.051,89	0,00	140.051,89	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
759	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	
		7.333,51	7.333,51	0,00	13.963,34	0,00
		123.681,70	123.681,70	0,00	123.681,70	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1149	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	470,25	0,00
		5.463,57	5.463,57	0,00	5.463,57	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOURO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	2.560,00	1.000,00	0,00	2.560,00	2,78
		2.557,22	2.557,22	0,00	0,00	2.557,22
		2.557,22	2.557,22	0,00	0,00	2.557,22
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1877	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		659,92	659,92	0,00	0,00	659,92
		659,92	659,92	0,00	0,00	659,92
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1911	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.897,30	1.897,30	0,00	0,00	1.897,30
		1.897,30	1.897,30	0,00	0,00	1.897,30
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	6.000,00	0,00	44.000,00	10.080,79
		561,02	561,02	0,00	4.781,32	0,00
		33.919,21	33.919,21	0,00	33.919,21	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1880	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		561,02	561,02	0,00	1.194,65	0,00
		8.689,80	8.689,80	0,00	8.689,80	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1914	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.586,67	0,00
		25.229,41	25.229,41	0,00	25.229,41	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
86	Fonte....: 1 TESOURO					
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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
87	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOURO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOURO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
	16.000,00	0,00	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 - Desdobramento da Despesa					
2306	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

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
		7.213,00	7.213,00	0,00	7.213,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2305	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL		- Desdobramento da Despesa			
2097	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.357,10	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 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.313,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		687,00	687,00	0,00	687,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
1965	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		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 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16,53
		150,60	157,50	6,90	907,50	0,00
		9.983,47	9.983,47	259,11	9.983,47	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
599	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		150,60	157,50	6,90	157,50	0,00
		2.280,71	2.280,71	259,10	2.280,71	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
697	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
		7.702,76	7.702,76	0,01	7.702,76	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
92	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	635,89
		0,00	485,84	300,00	1.024,20	474,49
		-300,00	19.058,59	857,13	18.584,10	780,01
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
2380	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	107,24	0,00	645,60	474,49
		11.005,00	10.979,48	217,33	10.504,99	500,01
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
601	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	44,61	0,00	44,61	0,00
		6.974,61	6.694,61	339,80	6.694,61	280,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
699	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-300,00	333,99	300,00	333,99	0,00
		1.384,50	1.384,50	300,00	1.384,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
93	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		5.000,00	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 CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIO FEDerais-VINC					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		0,00	125.057,71	0,00	125.057,71	0,00
		148.916,63	125.057,71	0,00	125.057,71	23.858,92
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	0,00
		0,00	125.057,71	0,00	125.057,71	0,00
		148.916,63	125.057,71	0,00	125.057,71	23.858,92
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
		0,00	40.823,94	0,00	40.823,94	0,00
		248.194,39	40.823,94	0,00	40.823,94	207.370,45
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	0,00
		0,00	40.823,94	0,00	40.823,94	0,00
		248.194,39	40.823,94	0,00	40.823,94	207.370,45
123612618.1.310000 Construções de espaços necessários a boa organização e estrutura das escolas						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
96 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612618.1.317000 Melhorias na segurança das instalações (AVCB)						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2300 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	38.341,69
		0,00	311.658,31	0,00	311.658,31	0,00
		311.658,31	311.658,31	0,00	311.658,31	0,00
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	311.658,31	0,00	311.658,31	0,00
		311.658,31	311.658,31	0,00	311.658,31	0,00
123612619 MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - INSUMOS DA EDUCAÇÃO						
123612619.1.311000 Aquisição de uniformes escolares						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
97 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612619.1.312000 Aquisição de acervo literário para as salas de leituras						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
98 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.432,98
		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 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
		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 TESOIRO						
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	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS		- Desdobramento	da Despesa		
2384	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
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	4.000,00	0,00	560,00	275,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		285,00	285,00	0,00	285,00	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	
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		285,00	285,00	0,00	285,00	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	51.350,00	0,00	56.350,00	7,12
			8.683,99	8.683,99	27.754,34	0,00
			56.342,88	56.342,88	56.342,88	0,00
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	
		8.683,99	8.683,99	0,00	27.754,34	0,00
		56.342,88	56.342,88	0,00	56.342,88	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
102	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		3.000,00	13.500,00	0,00	16.500,00	3.500,17
			3.373,92	3.373,92	7.379,57	0,00
			12.999,83	12.999,83	12.999,83	0,00
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	
		3.373,92	3.373,92	0,00	7.379,57	0,00
		12.999,83	12.999,83	0,00	12.999,83	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
103	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		20.000,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,95
			30.799,05	30.799,05	30.799,05	0,00
			30.799,05	30.799,05	30.799,05	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento	da Despesa		
757	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.565,83	20.565,83	0,00	20.565,83	0,00
		20.565,83	20.565,83	0,00	20.565,83	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento	da Despesa		
1147	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		421,64	421,64	0,00	421,64	0,00
		421,64	421,64	0,00	421,64	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento	da Despesa		
1263	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.344,65	1.344,65	0,00	1.344,65	0,00
		1.344,65	1.344,65	0,00	1.344,65	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento	da Despesa		
1301	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.186,33	6.186,33	0,00	6.186,33	0,00
		6.186,33	6.186,33	0,00	6.186,33	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento	da Despesa		
1690	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.280,60	2.280,60	0,00	2.280,60	0,00
		2.280,60	2.280,60	0,00	2.280,60	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	365.675,72	60.500,00	2.505.175,72	522,82
			307.203,93	307.203,93	463.586,14	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	606,27	0,00
		4.241,28	4.241,28	0,00	4.241,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
106	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		5.000,00			10.980,00	6,37
		10.980,00	5.000,00	0,00	10.980,00	6,37
		10.973,63	10.973,63	0,00	102,54	10.871,09
		10.973,63	10.973,63	0,00	102,54	10.871,09
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1878	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
		2.631,65	0,00	0,00	0,00	2.631,65
		2.631,65	2.631,65	0,00	0,00	2.631,65
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1912	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
		8.341,98	0,00	0,00	102,54	8.239,44
		8.341,98	8.341,98	0,00	102,54	8.239,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
107	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		600.000,00			732.900,00	264,95
		132.900,00	0,00	0,00	113.964,99	60.612,41
		77.195,05	77.195,05	0,00	672.022,64	60.612,41
		732.635,05	732.635,05	0,00		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1879	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00			0,00	
		29.551,38	0,00	0,00	28.619,86	16.129,76
		186.669,77	29.551,38	0,00	170.540,01	16.129,76
		186.669,77	186.669,77	0,00		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1913	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00			0,00	
		47.643,67	0,00	0,00	85.345,13	44.482,65
		545.965,28	47.643,67	0,00	501.482,63	44.482,65
		545.965,28	545.965,28	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
108	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		137.000,00			115.000,00	2.540,26
		3.000,00	25.000,00	0,00	18.317,23	0,00
		2.096,46	2.096,46	0,00	112.459,74	0,00
		112.459,74	112.459,74	0,00		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1881	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.096,46	2.096,46	0,00	4.506,80	0,00
		28.554,77	28.554,77	0,00	28.554,77	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1915	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	13.810,43	0,00
		83.904,97	83.904,97	0,00	83.904,97	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
109	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		5.000,00			2.250,00	2.250,00
		0,00	2.750,00	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 CIVIL					
110	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		500,00			500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612619.2.330000	Formação contínua de professores e demais servidores da rede					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
111	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00			10.000,00	3.727,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.273,00	6.273,00	0,00	6.273,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
1969	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.273,00	6.273,00	0,00	6.273,00	0,00
123612619.2.331000	Gestão e manutenção das despesas gerais.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
112	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		98.640,00				
		60.000,00	11.500,00	159,72	147.140,00	8.492,76
		-3.127,62	5.273,09	6.908,13	7.294,18	2.175,73
		138.487,52	132.135,45	7.227,35	129.959,72	8.527,80
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
609	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		565,05	565,05	0,00	565,05	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
629	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.397,48	0,00	231,90	308,55	0,00
		12.093,65	10.464,27	231,90	10.464,27	1.629,38
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
651	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.710,22	960,00	5.710,22	960,00	0,00
		64.619,70	63.535,12	5.710,22	63.535,12	1.084,58
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
2151	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.009,50	3.009,50	0,00	3.009,50	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa			
2222	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68,50	68,50	0,00	68,50	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
671	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-111,71	2.448,09	239,84	4.195,63	2.140,73
		41.972,51	38.492,40	409,48	36.351,67	5.620,84
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
590	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.138,83	1.865,00	726,17	1.830,00	35,00
		11.876,50	11.876,50	875,75	11.841,50	35,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
2275	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		668,90	668,90	0,00	668,90	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
2152	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		- Desdobramento da Despesa			
2149	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
2449	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		158,00	0,00	0,00	0,00	158,00
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	3.779,89
		1.648,44	3.798,71	3.612,85	4.389,06	1.243,40
		21.220,11	18.937,83	3.973,84	17.694,43	3.525,68
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
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	0,00	0,00	0,00
		1.867,00	1.867,00	0,00	1.867,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
638	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-255,09	0,00	255,09	1.462,55	0,00
		7.436,67	7.436,67	255,48	7.436,67	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento	da Despesa		
659	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		1.735,00	1.735,00	360,00	1.235,00	500,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento	da Despesa		
2403	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	599,70	0,00	939,70	0,00
		3.285,60	3.285,60	0,60	3.285,60	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento	da Despesa		
679	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.485,47	2.203,19	0,00	1.459,79	743,40
		5.077,27	2.794,99	0,00	2.051,59	3.025,68
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
602	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-3.081,94	275,82	3.357,76	275,82	0,00
		705,37	705,37	3.357,76	705,37	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento	da Despesa		
700	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	31,20	0,00
		893,20	893,20	0,00	893,20	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento	da Despesa		
2410	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
114	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.991,50
		176,40	176,40	0,00	176,40	0,00
		4.008,50	4.008,50	0,00	4.008,50	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	
		176,40	176,40	0,00	176,40	0,00
		4.008,50	4.008,50	0,00	4.008,50	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
115	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		500,00	0,00	0,00	17.500,00	300,00
		17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00
		17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ		- Desdobramento	da Despesa		
2308	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00
		17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
116	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	408,00
		0,00	1.150,00	0,00	2.194,00	0,00
		14.592,00	14.592,00	0,00	14.592,00	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00
		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
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	0,00
		13.392,00	13.392,00	0,00	13.392,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
117	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
2392	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
118	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		230.000,00	170.000,00	10.000,00	390.000,00	750,93
			51.295,21	53.412,82	0,00	52.191,45
			389.249,07	364.817,10	15.309,02	361.709,99
						27.539,08
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
733	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.442,34	2.217,34	0,00	2.217,34
		8.927,24	8.702,24	46,00	8.702,24	0,00
						225,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2413	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.382,36	2.382,36	0,00	2.382,36
		4.764,72	4.764,72	0,00	4.764,72	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2021	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			28.007,67	30.350,28	0,00	30.350,28
		283.966,83	259.759,86	15.263,02	259.759,86	0,00
						24.206,97
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2000	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			12.410,73	12.410,73	0,00	12.410,73
		44.600,74	44.600,74	0,00	44.600,74	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1987	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.107,11	3.107,11	0,00	1.885,74
		18.082,36	18.082,36	0,00	14.975,25	3.107,11
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2267	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2082	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			355,00	355,00	0,00	355,00
		1.409,00	1.409,00	0,00	1.409,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
2164	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.590,00	2.590,00	0,00	2.590,00
		4.020,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2135	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.748,80
			0,00	0,00	224,00	0,00
		251,20	251,20	0,00	251,20	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2376	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	224,00	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
		224,00	224,00	0,00	224,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2404	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
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		35.000,00	17.000,00	0,00	104.000,00	47.748,66
		3.776,19	13.201,34	5.992,23	13.464,98	0,00
		56.251,34	56.251,34	5.992,23	56.251,34	0,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
1949	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		263,64	263,64	0,00	527,28	0,00
		2.998,68	2.998,68	0,00	2.998,68	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2407	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.578,68	8.578,68	0,00	8.578,68	0,00
		8.578,68	8.578,68	0,00	8.578,68	0,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
1943	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-5.443,90	2.730,28	5.443,90	2.730,28	0,00
		29.153,11	29.153,11	5.443,90	29.153,11	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2049	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-548,33	702,64	548,33	702,64	0,00
		7.451,67	7.451,67	548,33	7.451,67	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2004	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		926,10	926,10	0,00	926,10	0,00
		8.069,20	8.069,20	0,00	8.069,20	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
121	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.423,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
2219	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.576,75	1.576,75	0,00	1.576,75	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
122	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	5.000,00	0,00	301.849,60	2.667,47
		296.849,60	33.756,00	0,00	28.690,00	9.940,00
		247.738,32	55.866,01	0,00	45.926,01	253.256,12
		299.182,13				
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E					
2436	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.926,00	2.926,00	0,00	2.926,00	0,00
		2.926,00	2.926,00	0,00	2.926,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
2223	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.170,00	12.170,00	0,00	17.044,00	0,00
		18.783,00	18.783,00	0,00	18.783,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
2439	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.720,00	8.720,00	0,00	8.720,00	0,00
		8.720,00	8.720,00	0,00	8.720,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
734	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		223.922,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		227.242,32	3.320,00	0,00	3.320,00	223.922,32
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
1971	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.940,00	0,00	0,00	9.940,00
		41.510,81	22.117,01	0,00	12.177,01	29.333,80
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
123	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		5.000,00	77.785,40	0,00	0,00	82.785,40
			13.000,00	0,00	0,00	959,80
			24.910,94	11.910,94	0,00	11.910,94
						57.874,46
						0,00
						13.000,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
2077	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	959,80
		18.997,58	5.997,58	0,00	5.997,58	13.000,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2183	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
		4.972,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
2076	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
		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	50.000,00	42.113,41
			0,00	0,00	0,00	0,00
		7.886,59	7.886,59	0,00	7.886,59	0,00
3.3.90.36.39.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
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
		7.886,59	7.886,59	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	488.000,00	427.923,75
		15.670,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.076,25	44.405,36	0,00	44.405,36	15.670,89
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2241	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.670,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.076,25	44.405,36	0,00	44.405,36	15.670,89
123622615.2.231000	Manutenção do auxílio transporte a estudades					
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
126	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
		13.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00
			630,00	630,00	0,00	630,00
		2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
1962	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
		2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00	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	45.000,00	3.476,42
			-388,88	0,11	388,99	2.123,60
		41.523,58	41.523,58	2.075,39	41.523,58	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
2060	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		-388,88	0,11	388,99			2.123,60	0,00
		41.523,58	41.523,58	2.075,39			41.523,58	0,00
12364	Ensino Superior							
123642615	TRANSPORTE ESCOLAR COM SEGURANÇA							
123642615.2.231000	Manutenção do auxílio transporte a estudantes							
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE							
128	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	200.0001 ENSINO SUPERIOR	55.000,00	0,00	49.000,00	0,00		6.000,00	1.660,00
		490,00	490,00	490,00	0,00		490,00	0,00
		4.340,00	4.340,00	4.340,00	0,00		4.340,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							
1961	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	200.0001 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		490,00	490,00	490,00	0,00		490,00	0,00
		4.340,00	4.340,00	4.340,00	0,00		4.340,00	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 TESOURO							
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	15.000,00	0,00	10.464,00	0,00		4.536,00	0,00
		1.658,88	984,96	984,96	0,00		984,96	0,00
		4.536,00	3.862,08	3.862,08	0,00		3.862,08	673,92
3.3.90.36.39.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							
2236	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		1.658,88	984,96	984,96	0,00		984,96	0,00
		4.536,00	3.862,08	3.862,08	0,00		3.862,08	673,92
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
130	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	200.0010 FNDE - QSE	5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
131	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	100.000,00	50.464,00	10.000,00	0,00		140.464,00	320,00
		61.237,36	60.792,66	60.792,66	0,00		51.093,36	9.699,30
		140.144,00	139.699,30	139.699,30	0,00		130.000,00	10.144,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							
2239	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		61.237,36	60.792,66	60.792,66	0,00		51.093,36	9.699,30
		140.144,00	139.699,30	139.699,30	0,00		130.000,00	10.144,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
132	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	200.0010 FNDE - QSE	5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		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	3.953,32
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		21.146,68	21.146,68	21.146,68	0,00		21.146,68	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							
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		0,00	0,00
		21.146,68	21.146,68	21.146,68	0,00		21.146,68	0,00
123652616	MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - MERENDA ESCOLAR							
123652616.2.228000	Manutenção da distribuição de merenda escolar							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
134	Fonte.....: 1 TESOURO							
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	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	0,00		50.000,00	24.194,25
		-1.166,97	0,00	1.166,97	0,00		577,88	0,00
		25.805,75	25.805,75	1.257,01	1.257,01		25.805,75	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2063	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.166,97	0,00	1.166,97	577,88	0,00
		25.805,75	25.805,75	1.257,01	25.805,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
136 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 200.0020 FNDE - PNAE	30.100,00	0,00	0,00	6,25	30.100,00	854,17
		2.315,77	3.093,75	777,98	3.093,75	0,00
		29.239,58	29.239,58	1.475,91	29.239,58	0,00
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	
		2.315,77	3.093,75	777,98	3.093,75	0,00
		29.239,58	29.239,58	1.475,91	29.239,58	0,00
123652616.2.325000 Aquisição e manutenção de equipamentos e itens para cozinha(s)						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
137 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
138 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	421,57
		662,72	662,72	0,00	496,37	166,35
		5.578,43	5.578,43	785,14	5.412,08	166,35
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
2347 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		662,72	662,72	0,00	496,37	166,35
		3.629,93	3.629,93	785,14	3.463,58	166,35
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
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	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	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
140 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
141 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652616.2.327000 Recursos humanos						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
142 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	500,00	0,00	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						
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	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
144 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
145 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
146	Fonte....: 1 TESOUREO					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
147	Fonte....: 1 TESOUREO					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
148	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.063,26
			10.510,27	10.510,27	0,00	0,00
			84.936,74	84.936,74	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
765	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.840,87	8.840,87	0,00	14.711,89	0,00
		75.856,23	75.856,23	0,00	75.856,23	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1155	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		45,28	45,28	0,00	149,78	0,00
		1.180,83	1.180,83	0,00	1.180,83	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1232	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
		6.275,56	6.275,56	0,00	6.275,56	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
1309	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.448,12	1.448,12	0,00	1.448,12	0,00
		1.448,12	1.448,12	0,00	1.448,12	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
1698	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		176,00	176,00	0,00	176,00	0,00
		176,00	176,00	0,00	176,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
149	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	12.118,57
			2.200,71	2.200,71	0,00	0,00
			28.881,43	28.881,43	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
763	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.811,50	1.811,50	0,00	2.747,73	0,00
		26.413,71	26.413,71	0,00	26.413,71	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1153	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		22,64	22,64	0,00	74,89	0,00
		1.001,45	1.001,45	0,00	1.001,45	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1230	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.099,70	1.099,70	0,00	1.099,70	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
1307	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		366,57	366,57	0,00	366,57	0,00
		366,57	366,57	0,00	366,57	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
151	Fonte....: 1 TESOURO					
	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	0,00	6.503,49
			2.446,63	2.446,63	0,00	3.561,96
			21.496,51	21.496,51	0,00	19.458,53
						2.037,98
						2.037,98
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	
			934,59	934,59	0,00	863,18
			5.478,43	5.478,43	0,00	4.952,49
						525,94
						525,94
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	
			1.512,04	1.512,04	0,00	2.698,78
			16.018,08	16.018,08	0,00	14.506,04
						1.512,04
						1.512,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
153	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			495,72	495,72	0,00	629,79
			7.705,56	7.705,56	0,00	7.297,82
						2.294,44
						407,74
						407,74
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	
			193,21	193,21	0,00	175,77
			1.988,69	1.988,69	0,00	1.883,46
						105,23
						105,23
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	
			302,51	302,51	0,00	454,02
			5.716,87	5.716,87	0,00	5.414,36
						302,51
						302,51
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
154	Fonte....: 1 TESOURO					
	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
3.1.90.16.00.00.00	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
156	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
157	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		500,00	0,00	0,00	0,00	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
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
			1.077,45	259,80	0,00	0,00
			5.783,55	4.965,90	0,00	4.706,10
						4.216,45
						259,80
						1.077,45
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa					
2419	Fonte....: 1 TESOURO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.077,45	259,80	0,00	0,00	259,80
		1.077,45	259,80	0,00	0,00	1.077,45
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL					
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
		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	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	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	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					
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
		1.577,11	1.577,11	0,00	1.577,11	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
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
		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	10.000,00	3.773,36
		0,00	0,00	0,00	1.002,93	0,00
		6.226,64	6.166,64	0,00	6.166,64	60,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
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	0,00	1.002,93	0,00
		6.226,64	6.166,64	0,00	6.166,64	60,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
164	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	385,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.615,00	4.615,00	0,00	4.615,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2122	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
		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					
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 CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação: 200.0010	FNDE - QSE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
166	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação: 200.0010	FNDE - QSE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.620,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.380,00	6.380,00	0,00	6.380,00	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
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2075	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
123652619.1.313000	Aquisição de playgrounds, brinquedos e materiais pedagógicos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
168	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.542,00
		0,00	3.000,00	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
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		- Desdobramento da Despesa			
2339	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		10.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.598,70
		3.000,00	0,00	0,00	10.135,70	0,00
		10.135,70	10.135,70	0,00	10.135,70	0,00
		11.401,30	11.401,30	0,00	11.401,30	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		- Desdobramento da Despesa			
2008	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.135,70	10.135,70	0,00	10.135,70	0,00
		11.401,30	11.401,30	0,00	11.401,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
170	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.632,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		5.000,00	0,00	0,00	10.600,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11.400,00	263,35
		10.900,00	0,00	0,00	5.786,37	0,00
		2.273,61	2.273,61	0,00	11.136,65	0,00
		11.136,65	11.136,65	0,00	11.136,65	0,00
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	0,00	0,00	0,00
		2.273,61	2.273,61	0,00	5.786,37	0,00
		11.136,65	11.136,65	0,00	11.136,65	0,00
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	0,00	0,00	17.500,00	11.940,03
		16.500,00	0,00	0,00	2.306,32	0,00
		586,50	586,50	0,00	5.559,97	0,00
		5.559,97	5.559,97	0,00	5.559,97	0,00
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		- Desdobramento da Despesa			

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1728	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			586,50		586,50	0,00
			5.559,97		5.559,97	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
174	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
175	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	10.500,00	15.000,00	0,00	10.500,00
			10.492,50	10.492,50	0,00	10.492,50
			10.492,50	10.492,50	0,00	10.492,50
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
755	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.096,68	6.096,68	0,00	6.096,68
			6.096,68	6.096,68	0,00	6.096,68
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1106	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			211,04	211,04	0,00	211,04
			211,04	211,04	0,00	211,04
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1145	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67,92	67,92	0,00	67,92
			67,92	67,92	0,00	67,92
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
1299	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.650,66	3.650,66	0,00	3.650,66
			3.650,66	3.650,66	0,00	3.650,66
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
1688	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			466,20	466,20	0,00	466,20
			466,20	466,20	0,00	466,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
178	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	61.912,72
			26.045,29	26.045,29	0,00	37.135,36
			172.087,28	172.087,28	0,00	172.087,28
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
761	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.768,38	20.768,38	0,00	30.637,55
			143.712,40	143.712,40	0,00	143.712,40
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1151	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			520,19	520,19	0,00	1.741,09
			11.367,77	11.367,77	0,00	11.367,77
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1228	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.250,39	12.250,39	0,00	12.250,39

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	
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento	da Despesa			
1305	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.756,72	4.756,72	0,00	4.756,72	0,00	
		4.756,72	4.756,72	0,00	4.756,72	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
179	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE						
		69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	4.473,70	
		4.694,71	4.694,71	0,00	6.643,24	0,00	
		64.526,30	64.526,30	0,00	64.526,30	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento	da Despesa			
764	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.616,97	3.616,97	0,00	5.513,25	0,00	
		58.048,31	58.048,31	0,00	58.048,31	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento	da Despesa			
1154	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		22,64	22,64	0,00	74,89	0,00	
		2.032,51	2.032,51	0,00	2.032,51	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento	da Despesa			
1231	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.390,38	3.390,38	0,00	3.390,38	0,00	
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento	da Despesa			
1308	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		714,90	714,90	0,00	714,90	0,00	
		714,90	714,90	0,00	714,90	0,00	
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento	da Despesa			
1697	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		340,20	340,20	0,00	340,20	0,00	
		340,20	340,20	0,00	340,20	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
180	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		250.000,00	18.250,00	20.000,00	0,00	248.250,00	2.294,96
			32.995,92	32.995,92	0,00	51.151,64	0,00
			245.955,04	245.955,04	0,00	245.955,04	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento	da Despesa			
762	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		26.113,96	26.113,96	0,00	41.673,65	0,00	
		196.828,56	196.828,56	0,00	196.828,56	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento	da Despesa			
1152	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.168,88	1.168,88	0,00	3.764,91	0,00	
		27.209,15	27.209,15	0,00	27.209,15	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento	da Despesa			
1229	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	0,00	0,00	
		16.204,25	16.204,25	0,00	16.204,25	0,00	
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento	da Despesa			
1306	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		5.713,08	5.713,08	0,00	5.713,08	0,00	
		5.713,08	5.713,08	0,00	5.713,08	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
181	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA						
		250.000,00	0,00	6.000,00	0,00	244.000,00	60.200,22
			11.999,45	11.999,45	0,00	23.930,73	0,00
			183.799,78	183.799,78	0,00	183.799,78	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento	da Despesa			
766	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		11.999,45	11.999,45	0,00	23.562,94	0,00	
		167.943,91	167.943,91	0,00	167.943,91	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1117	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	211,04	0,00
		1.055,20	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
1156	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	156,75	0,00
		1.748,44	1.748,44	0,00	1.748,44	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1233	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	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		- Desdobramento da Despesa			
1310	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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					
182	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
183	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
184	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	26.374,87
		5.948,17	5.948,17	0,00	7.738,71	4.870,18
		48.625,13	48.625,13	0,00	43.754,95	4.870,18
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1882	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.334,81	2.334,81	0,00	2.069,77	1.256,82
		12.671,26	12.671,26	0,00	11.414,44	1.256,82
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1916	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.613,36	3.613,36	0,00	5.668,94	3.613,36
		35.953,87	35.953,87	0,00	32.340,51	3.613,36
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
185	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		62.000,00	1.000,00	0,00	63.000,00	14.819,90
		5.128,90	5.128,90	0,00	6.683,82	4.278,81
		48.180,10	48.180,10	0,00	43.901,29	4.278,81
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1887	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.889,01	1.889,01	0,00	1.716,79	1.038,92
		12.050,68	12.050,68	0,00	11.011,76	1.038,92
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1921	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
		3.239,89	3.239,89	0,00	4.967,03	3.239,89
		36.129,42	36.129,42	0,00	32.889,53	3.239,89
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
186	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		70.000,00	3.500,00	0,00	73.500,00	1.137,50
		8.153,62	8.153,62	0,00	12.218,51	6.756,10
		72.362,50	72.362,50	0,00	65.606,40	6.756,10
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1883	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.106,21	3.106,21	0,00	3.113,96	1.708,69

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
		18.446,14	18.446,14	0,00	16.737,45	1.708,69
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1917	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.047,41	5.047,41	0,00	9.104,55	5.047,41
		53.916,36	53.916,36	0,00	48.868,95	5.047,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
187	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.385,70
		1.256,50	1.256,50	0,00	2.065,99	1.083,20
		17.614,30	17.614,30	0,00	16.531,10	1.083,20
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1885	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		382,52	382,52	0,00	350,04	209,22
		4.199,87	4.199,87	0,00	3.990,65	209,22
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1919	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		873,98	873,98	0,00	1.715,95	873,98
		13.414,43	13.414,43	0,00	12.540,45	873,98
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
188	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
189	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
190	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
191	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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 TESOURE					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
193	Fonte.....: 1 TESOURE					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
2355	Fonte.....: 1 TESOURE					
	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	1.395,00	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 TESOURE					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.112,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	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		- Desdobramento da Despesa			
627	Fonte.....: 1 TESOURE					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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		- Desdobramento da Despesa			
669	Fonte.....: 1 TESOURE					

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		
		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 - Desdobramento da Despesa							
588	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.069,29	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	17.500,00	19.700,00	67.800,00	2.151,44		
			1.700,28	2.768,62	3.721,00	2.013,81		
			65.648,56	60.228,71	1.382,66	7.433,66		
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa							
608	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2.104,00	0,00		
		3.416,50	2.104,00	0,00	2.104,00	1.312,50		
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
628	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			113,58	0,00	173,60	0,00		
			1.369,15	1.255,57	0,50	1.255,57	113,58	
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	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		
			-1.367,30	240,00	1.367,30	240,00		
			18.654,97	18.064,03	1.367,30	18.064,03	590,94	
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	0,00		
			2.435,00	1.359,60	0,00	320,80		
			10.053,58	8.778,58	0,00	7.618,58	1.160,00	2.435,00
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		
			319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	
			753,20	753,20	0,00	753,20	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	0,00		
			0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	
			322,90	322,90	0,00	322,90	0,00	
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	0,00		
			0,00	650,02	0,00	444,60	653,81	
			10.927,02	8.799,19	4,00	8.145,38	2.781,64	
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	0,00		
			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
			10.452,99	10.452,99	2,36	10.252,99	200,00	
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							

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
196	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		15.000,00				
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.869,38
		6.487,36	3.865,09	1.715,64	3.514,22	350,87
		9.130,62	4.514,71	1.715,65	4.163,84	4.966,78
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
639	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.715,64	0,00	1.715,64	0,00	0,00
		649,62	649,62	1.715,65	649,62	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
680	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.184,89	3.729,58	0,00	3.514,22	215,36
		7.184,89	3.729,58	0,00	3.514,22	3.670,67
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
603	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		329,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		329,70	0,00	0,00	0,00	329,70
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
701	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		688,41	135,51	0,00	0,00	135,51
		688,41	135,51	0,00	0,00	688,41
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					
2411	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
		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	153,40
			724,50	0,00	724,50	0,00
		4.846,60	4.846,60	0,00	4.846,60	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2034	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		724,50	724,50	0,00	724,50	0,00
		4.846,60	4.846,60	0,00	4.846,60	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
198	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
199	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
200	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	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					
2107	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
201	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
202	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		120.000,00	28.000,00	1.000,00	147.000,00	2.527,43
			12.438,01	13.218,88	0,00	13.218,88
			144.472,57	134.321,26	2.952,04	134.321,26
						10.151,31

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	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa				
2167	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
		4.684,00	4.684,00	0,00	4.684,00	0,00	
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa				
2218	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8,99	8,99	0,00	8,99	0,00	
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa				
2020	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		11.738,01	12.518,88	0,00	12.518,88	0,00	
		120.710,67	110.559,36	2.952,04	110.559,36	10.151,31	
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa				
2013	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		117,87	117,87	0,00	117,87	0,00	
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa				
2030	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	
		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	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	
		2.691,04	2.691,04	0,00	2.691,04	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
203	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
		15.000,00	0,00	13.000,00	0,00	2.000,00	830,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa				
2248	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa				
2390	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	
		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	0,00	5.000,00	4.297,62
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		702,38	702,38	0,00	702,38	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa				
2078	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		702,38	702,38	0,00	702,38	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
205	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	732,06
			-232,06	112,98	232,06	112,98	0,00
			1.267,94	1.267,94	232,06	1.267,94	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa				
2048	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			-232,06	112,98	232,06	112,98	0,00
			1.267,94	1.267,94	232,06	1.267,94	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
206	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.991,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.008,60	1.008,60	0,00	1.008,60	0,00

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	
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2093	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	
		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 TESOURO						
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
208	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		1.000,00	200,00	0,00	1.200,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa						
2162	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	
		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
209	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		10.000,00	129.500,40	2.500,00	0,00	137.000,40	532,37
			79.273,60	21.220,00	0,00	6.108,00	21.220,00
			136.468,03	46.350,10	0,00	25.130,10	111.337,93
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa						
2409	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	6.108,00	0,00	
		6.108,00	6.108,00	0,00	6.108,00	0,00	
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
2446	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		8.320,00	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	
		8.320,00	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
1977	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.441,50	3.441,50	0,00	3.441,50	0,00	
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2445	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		70.953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70.953,60	0,00	0,00	0,00	70.953,60	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
1970	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	
		47.644,93	28.480,60	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE						
		5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	542,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	

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
			7.458,00		7.458,00			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		0,00		7.000,00		6.840,86	
			25,96		25,96		0,00		25,96		0,00
			159,14		159,14		0,00		159,14		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			
			25,96		25,96		0,00		25,96		0,00
			159,14		159,14		0,00		159,14		0,00
12367	Educação Especial										
123672617	MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - PEDAGÓGICO- QUALIDADE E EQUIDADE										
123672617.2.209000	Manutenção da educação a crianças especiais										
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR										
2297	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL										
		0,00	26.600,00		0,00	0,00		26.600,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		3.800,00		0,00	
			26.600,00		26.600,00		0,00	26.600,00		0,00	
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO - Desdobramento da Despesa										
2304	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL										
		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
			0,00		0,00	0,00		3.800,00		0,00	
			26.600,00		26.600,00		0,00	26.600,00		0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS										
213	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL										
		42.000,00	0,00		26.600,00	0,00		15.400,00		4.000,00	
			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 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		2.000,00	0,00		0,00	0,00		2.000,00		2.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA										
215	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		1.000,00	8.000,00		0,00	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 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		1.000,00	0,00		0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ										
217	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		1.000,00	0,00		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	2.833.434,40	663.664,00	663.664,00	173,47		9.950.970,40		1.442.719,49	
			1.275.043,59	1.471.239,32	1.471.239,32	27.832,99		1.771.093,91		160.353,13	
			8.508.077,44	7.815.603,40	7.815.603,40	84.557,19		7.655.250,27		852.827,17	
Total Unidade Orçamentária		7.781.200,00	2.833.434,40	663.664,00	663.664,00	173,47		9.950.970,40		1.442.719,49	
			1.275.043,59	1.471.239,32	1.471.239,32	27.832,99		1.771.093,91		160.353,13	
			8.508.077,44	7.815.603,40	7.815.603,40	84.557,19		7.655.250,27		852.827,17	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103012524	MAIS SAÚDE PRA VOCÊ - FASE 2					
103012524.2.205000	Despesas em regime de adiantamento e diárias de viagem					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
219	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	65.000,00	5.410,00
		5.032,00	5.032,00	0,00	5.364,00	2.020,00
		59.590,00	59.590,00	0,00	57.570,00	2.020,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS					
1966	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.032,00	5.032,00	0,00	5.364,00	2.020,00
		59.590,00	59.590,00	0,00	57.570,00	2.020,00
103012524.2.214000	Manutenção e ampliação do atendimento em UBS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
220	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	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 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.050.000,00	100.000,00	30.000,00	0,00	1.120.000,00	47.376,37
		83.368,91	83.368,91	2.089,62	149.507,33	0,00
		1.072.623,63	1.072.623,63	4.951,58	1.072.623,63	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
767	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		74.818,03	74.818,03	2.089,62	135.216,95	0,00
		933.041,30	933.041,30	4.951,58	933.041,30	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1157	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.449,22	3.449,22	0,00	7.488,93	0,00
		38.641,92	38.641,92	0,00	38.641,92	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
1196	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.226,34	2.226,34	0,00	2.226,34	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1234	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
		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 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.184,75	1.184,75	0,00	2.099,06	0,00
		10.628,84	10.628,84	0,00	10.628,84	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1311	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.119,71	1.119,71	0,00	1.905,19	0,00
		21.928,01	21.928,01	0,00	21.928,01	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1700	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.797,20	2.797,20	0,00	2.797,20	0,00
		2.797,20	2.797,20	0,00	2.797,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
222	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	320.000,00	0,00	80.000,00	0,00	240.000,00	39.221,16
		18.686,97	18.686,97	7.100,68	26.405,79	12.098,32
		200.778,84	200.778,84	80.319,90	188.680,52	12.098,32
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1888	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.502,84	10.502,84	0,00	10.678,28	5.433,97
		72.923,37	72.923,37	0,00	67.489,40	5.433,97
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					

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	
1922	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		8.184,13	8.184,13	7.100,68	15.727,51	6.664,35	
		127.855,47	127.855,47	80.319,90	121.191,12	6.664,35	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
223	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	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
224	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		900.000,00	200.000,00	68.500,00	0,00	1.031.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	58.154,03	
		973.345,97	973.345,97	0,00	973.345,97	0,00	
3.3.50.39.04.00.00	CONTRATO DE GESTÃO						
2273	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		513.191,47	513.191,47	0,00	513.191,47	0,00	
3.3.50.39.53.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N						
2067	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		460.154,50	460.154,50	0,00	460.154,50	0,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
225	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
		453.863,50	46.000,00	0,00	0,00	499.863,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00	839,18	
		7.720,68	7.720,68	0,00	7.720,68	0,00	
		499.024,32	499.024,32	0,00	499.024,32	0,00	
3.3.50.39.04.00.00	CONTRATO DE GESTÃO						
2280	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.720,68	7.720,68	0,00	7.720,68	0,00	
		326.171,51	326.171,51	0,00	326.171,51	0,00	
3.3.50.39.53.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N						
2068	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		172.852,81	172.852,81	0,00	172.852,81	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	100.000,00	
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
3.3.50.39.04.00.00	CONTRATO DE GESTÃO						
2434	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 300.0012 EMENDAS PARLAMENTARES PARA CUSTEIO - SEC						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
226	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		100.000,00	45.000,00	0,00	1.427,68	14.498,38	
		0,00	9.939,82	13.353,01	906,68	68,40	
		0,00	129.073,94	118.422,13	1.707,82	10.720,21	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO						
610	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.319,00	1.319,00	0,00	1.319,00	0,00	
		13.685,60	13.685,60	0,00	13.685,60	0,00	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
630	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	685,41	354,99	4,69	905,23	
		0,00	13.589,19	12.899,09	5,21	12.899,09	690,10
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO						
2235	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,00	95,00	0,00	95,00	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento	da Despesa		
652	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-816,21	1.027,68	816,21	2.455,35	0,00
		12.354,74	10.843,31	816,22	10.843,31	1.511,43
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento	da Despesa		
1954	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		539,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.934,76	4.395,26	0,00	4.395,26	539,50
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	
		-6,28	2.486,75	80,98	3.360,53	68,40
		14.246,87	11.064,99	229,19	10.996,59	3.250,28
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	
		130,65	270,59	0,00	270,59	0,00
		1.617,42	1.467,19	0,00	1.467,19	150,23
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	
		38,75	0,00	4,80	0,00	0,00
		623,75	580,20	4,80	580,20	43,55
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	
		8.034,00	7.894,00	0,00	7.894,00	0,00
		60.139,36	59.999,36	652,40	59.999,36	140,00
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	
		0,00	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	
		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.234,80	1.219,80	0,00	1.219,80	15,00
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	7.069,00
		-1.019,00	0,00	1.019,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.169,00	0,00	0,00
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	
		-1.019,00	0,00	1.019,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.169,00	0,00	0,00
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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
229	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		100.000,00	0,00	0,00	140.000,00	25.303,13
		15.768,57	14.196,86	128,60	15.410,46	0,00
		114.696,87	111.982,76	4.065,22	111.982,76	2.714,11
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					
737	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.768,57	14.196,86	128,60	15.410,46	0,00
		114.696,87	111.982,76	4.065,22	111.982,76	2.714,11
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	0,00	0,00
		1.459,79	1.459,79	0,00	1.459,79	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
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	0,00	0,00
		1.459,79	1.459,79	0,00	1.459,79	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
231	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		26.541,84	0,00	0,00	26.541,84	79,54
		560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
		26.462,30	26.462,30	103,70	26.462,30	0,00
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					
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	
		560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
		26.462,30	26.462,30	103,70	26.462,30	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	44.526,12
		5.473,88	5.473,88	0,00	3.292,12	2.181,76
		5.473,88	5.473,88	0,00	3.292,12	2.181,76
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					
2435	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 800.0001 SUS CUSTEIO - INCREMENTO PAB					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.473,88	5.473,88	0,00	3.292,12	2.181,76
		5.473,88	5.473,88	0,00	3.292,12	2.181,76
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
232	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.097,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		402,25	402,25	0,00	402,25	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2040	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
		402,25	402,25	0,00	402,25	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
233	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00	8.500,00	0,00	18.500,00	5.840,00
		0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
		12.660,00	12.660,00	0,00	12.660,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2051	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
		2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
724	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
		9.350,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00
3.3.90.36.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
2177	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
234	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		300.000,00				
			50.000,00		10.091,40	27.312,62
			24.282,52		0,02	1.830,00
			297.095,98		25.191,94	14.663,34
					282.432,64	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2168	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			5.419,00		0,00	0,00
					5.419,00	
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2031	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00		0,00	
			5.979,40		0,02	1.600,00
			29.401,76		0,02	1.600,00
					27.801,76	
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
			2.340,00		0,00	0,00
					2.340,00	
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	
			380,00		0,00	0,00
			1.680,00		0,00	380,00
					1.300,00	
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	
			550,00		0,00	230,00
			9.270,25		0,00	230,00
					9.040,25	
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
2314	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00		0,00	
			189,30		0,00	0,00
			304,77		0,00	0,00
					304,77	
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	
			13.818,34		0,00	0,00
			153.089,66		5.449,92	11.973,34
					141.116,32	
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	
			85,48		0,00	0,00
			18.585,48		0,00	0,00
					3.700,00	
					18.585,48	
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	
			2.800,00		0,00	0,00
			70.904,00		19.742,00	0,00
					70.904,00	
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
			1.152,84		0,00	0,00
					1.152,84	
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	
			480,00		0,00	0,00
			830,00		0,00	480,00
					350,00	
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
			4.118,22		0,00	0,00
					4.118,22	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
235	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		30.000,00				
			10.000,00		0,00	1.545,49
					40.000,00	

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
		782,00	782,00	0,00	1.863,88	0,00
		38.454,51	38.454,51	0,00	38.454,51	0,00
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
		4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00	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	
		402,00	402,00	0,00	1.483,88	0,00
		34.274,51	34.274,51	0,00	34.274,51	0,00
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
		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	49.850,00	23.808,28
			2.520,62	4.775,80	1,28	4.855,70
			26.041,72	26.041,72	1.786,35	26.041,72
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	
			2.521,90	2.521,90	0,00	2.521,90
			2.984,35	2.984,35	0,00	2.984,35
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
			8.918,00	8.918,00	1.785,07	8.918,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2047	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	371,41	0,00	371,41
			6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
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	
			-1,28	990,69	1,28	1.070,59
			7.939,37	7.939,37	1,28	7.939,37
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
238	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
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
			522,00	522,00	0,00	522,00
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
			522,00	522,00	0,00	522,00
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	2.480,30
			1.820,66	1.820,66	0,00	1.820,66
			9.519,70	9.519,70	0,00	9.519,70
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
241	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	35.500,00	0,00	45.500,00	35.130,40
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.369,60	10.369,60	0,00	10.369,60
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2158	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.369,60	10.369,60	0,00	10.369,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
242	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	5.000,00	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 - Desdobramento da Despesa					
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	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 - Desdobramento da Despesa					
2361	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
		580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
1955	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
		462,74	462,74	0,00	462,74	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2121	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ					
	0,00	92.839,00	0,00	0,00	92.839,00	14.841,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77.997,11	77.997,11	0,00	77.997,11	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa					
2138	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.994,11	70.994,11	0,00	70.994,11	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
2139	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
2140	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.623,00	4.623,00	0,00	4.623,00	0,00
103012524.2.216000	Manutenção e ampliação das ações da ESF					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
243	Fonte.....: 1 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					
244	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	4.542,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		457,80	457,80	0,00	457,80	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa					
1623	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		457,80	457,80	0,00	457,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
245	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	80.600,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00	14.878,62
		5.110,34	5.110,34	0,00	9.365,47	0,00
		65.721,38	65.721,38	0,00	65.721,38	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
769	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.884,59	3.884,59	0,00	8.139,72	0,00
		58.474,23	58.474,23	0,00	58.474,23	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1236	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
		3.762,73	3.762,73	0,00	3.762,73	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1275	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573,46	573,46	0,00	573,46	0,00
		1.116,79	1.116,79	0,00	1.116,79	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1313	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		563,59	563,59	0,00	563,59	0,00
		1.663,83	1.663,83	0,00	1.663,83	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
1624	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		615,10	615,10	0,00	615,10	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1702	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
		88,70	88,70	0,00	88,70	0,00
		88,70	88,70	0,00	88,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
246	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00
			1.458,51	1.458,51	0,00	2.410,55
			16.716,50	16.716,50	0,00	15.559,01
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1889	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599,73	599,73	0,00	622,09	298,71
		4.314,01	4.314,01	0,00	4.015,30	298,71
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1923	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		858,78	858,78	0,00	1.788,46	858,78
		12.402,49	12.402,49	0,00	11.543,71	858,78
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
247	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
2184	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
249	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
250	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
251	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	174,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-124,64	27,20	124,64	27,20	27,20
		825,36	825,36	124,64	798,16	27,20

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
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento	da Despesa		
1956	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento	da Despesa		
1982	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-124,64	27,20	124,64	27,20	27,20
		375,36	375,36	124,64	348,16	27,20
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
252	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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					
253	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012524.2.239000	Manutenção da assistência odontológica					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
254	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
255	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	17.987,26
		7.076,90	7.076,90	0,00	13.050,73	0,00
		92.012,74	92.012,74	0,00	92.012,74	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento	da Despesa		
772	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.364,58	6.364,58	0,00	12.068,89	0,00
		79.847,34	79.847,34	0,00	79.847,34	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento	da Despesa		
1162	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		269,52	269,52	0,00	539,04	0,00
		2.994,59	2.994,59	0,00	2.994,59	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento	da Despesa		
1239	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
		6.021,30	6.021,30	0,00	6.021,30	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento	da Despesa		
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	0,00
		735,60	735,60	0,00	735,60	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento	da Despesa		
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	0,00
		1.971,11	1.971,11	0,00	1.971,11	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento	da Despesa		
1705	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		442,80	442,80	0,00	442,80	0,00
		442,80	442,80	0,00	442,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
256	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	3.204,19
		2.305,78	2.305,78	0,00	3.698,36	1.824,08
		24.795,81	24.795,81	0,00	22.971,73	1.824,08
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento	da Despesa		
1892	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		952,43	952,43	0,00	954,41	470,73

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
		6.398,87	6.398,87	0,00	5.928,14	470,73
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1926	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.353,35	1.353,35	0,00	2.743,95	1.353,35
		18.396,94	18.396,94	0,00	17.043,59	1.353,35
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
257	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
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
258	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	2.329,19
		19.270,81	19.270,81	0,00	19.270,81	0,00
		19.270,81	19.270,81	0,00	19.270,81	0,00
3.3.50.39.04.00.00	CONTRATO DE GESTÃO					
2433	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	
		19.270,81	19.270,81	0,00	19.270,81	0,00
		19.270,81	19.270,81	0,00	19.270,81	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
259	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	21.000,00	949,88
			5,44	175,17	318,90	77,00
		16.000,00	19.467,30	377,73	19.390,30	659,82
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
633	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		143,31	0,00	23,38	159,14	0,00
		2.658,02	2.491,33	23,38	2.491,33	166,69
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO					
736	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-193,00	0,00	193,00	0,00	0,00
		9.355,40	9.355,40	233,53	9.355,40	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
654	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		43,90	0,00	30,00	0,00	0,00
		503,20	429,30	30,00	429,30	73,90
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2188	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		472,70	472,70	0,00	472,70	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
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					
674	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		11,23	175,17	72,52	996,55	77,00
		5.077,60	4.735,37	72,52	4.658,37	419,23
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
593	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130,70	130,70	0,00	130,70	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
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					
2287	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7.409,75
		3.711,20	1.799,23	0,00	1.799,23	0,00
		7.490,25	5.578,28	0,00	5.578,28	1.911,97
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO					
2010	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.711,20	1.799,23	0,00	1.799,23	0,00
		7.490,25	5.578,28	0,00	5.578,28	1.911,97
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	996,17
		-225,03	582,15	225,03	707,05	0,00
		5.003,83	5.003,83	225,03	5.003,83	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2144	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785,00	785,00	0,00	785,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
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	0,00
		397,04	397,04	0,00	397,04	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1996	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-225,03	582,15	225,03	582,15	0,00
		2.274,97	2.274,97	225,03	2.274,97	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2328	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	124,90	0,00
		1.546,82	1.546,82	0,00	1.546,82	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
266	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	909,89
		-178,48	290,99	178,48	290,99	0,00
		2.090,11	2.090,11	178,48	2.090,11	0,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
2111	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		268,59	268,59	0,00	268,59	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2045	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-178,48	290,99	178,48	290,99	0,00
		1.821,52	1.821,52	178,48	1.821,52	0,00
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					

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
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.190,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		810,00	810,00	0,00	810,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2159	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		810,00	810,00	0,00	810,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
269	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	100,00	600,00	0,00	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					
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	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	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	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					
	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
		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

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
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	31.501,88
		2.294,96	2.294,96	0,00	4.472,21	0,00
		38.498,12	38.498,12	0,00	38.498,12	0,00
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
		2.208,01	2.208,01	0,00	4.298,31	0,00
		33.022,92	33.022,92	0,00	33.022,92	0,00
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	173,90	0,00
		956,45	956,45	0,00	956,45	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1237	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.285,72	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	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	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	19.217,32
		897,97	897,97	0,00	1.686,02	1.269,40
		10.782,68	10.782,68	0,00	9.513,28	1.269,40
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	0,00
		426,74	426,74	0,00	435,09	327,58
		2.782,56	2.782,56	0,00	2.454,98	327,58
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	0,00
		471,23	471,23	0,00	1.250,93	941,82
		8.000,12	8.000,12	0,00	7.058,30	941,82
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
280	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	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					

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
282	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		263.487,00	0,00	0,00	263.487,00	0,00
			21.957,25	21.957,25	0,00	21.957,25
			263.487,00	263.487,00	0,00	263.487,00
3.3.50.39.04.00.00	CONTRATO DE GESTÃO					
2279	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
			21.957,25	21.957,25	0,00	21.957,25
			175.658,00	175.658,00	0,00	175.658,00
3.3.50.39.53.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N					
2070	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
			87.829,00	87.829,00	0,00	87.829,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
2298	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	50.149,56	99,12
			8.341,74	8.341,74	0,00	8.341,74
			50.050,44	50.050,44	0,00	50.050,44
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
			50.050,44	50.050,44	0,00	50.050,44
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	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					
284	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		219.000,00	0,00	0,00	412.000,00	17.258,59
			30.009,70	29.630,84	0,00	46.785,95
			394.741,41	393.334,12	28.282,35	393.134,12
						1.607,29
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	0,00
			25.832,50	25.832,50	0,00	42.808,92
			245.241,61	245.241,61	20.120,44	245.241,61
						0,00
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	0,00	0,00	0,00
			96,50	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	0,00
			1.256,70	1.200,00	0,00	1.213,89
			18.842,26	18.771,67	204,01	18.771,67
						70,59
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	0,00	0,00
			172,49	172,49	0,00	172,49
						0,00
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	0,00
			45,00	45,00	0,00	45,00
						0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					
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	0,00
			919,96	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	0,00
			0,00	5,54	0,00	70,34
			1.767,64	1.767,64	0,00	1.767,64
						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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	Desdobramento	da Despesa		
594	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		529,80	529,80	0,00	529,80	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	Desdobramento	da Despesa		
2295	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	Desdobramento	da Despesa		
692	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		572,90	467,90	69,00	467,90	105,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	Desdobramento	da Despesa		
1976	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.423,90	3.423,90	0,00	3.423,90	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	-	Desdobramento	da Despesa		
2189	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	Desdobramento	da Despesa		
2087	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.736,15	28.736,15	7.476,90	28.736,15	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	Desdobramento	da Despesa		
708	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.815,50	2.592,80	0,00	2.582,80	200,00
		92.713,20	91.481,50	412,00	91.281,50	1.431,70
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	-	Desdobramento	da Despesa		
2086	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.340,26
		2.114,70	2.114,70	0,00	2.114,70	0,00
		25.659,74	25.659,74	0,00	25.659,74	0,00
3.3.90.33.08.00.00	PEDÁGIOS	-	Desdobramento	da Despesa		
2072	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.114,70	2.114,70	0,00	2.114,70	0,00
		25.659,74	25.659,74	0,00	25.659,74	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	-				
286	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	234,48	500,00	234,48	0,00
			0,00	0,00	0,00	204,00
			234,48	234,48	30,48	204,00
3.3.90.36.23.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	Desdobramento	da Despesa		
2420	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	15.203,55
		3.289,93	4.279,00	604,17	5.860,06	266,39
		51.796,45	51.556,45	604,17	51.290,06	506,39
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	Desdobramento	da Despesa		
2056	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
709	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.663,50	3.423,50	0,00	4.423,50	0,00
		35.474,70	35.234,70	0,00	35.234,70	240,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
1997	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		230,60	589,11	0,00	589,11	0,00
		2.630,60	2.630,60	0,00	2.630,60	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1986	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-604,17	266,39	604,17	93,30	266,39
		1.495,83	1.495,83	604,17	1.229,44	266,39
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2227	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.310,00	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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	754,15	0,00
		4.970,00	4.970,00	0,00	4.970,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
288	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	102,16
		-102,16	376,94	137,88	560,25	35,72
		5.897,84	5.897,84	137,88	5.862,12	35,72
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
2046	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-102,16	376,94	137,88	560,25	35,72
		5.897,84	5.897,84	137,88	5.862,12	35,72
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
289	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
290	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
291	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.662,00
		0,00	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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2284	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
		1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	0,00
10304	Vigilância Sanitária					
103042610	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO					
103042610.2.219000	Manutenção e ampliação das ações da vigilância em saúde					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
292	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	40.000,00	4.000,00	0,00	0,00	44.000,00	309,56
		6.233,90	6.233,90	0,00	8.816,62	0,00	0,00
		43.690,44	43.690,44	0,00	43.690,44	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
771	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6.032,30	6.032,30	0,00	8.615,02		0,00
		39.361,79	39.361,79	0,00	39.361,79		0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO						
1238	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
		2.566,00	2.566,00	0,00	2.566,00		0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
1277	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		705,72	705,72	0,00	705,72		0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
1315	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		855,33	855,33	0,00	855,33		0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1704	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
		201,60	201,60	0,00	201,60		0,00
		201,60	201,60	0,00	201,60		0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
293	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	15.000,00	0,00	0,00	12.000,00		1.482,25
		1.000,76	3.000,00	0,00	1.590,92		795,48
		10.517,75	10.517,75	0,00	9.722,27		795,48
3.1.90.13.01.00.00	FGTS						
1891	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		410,57	410,57	0,00	410,56		205,29
		2.714,26	2.714,26	0,00	2.508,97		205,29
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
1925	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		590,19	590,19	0,00	1.180,36		590,19
		7.803,49	7.803,49	0,00	7.213,30		590,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
294	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00		500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
295	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
296	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
297	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		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	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	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	
299	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
		3.600,00	0,00	3.000,00	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
3.3.90.47.00.00.00	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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
		0,00	96.101,24	0,00	0,00	96.101,24	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96.101,24	96.101,24	0,00	96.101,24	0,00
3.3.50.39.04.00.00	CONTRATO DE GESTÃO - Desdobramento da Despesa						
2274	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.025,31	24.025,31	0,00	24.025,31	0,00
3.3.50.39.53.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N - Desdobramento da Despesa						
2163	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72.075,93	72.075,93	0,00	72.075,93	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2112	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
		0,00	1.340,42	0,00	0,00	1.340,42	1,42
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.339,00	1.339,00	0,00	1.339,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
2146	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
		0,00	165.159,58	0,00	0,00	165.159,58	107.967,84
			968,40	1.006,40	38,00	1.006,40	946,40
			57.191,74	55.769,74	1.806,80	54.823,34	2.368,40
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2276	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201,73	201,73	0,00	201,73	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2190	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			276,80	276,80	0,00	276,80	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2249	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			111,75	111,75	0,00	111,75	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
2147	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-38,00	0,00	38,00	0,00	946,40
			20.845,16	20.845,16	38,00	19.898,76	946,40
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
2148	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		1.006,40	1.006,40	0,00	1.006,40	0,00
		35.756,30	34.334,30	1.768,80	34.334,30	1.422,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2115	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	50.420,96	0,00	50.420,96	44.717,96
		5.443,00	5.443,00	0,00	0,00	5.443,00
		5.703,00	5.703,00	0,00	260,00	5.443,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
2196	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.443,00	5.443,00	0,00	0,00	5.443,00
		5.703,00	5.703,00	0,00	260,00	5.443,00
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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00
		57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
		237.000,00	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00
3.3.50.39.04.00.00	CONTRATO DE GESTÃO - Desdobramento da Despesa					
2388	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
		237.000,00	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2382	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	136.500,00	0,00	136.500,00	101.520,65
			16.780,00	15.170,00	19.317,05	0,00
			34.979,35	30.487,21	30.487,21	4.492,14
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR - Desdobramento da Despesa					
2391	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.780,00	15.170,00	0,00	19.317,05	0,00
		34.979,35	30.487,21	0,03	30.487,21	4.492,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2426	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	70.000,00	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
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
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
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
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
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

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
103052609.2.316000	Despesas com transporte para visita domiciliar					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
308	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ				
		474,92	0,00	0,00	0,00	474,92
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
309	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ				
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.471,35
			0,00	0,00	0,00	0,00
			528,65	528,65	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa					
1628	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			528,65	528,65	0,00	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
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
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
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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
314	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
315	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
Total Unidade Executora	4.661.390,26	2.034.874,24	358.759,56	11.519,08	6.337.504,94	1.022.196,56
		469.578,61	480.283,22	12.872,98	593.178,48	30.444,64
		5.303.789,30	5.267.533,82	155.425,62	5.237.089,18	66.700,12
Total Unidade Orçamentária	4.661.390,26	2.034.874,24	358.759,56	11.519,08	6.337.504,94	1.022.196,56
		469.578,61	480.283,22	12.872,98	593.178,48	30.444,64
		5.303.789,30	5.267.533,82	155.425,62	5.237.089,18	66.700,12

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08244	Assistência Comunitária					
082442522	MAIS INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA VOCÊ					
082442522.2.207000	Manutenção e ampliação das ações do CRAS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
316	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
317	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	125.000,00	0,00	35.000,00	0,00	90.000,00	23.992,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
		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 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
		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 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
		4.602,52	4.602,52	0,00	4.602,52	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1242	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		928,07	928,07	0,00	928,07	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
318	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	65.000,00	529,65
		7.819,67	7.819,67	0,00	13.991,28	0,00
		64.470,35	64.470,35	0,00	64.470,35	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
774	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.237,17	7.237,17	0,00	13.304,28	0,00
		58.647,28	58.647,28	0,00	58.647,28	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1164	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		104,50	104,50	0,00	209,00	0,00
		615,06	615,06	0,00	615,06	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
1203	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.603,70	2.603,70	0,00	2.603,70	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1241	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		503,99	503,99	0,00	503,99	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1318	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		837,52	837,52	0,00	837,52	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
1629	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		784,80	784,80	0,00	784,80	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1707 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		478,00	478,00	0,00	478,00	0,00
		478,00	478,00	0,00	478,00	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	8.504,57
		2.339,20	2.339,20	0,00	3.439,45	1.965,91
		31.495,43	31.495,43	0,00	29.529,52	1.965,91
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	
		880,63	880,63	0,00	887,62	507,34
		8.130,13	8.130,13	0,00	7.622,79	507,34
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1927 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.458,57	1.458,57	0,00	2.551,83	1.458,57
		23.365,30	23.365,30	0,00	21.906,73	1.458,57
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	43,39
		240,86	115,26	38,65	239,14	45,62
		4.956,61	4.626,80	46,06	4.581,18	375,43
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	
		93,39	0,00	38,65	113,83	0,00
		1.428,73	1.217,69	38,65	1.217,69	211,04
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	
		6,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		119,24	113,00	0,00	113,00	6,24
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	
		141,23	115,26	0,00	125,31	45,62
		1.258,79	1.146,26	7,41	1.100,64	158,15
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
595 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.631,95	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						

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
322	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
		8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
323	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		15.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa					
1963	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
324	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.385,65	2.385,65	0,00	2.385,65
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2036	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.385,65	2.385,65	0,00	2.385,65
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
325	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
			0,00	883,00	0,00	883,00
			10.434,00	10.434,00	0,00	10.434,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
726	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	883,00	0,00	883,00
			10.434,00	10.434,00	0,00	10.434,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
326	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
327	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		17.000,00	10.000,00	0,00	0,00	27.000,00
			903,06	1.625,69	322,60	1.625,69
			18.316,22	17.275,06	922,74	17.275,06
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
2192	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
			1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
711	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
			1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2017	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.225,66	1.485,95	0,00	1.485,95
			14.160,60	13.119,44	600,14	13.119,44
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
1994	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-322,60	90,24	322,60	90,24
			677,40	677,40	322,60	677,40
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
1984	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	49,50	0,00	49,50
			916,48	916,48	0,00	916,48

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	-	-	Desdobramento	da Despesa						
2130	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	
			461,74		461,74	0,00		461,74			0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
328	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA										
		3.000,00		0,00		0,00		3.000,00			3.000,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
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		7.500,00			4.508,82
				271,78		271,78		0,00			0,00
				2.991,18		2.991,18		0,00			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			
				271,78		271,78		0,00			0,00
				2.991,18		2.991,18		0,00			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		1.000,00			1.000,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
082442522.2.208000	Operação e manutenção dos programas sociais										
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
331	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		1.000,00		0,00		0,00		1.000,00			1.000,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
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		24.000,00		0,00		124.000,00			957,88
				11.446,52		11.446,52		0,00			0,00
				123.042,12		123.042,12		2.417,60			0,00
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			
				4.273,83		4.273,83		0,00			0,00
				99.089,04		99.089,04		2.417,60			0,00
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			
				13,93		13,93		0,00			0,00
				4.430,26		4.430,26		0,00			0,00
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			
				3.095,96		3.095,96		0,00			0,00
				8.228,13		8.228,13		0,00			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			
				0,22		0,22		0,00			0,00
				7.232,11		7.232,11		0,00			0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			-	Desdobramento	da Despesa					
1282	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		0,00		0,00		0,00		0,00			
				1.020,00		1.020,00		0,00			0,00
				1.020,00		1.020,00		0,00			0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			-	Desdobramento	da Despesa					
1320	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		0,00		0,00		0,00		0,00			
				1.448,49		1.448,49		0,00			0,00
				1.448,49		1.448,49		0,00			0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			-	Desdobramento	da Despesa					
1709	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		0,00		0,00		0,00		0,00			
				1.594,09		1.594,09		0,00			0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
333	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		32.000,00	10.000,00	0,00	42.000,00	2.551,03
			3.890,95	3.890,95	0,00	3.402,84
			39.448,97	39.448,97	0,00	3.402,84
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1894	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.057,97	1.057,97	0,00	1.062,68
			7.527,74	7.527,74	0,00	6.957,88
						569,86
						569,86
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1928	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.832,98	2.832,98	0,00	4.644,87
			31.921,23	31.921,23	0,00	29.088,25
						2.832,98
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
334	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
335	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		35.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	27.000,00
			3.059,68	2.585,83	655,64	4.161,56
			25.901,77	24.481,83	2.093,39	24.427,53
						1.098,23
						54,30
						1.474,24
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
577	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.150,96	2.150,96	0,00	3.529,58
			15.672,55	15.672,55	1.316,29	15.672,55
						0,00
						0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
636	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			268,60	230,00	38,65	319,84
			3.665,62	3.518,57	38,65	3.518,57
						147,05
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
2088	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			150,00	150,00	0,00	150,00
						0,00
						0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
657	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			248,84	0,00	590,00	0,00
			2.160,05	1.321,21	590,00	1.321,21
						838,84
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2089	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			120,00	120,00	0,00	120,00
						0,00
						0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
2205	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			136,00	136,00	0,00	136,00
						0,00
						0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
2353	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			22,00	22,00	0,00	22,00
						0,00
						0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
677	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			151,28	204,87	26,99	312,14
			1.709,51	1.515,46	34,40	1.461,16
						54,30
						248,35
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
596	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		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
		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		356,70	116,70	69,05	116,70	240,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
2079	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		14.691,10	10.000,00	0,00	0,00	24.691,10
		1.080,00	0,00	0,00	0,00	156,00
		23.755,66	15.844,83	182,71	15.844,83	935,44
						0,00
						7.910,83
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
740	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.177,66	7.695,83	142,71	7.695,83	3.481,83
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
		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	156,00	0,00
		12.325,00	7.896,00	40,00	7.896,00	4.429,00
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	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
338	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		7.000,00	1.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	96,48
		6.403,52	6.403,52	0,00	359,70	0,00
					6.403,52	0,00
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
		403,52	403,52	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	359,70	0,00
		470,40	470,40	0,00	470,40	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
2194	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.529,60	5.529,60	0,00	5.529,60	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
339	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		15.000,00	0,00	7.350,00	0,00	7.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,20
		4.440,80	4.440,80	0,00	4.440,80	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
2011	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.440,80	4.440,80	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					

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
	1.000,00	200,00	0,00	0,00	1.200,00	513,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		686,70	686,70	0,00	686,70	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2037	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		686,70	686,70	0,00	686,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
341	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
342	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
343	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
344	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.36.28.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2316	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
		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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
345	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		30.000,00	0,00	6.000,00	0,00	24.000,00
			2.597,38	2.597,38	0,00	1.628,63
			19.206,32	18.425,45	421,72	17.456,70
						4.793,68
						968,75
						1.749,62
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2142	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
		374,00	374,00	0,00	374,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1974	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			737,06	737,06	0,00	737,06
			2.754,12	2.754,12	0,00	2.754,12
						0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
713	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			968,75	968,75	0,00	968,75
			1.956,09	1.956,09	0,00	987,34
						968,75
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
2315	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
		18,84	18,84	0,00	18,84	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2016	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			891,57	891,57	0,00	891,57
			12.182,90	11.402,03	421,72	11.402,03
						780,87
3.3.90.39.67.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
2150	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
						0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2131	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
346 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	988,10
		199,90	199,90	0,00	199,90	0,00
		1.311,90	1.311,90	0,00	1.311,90	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2278 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		199,90	199,90	0,00	199,90	0,00
		1.311,90	1.311,90	0,00	1.311,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
347 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	349,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.650,97	3.650,97	0,00	3.650,97	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2193 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	18.350,00	3.768,00
		814,98	2.825,15	834,98	2.858,15	0,00
		14.582,00	14.582,00	834,98	14.582,00	0,00
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	66,00	0,00
		515,42	515,42	0,00	515,42	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2408 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.616,96	1.616,96	0,00	1.616,96	0,00
		1.616,96	1.616,96	0,00	1.616,96	0,00
3.3.90.40.22.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1941 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-834,96	426,79	834,96	426,79	0,00
		4.476,81	4.476,81	834,96	4.476,81	0,00
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	310,65	0,00	310,65	0,00
		4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
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	
		-0,02	437,75	0,02	437,75	0,00
		3.472,81	3.472,81	0,02	3.472,81	0,00
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						

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
350	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		500,00				
			0,00		500,00	500,00
			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 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		6.000,00				
			0,00		6.000,00	2.010,00
			0,00		480,00	0,00
		3.990,00	3.990,00		3.990,00	0,00
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS - Desdobramento da Despesa					
2124	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00				
			0,00		0,00	
			0,00		480,00	0,00
		3.990,00	3.990,00		3.990,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
352	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		500,00				
			0,00		500,00	500,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
353	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		5.000,00				
			0,00		5.000,00	2.064,60
			0,00		0,00	0,00
		2.935,40	2.935,40		2.935,40	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
2080	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00				
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00
		785,00	785,00		785,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2370	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00				
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00
		2.150,40	2.150,40		2.150,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
354	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		5.160,00				
			1.500,00			
			0,00		6.660,00	6.660,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00	6.345,60	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2195	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		0,00				
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00
			0,00	6.345,60	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
355	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
		1.152,16				
			0,00		1.152,16	1.152,16
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
082442602	TODOS CONTRA O COVID-19					
082442602.2.307000	Pandemia COVID19 - Atendimento social					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2116	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00				
			6.000,00			
			822,00		6.000,00	2.683,90
			0,00		0,00	0,00
		3.316,10	2.494,10		2.494,10	822,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
2202	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00				
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00
		524,10	524,10		524,10	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
2211	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00				
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00
		1.970,00	1.970,00		1.970,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2440	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00				
			0,00		0,00	
		822,00	0,00		0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
2117	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS							
		0,00	14.909,31	1.600,00	0,00	0,00	13.309,31	9.997,81
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.311,50	3.311,50	0,00	0,00	3.311,50	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa							
2210	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.311,50	3.311,50	0,00	0,00	3.311,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2118	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS							
		0,00	4.600,00	800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.799,80	3.799,80	0,00	0,00	3.799,80	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa							
2201	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.099,80	1.099,80	0,00	0,00	1.099,80	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa							
2233	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.700,00	2.700,00	0,00	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 FEDERAL-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS							
		0,00	2.842,30	0,00	0,00	0,00	2.842,30	2.017,20
			0,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
			825,10	825,10	0,00	0,00	825,10	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa							
2143	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-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	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
			825,10	825,10	0,00	0,00	825,10	0,00
Total Unidade Executora		585.303,26	106.401,61	76.750,00	0,00	0,00	614.954,87	129.329,37
			35.485,98	37.256,33	1.851,87	0,00	54.780,39	6.437,42
			485.625,50	473.320,89	13.264,80	0,00	466.883,47	18.742,03

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	0,00	0,00	170,00	0,00
		170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
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	0,00	0,00	170,00	0,00
		170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
359	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	170,00	0,00
		2.263,40	2.263,40	0,00	2.263,40	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08242	Assistência ao Portador de Deficiência					
082422522	MAIS INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA VOCÊ					
082422522.2.211000	Manutenção das ações do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
360	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
361	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
362	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
363	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
364	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	592.803,26	107.901,61	78.250,00	0,00	622.454,87	134.565,97
		35.485,98	37.256,33	1.851,87	54.950,39	6.437,42
		487.888,90	475.584,29	13.264,80	469.146,87	18.742,03

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
				Anulado no Ano		
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	335.034,00	0,00	0,00	335.034,00	335.033,98
		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	999,87
		150.000,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,13	0,00	0,00	0,00	150.000,13
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2368	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	100.0049 CONVÊNIO SDR N.º 100297/2021 INFRAESTRUT					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,13	0,00	0,00	0,00	150.000,13
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	49.604,16
		19.395,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.395,84	0,00	0,00	0,00	19.395,84
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					

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
2367	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 100.0049 CONVÊNIO SDR N.º 100297/2021					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			19.395,84	0,00	0,00	0,00
			19.395,84	0,00	0,00	19.395,84
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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.965,99
			0,00	0,00	0,00	0,00
			14.034,01	13.983,31	822,36	50,70
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2199	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			14.034,01	13.983,31	822,36	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.744,20
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.255,80	4.255,80	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2198	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.255,80	4.255,80	0,00	0,00
154512612.1.104000	Revitalização de praças					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
370	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	9.803,30
			48,00	1.120,00	0,00	0,00
			2.196,70	2.148,70	0,00	48,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
2214	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			48,00	1.120,00	0,00	0,00
			2.196,70	2.148,70	0,00	48,00
154512614.1.314000	Melhorias em "trevos" e acessos das estradas municipais					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
372	Fonte....: 1 TESOURO					
	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	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2103	Fonte....: 1 TESOURO					
	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	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
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	0,00	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 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

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
154512614.2.322000	Aquisição de placas para melhoria no trânsito					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
375	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.160,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
2220	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10.050,00	7.774,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.276,00	2.276,00	0,00	2.276,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
1978	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.276,00	2.276,00	0,00	2.276,00	0,00
154522612	MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA (NOVO)					
154522612.1.307000	Novos pontos de iluminação pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
377	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	40.000,00	28.000,00	0,00	32.000,00	5.774,67
		0,00	1.355,26	0,00	4.101,27	1.280,00
		26.225,33	26.225,33	0,00	24.945,33	1.280,00
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	1.355,26	0,00	4.101,27	1.280,00
		26.225,33	26.225,33	0,00	24.945,33	1.280,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
378	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200.000,00	112.000,00	0,00	0,00	312.000,00	578,27
		66.433,60	66.433,60	0,00	66.433,60	0,00
		311.421,73	311.421,73	0,00	311.421,73	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
		66.433,60	66.433,60	0,00	66.433,60	0,00
		311.421,73	311.421,73	0,00	311.421,73	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
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	255.240,00	0,00	664.760,00	13.776,96
		50.337,47	50.337,47	0,00	88.602,58	0,00
		650.983,04	650.983,04	0,00	650.983,04	0,00
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
		45.267,25	45.267,25	0,00	79.993,61	0,00
		549.497,70	549.497,70	0,00	549.497,70	0,00
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
		224,49	224,49	0,00	448,98	0,00
		448,98	448,98	0,00	448,98	0,00
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
		2.704,53	2.704,53	0,00	5.396,13	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
		32.381,44	32.381,44	0,00	32.381,44	0,00
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
		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	0,00	0,00
		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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	71,45	0,00
		3.284,10	3.284,10	0,00	3.284,10	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
1321	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	551,21	0,00
		12.611,22	12.611,22	0,00	12.611,22	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
1710	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.141,20	2.141,20	0,00	2.141,20	0,00
		2.141,20	2.141,20	0,00	2.141,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
381	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	266.800,00	0,00	100.000,00	0,00	166.800,00	2.673,93
		13.966,70	13.966,70	0,00	24.144,45	10.677,71
		164.126,07	164.126,07	0,00	153.448,36	10.677,71
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1895	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.892,39	5.892,39	0,00	6.230,83	2.808,48
		42.355,04	42.355,04	0,00	39.546,56	2.808,48
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1929	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.074,31	8.074,31	0,00	17.913,62	7.869,23
		121.771,03	121.771,03	0,00	113.901,80	7.869,23
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
382	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
383	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	180.000,00	0,00	42.000,00	0,00	138.000,00	31.242,71
		16.107,63	15.426,30	5.419,58	23.293,40	250,56
		106.757,29	98.051,05	7.094,60	97.800,49	8.956,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		334,60	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	0,00	
		543,73	490,20	56,10	1.059,81	0,00
		11.113,13	10.513,30	56,10	10.513,30	599,83
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	
		219,00	219,00	0,00	219,00	0,00
		1.132,00	1.132,00	0,00	1.132,00	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	

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
		75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427,75	352,75	0,00	352,75	75,00
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	
		420,89	420,89	0,00	495,79	0,00
		495,79	495,79	0,00	495,79	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa			
2032	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79,80	79,80	0,00	79,80	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
663	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-109,95	576,80	312,55	1.824,44	85,76
		10.909,62	10.606,92	312,55	10.521,16	388,46
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
581	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.110,92	10.155,25	4.420,13	12.910,20	144,80
		49.639,91	44.207,88	5.616,04	44.063,08	5.576,83
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
729	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		474,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00
		6.648,56	5.907,56	244,25	5.907,56	741,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
683	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		552,74	552,74	45,80	552,74	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
2102	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-385,80	180,00	565,80	180,00	0,00
		9.936,53	9.936,53	607,86	9.936,53	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		- Desdobramento da Despesa			
2071	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.110,00	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00
		2.255,20	2.255,20	0,00	2.255,20	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
714	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20,00	0,00	1.344,00	20,00
		5.390,53	5.390,53	0,00	5.370,53	20,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
2081	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.649,84	1.254,16	65,00	1.494,16	0,00
		7.730,15	6.269,47	212,00	6.269,47	1.460,68
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
2415	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
		95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
2200	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15,98	15,98	0,00	15,98	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
384	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		45.000,00	0,00	40.150,00	0,00	4.850,00
		428,40	428,40	0,00	428,40	0,00
		2.418,55	2.418,55	0,00	2.418,55	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2038	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	
		428,40	428,40	0,00	428,40	0,00
		2.418,55	2.418,55	0,00	2.418,55	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
385	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2221	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
386	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200.000,00	0,00	4.600,00	0,00	195.400,00	6.837,40
		13.734,30	13.174,11	0,00	12.444,37	2.852,89
		188.562,60	179.673,13	1.313,82	176.820,24	11.742,36
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1959	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		31.823,75	31.823,75	0,00	30.823,75	1.000,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2216	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		397,06	397,06	0,00	397,06	0,00
		5.927,44	5.927,44	0,00	5.927,44	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
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					
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					
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					
2312	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		340,93	340,93	0,00	340,93	0,00
		350,86	350,86	0,00	350,86	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2022	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.807,27	9.546,98	0,00	9.546,98	0,00
		108.184,52	99.594,95	1.313,82	99.594,95	8.589,57
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1989	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.852,89	1.852,89	0,00	2.123,15	1.852,89
		20.325,13	20.325,13	0,00	18.472,24	1.852,89
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
1981	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		299,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600,62	1.300,72	0,00	1.300,72	299,90
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2133	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36,25	36,25	0,00	36,25	0,00
		773,48	773,48	0,00	773,48	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2217	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
		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	0,00	15.050,00	7.602,88
		-1.587,75	1.115,11	2.159,64	1.234,53	0,00
		7.447,12	7.447,12	2.159,64	7.447,12	0,00
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	238,84	0,00
		1.313,62	1.313,62	0,00	1.313,62	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2320 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		452,47	452,47	0,00	452,47	0,00
		822,43	822,43	0,00	822,43	0,00
3.3.90.40.22.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1940 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-406,21	202,37	406,21	202,37	0,00
		2.144,50	2.144,50	406,21	2.144,50	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1991 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.235,39	109,86	1.235,39	109,86	0,00
		1.334,61	1.334,61	1.235,39	1.334,61	0,00
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2106 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-518,04	230,99	518,04	230,99	0,00
		1.831,96	1.831,96	518,04	1.831,96	0,00
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 - Desdobramento da Despesa						
2270 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
389 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	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	3.200,00
		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2444 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
391 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	45.700,00	0,00	0,00	50.700,00	23.337,78
		13.734,00	11.935,00	0,00	6.695,00	5.500,00
		27.362,22	25.563,22	31,89	20.063,22	7.299,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
743 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.500,00	5.500,00	0,00	260,00	5.500,00
		13.432,11	13.432,11	31,89	7.932,11	5.500,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						

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
2290	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			6.435,00		0,00	6.435,00
			7.425,00		0,00	7.425,00
						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	
			1.799,00		0,00	1.799,00
			4.021,11		0,00	2.222,11
						1.799,00
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	
			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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
393	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		172.000,00			202.000,00	17.292,78
			30.000,00		0,00	30.000,00
			15.575,29		0,00	15.575,29
			184.707,22		0,00	184.707,22
						0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
778	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			13.776,45		0,00	13.776,45
			161.493,09		0,00	161.493,09
						0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1168	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			615,10		0,00	615,10
			5.949,33		0,00	5.949,33
						0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1245	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	
			11.709,87		0,00	11.709,87
						0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1284	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	
			468,33		0,00	468,33
						0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1322	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			616,74		0,00	616,74
			4.519,60		0,00	4.519,60
						0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1711	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			567,00		0,00	567,00
			567,00		0,00	567,00
						0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
394	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		49.880,00			49.880,00	1.147,61
			5.006,33		0,00	5.006,33
			48.732,39		0,00	48.732,39
						4.069,56
						4.069,56
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1896	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			1.986,97		0,00	1.986,97
			12.630,36		0,00	12.630,36
						1.050,20
						1.050,20
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1930	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			3.019,36		0,00	3.019,36
			36.102,03		0,00	36.102,03
						5.932,90
						3.019,36

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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
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	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	0,00	5.000,00	1.469,40
		0,00	0,00	0,00	300,00	848,50
		3.530,60	3.530,60	0,00	2.682,10	848,50
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
741	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	300,00	848,50
		1.997,00	1.997,00	0,00	1.148,50	848,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
2181	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.258,00	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
2012	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
		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 TESOURO					
	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 TESOURO					
	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 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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
400	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	230,00
		0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00
		1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
2364	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00
		1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00
154522612.2.241000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2257	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	6.300,00	3.600,00	0,00	2.700,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
2385	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	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2258	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00	380,00

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
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
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
		285,00	285,00	0,00	285,00	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	6.334,37
		27.693,19	25.038,31	1.161,11	50.506,53	535,39
		409.143,63	398.293,74	21.744,45	397.758,35	11.385,28
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
570	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.191,31	15.343,52	1.152,21	36.139,13	297,00
		262.062,28	262.062,28	19.409,61	261.765,28	297,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
716	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.501,88	9.694,79	8,90	14.367,40	238,39
		147.081,35	136.231,46	2.334,84	135.993,07	11.088,28
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	11.611,93
		7.867,08	7.567,08	0,00	7.567,08	0,00
		60.698,07	60.398,07	2.498,00	60.398,07	300,00
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	
		7.867,08	7.567,08	0,00	7.567,08	0,00
		60.698,07	60.398,07	2.498,00	60.398,07	300,00
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
		0,00	4.322,85	0,00	4.322,85	0,00
		9.956,10	9.956,10	7.348,05	9.956,10	0,00
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	
		0,00	4.322,85	0,00	4.322,85	0,00
		9.956,10	9.956,10	7.348,05	9.956,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
404	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ					
	15.050,00	0,00	0,00	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	4.980,83

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		12.350,04	12.350,04	0,00	20.972,10	0,00
		135.019,17	135.019,17	0,00	135.019,17	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
779	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.788,77	10.788,77	0,00	18.853,82	0,00
		115.170,48	115.170,48	0,00	115.170,48	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
1169	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		591,07	591,07	0,00	1.148,08	0,00
		6.281,09	6.281,09	0,00	6.281,09	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1246	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.946,74	7.946,74	0,00	7.946,74	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1285	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.863,63	1.863,63	0,00	1.863,63	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
1323	Fonte.....: 1 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
		2.787,03	2.787,03	0,00	2.787,03	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
1712	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		970,20	970,20	0,00	970,20	0,00
		970,20	970,20	0,00	970,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
407	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	34.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	1.731,28
		3.283,60	3.283,60	0,00	4.782,19	2.596,56
		33.068,72	33.068,72	0,00	30.472,16	2.596,56
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1897	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.319,09	1.319,09	0,00	1.234,16	683,32
		8.534,10	8.534,10	0,00	7.850,78	683,32
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1931	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.964,51	1.964,51	0,00	3.548,03	1.913,24
		24.534,62	24.534,62	0,00	22.621,38	1.913,24
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
408	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
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
409	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
410	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	163.000,00	0,00	0,00	178.000,00	6.697,32
		16.771,20	17.818,35	0,00	17.818,35	0,00
		171.302,68	171.302,68	1.159,21	171.302,68	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
745	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.771,20	17.818,35	0,00	17.818,35	0,00
		171.302,68	171.302,68	1.159,21	171.302,68	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
411	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
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
412	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	16.000,00	181,11
		1.746,24	1.485,95	0,00	1.485,95	0,00
		15.818,89	14.257,15	243,30	14.257,15	1.561,74
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2024	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.746,24	1.485,95	0,00	1.485,95	0,00
		15.818,89	14.257,15	243,30	14.257,15	1.561,74
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
413	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
414	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	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	1.874.163,47	491.280,00	2.522,00	4.271.013,47	668.274,36
		434.786,29	271.234,75	8.740,33	376.895,03	28.611,17
		3.600.217,11	3.396.816,10	45.685,34	3.368.204,93	232.012,18

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	0,00	0,00	55,00	0,00
		55,00	55,00	0,00	55,00	0,00
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	0,00	0,00	55,00	0,00
		55,00	55,00	0,00	55,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
417	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	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	3.698,63	0,00	3.698,63	0,00
		44.384,55	44.384,55	0,09	44.384,55	0,00
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	4.933,06
		49.998,55	34.998,55	0,00	16.794,47	18.204,08
		400.066,94	385.066,94	0,00	366.862,86	33.204,08
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	2.000,00	0,00	0,00	37.000,00	217,62
		1.359,57	1.359,57	0,00	3.689,77	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
		36.782,38	36.782,38	0,00	36.782,38	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
781	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.330,20	0,00
		31.873,64	31.873,64	0,00	31.873,64	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1248	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.346,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		577,58	577,58	0,00	577,58	0,00
		998,76	998,76	0,00	998,76	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
1325	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		781,99	781,99	0,00	781,99	0,00
		1.563,98	1.563,98	0,00	1.563,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
423	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	238,60
		1.060,37	1.060,37	0,00	1.454,52	872,69
		9.761,40	9.761,40	0,00	8.888,71	872,69
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1899	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412,89	412,89	0,00	375,36	225,21
		2.519,07	2.519,07	0,00	2.293,86	225,21
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1933	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		647,48	647,48	0,00	1.079,16	647,48
		7.242,33	7.242,33	0,00	6.594,85	647,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
424	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	9.000,00	0,00	3.500,00	0,00	5.500,00	1.687,75
		-3,34	230,66	234,00	236,86	0,00
		3.812,25	3.812,25	234,00	3.812,25	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
622	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6,20	0,00
		6,20	6,20	0,00	6,20	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
644	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
		525,00	525,00	0,00	525,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
2354	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		230,66	230,66	0,00	230,66	0,00
		230,66	230,66	0,00	230,66	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
582	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-234,00	0,00	234,00	0,00	0,00
		191,79	191,79	234,00	191,79	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
684	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.990,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora....: 02.06.02 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
		128,60	128,60	0,00	128,60	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
1979	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
425	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	154,96
		345,04	345,04	0,00	345,04	0,00
		345,04	345,04	0,00	345,04	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
2448	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		345,04	345,04	0,00	345,04	0,00
		345,04	345,04	0,00	345,04	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	500,00	0,00	7.500,00	3.365,80
		385,97	385,97	0,00	925,97	0,00
		4.134,20	3.873,91	243,30	3.873,91	260,29
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	0,00	0,00	540,00	0,00
		862,00	862,00	0,00	862,00	0,00
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
		297,19	297,19	0,00	297,19	0,00
		2.917,08	2.656,79	243,30	2.656,79	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
		88,78	88,78	0,00	88,78	0,00
		355,12	355,12	0,00	355,12	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
427	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.500,00	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	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	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	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					

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	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						
3.1.90.04.00.00.00						
429						
Fonte....:						
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						
430						
Fonte....:						
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	4.847,72
		3.547,23	3.547,23	0,00	5.230,83	0,00
		35.152,28	35.152,28	0,00	35.152,28	0,00
3.1.90.11.01.00.00						
780						
Fonte....:						
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.476,65	3.476,65	0,00	5.089,67	0,00
		31.357,47	31.357,47	0,00	31.357,47	0,00
3.1.90.11.37.00.00						
1170						
Fonte....:						
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70,58	70,58	0,00	141,16	0,00
		1.424,09	1.424,09	0,00	1.424,09	0,00
3.1.90.11.43.00.00						
1247						
Fonte....:						
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
		1.482,26	1.482,26	0,00	1.482,26	0,00
3.1.90.11.45.00.00						
1324						
Fonte....:						
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
		888,46	888,46	0,00	888,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00						
431						
Fonte....:						
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	4.000,00	0,00	11.000,00	2.186,13
		578,09	578,09	0,00	919,00	459,50
		8.813,87	8.813,87	0,00	8.354,37	459,50
3.1.90.13.01.00.00						
1898						
Fonte....:						
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		237,18	237,18	0,00	237,18	118,59
		2.274,68	2.274,68	0,00	2.156,09	118,59
3.1.90.13.02.00.00						
1932						
Fonte....:						
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340,91	340,91	0,00	681,82	340,91
		6.539,19	6.539,19	0,00	6.198,28	340,91
3.1.90.16.00.00.00						
432						
Fonte....:						
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						
433						
Fonte....:						
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	0,00	0,00
		1.756,80	1.756,80	10.050,00	1.756,80	0,00
3.3.90.30.07.00.00						
623						
Fonte....:						
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
		57,80	57,80	0,00	57,80	0,00
3.3.90.30.16.00.00						
645						
Fonte....:						
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
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00						

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
718	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0088 CONVENIO SAA-PRC 2020/11656 - DESENVOLVI					
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			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 - Desdobramento da Despesa					
2230	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0088 CONVENIO SAA-PRC 2020/11656 - DESENVOLVI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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 TESOURO					
	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
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
435	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			334,09	594,38	0,00	594,38
			6.382,29	6.122,00	308,18	6.122,00
						3.617,71
						0,00
						260,29
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
2369	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
			580,00	580,00	0,00	580,00
						0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
719	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	50,00	0,00	50,00
						0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2023	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			334,09	594,38	0,00	594,38
			5.752,29	5.492,00	308,18	5.492,00
						0,00
						260,29
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
436	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		100,00	0,00	0,00	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 TESOURO					
	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	127.555,00	224.855,00	0,00	707.100,00
			57.605,57	46.798,49	234,00	33.944,47
			667.303,74	651.783,16	10.835,57	632.246,89
Total Unidade Orçamentária		3.692.530,00	2.001.718,47	716.135,00	2.522,00	4.978.113,47
			492.391,86	318.033,24	8.974,33	410.839,50
			4.267.520,85	4.048.599,26	56.520,91	4.000.451,82
						708.070,62
						48.147,44
						267.069,03

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	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00
		21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00
		21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00
133922605.1.305000	Aquisição de materiais para o desenvolvimento Cultural					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
440	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
441	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922605.2.308000	Manutenção do espaço de incentivo à leitura Biblioteca Municipal					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
442	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
443	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.211,12
		2.245,23	2.245,23	0,00	3.260,84	0,00
		17.788,88	17.788,88	0,00	17.788,88	0,00
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	0,00
		1.845,47	1.845,47	0,00	2.807,30	0,00
		15.702,23	15.702,23	0,00	15.702,23	0,00
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	0,00
		23,30	23,30	0,00	77,08	0,00
		580,81	580,81	0,00	580,81	0,00
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.129,38	1.129,38	0,00	1.129,38	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1326	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		376,46	376,46	0,00	376,46	0,00
		376,46	376,46	0,00	376,46	0,00
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	308,54
		506,60	506,60	0,00	700,22	416,24
		4.691,46	4.691,46	0,00	4.275,22	416,24
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	0,00
		197,78	197,78	0,00	180,72	107,42
		1.210,80	1.210,80	0,00	1.103,38	107,42

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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1934	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		308,82	308,82	0,00	519,50	308,82
		3.480,66	3.480,66	0,00	3.171,84	308,82
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
445	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
446	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	432,70
		93,00	93,00	0,00	93,00	0,00
		167,30	167,30	0,00	167,30	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
624	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
		74,30	74,30	0,00	74,30	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
584	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		93,00	93,00	0,00	93,00	0,00
		93,00	93,00	0,00	93,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
447	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					
448	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
449	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	6,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	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		- Desdobramento da Despesa			
2039	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
		1.493,30	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 TESOIRO					
	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	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
728	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
3.3.90.36.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
2136	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
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	6.008,57
		465,10	569,90	0,00	569,90	49,50
		4.691,43	4.431,14	81,10	4.381,64	309,79
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2027	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		297,19	297,19	0,00	297,19	0,00
		3.079,28	2.818,99	81,10	2.818,99	260,29

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
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
1993	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			118,41	223,21	0,00	223,21
			838,41	838,41	0,00	838,41
						0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1983	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			49,50	49,50	0,00	49,50
			684,96	684,96	0,00	635,46
						49,50
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	0,00	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	2.500,00	1.002,97
			-2,97	137,01	2,97	137,01
			1.497,03	1.497,03	2,97	1.497,03
						0,00
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	
			-2,97	137,01	2,97	137,01
			1.497,03	1.497,03	2,97	1.497,03
						0,00
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	500,00	440,00
			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
			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
Total Unidade Executora		52.300,00	24.600,00	2.200,00	0,00	74.700,00
			3.306,96	4.551,74	2,97	16.510,97
			62.989,40	62.729,11	84,07	62.263,37
						11.710,60
						465,74
						726,03

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
		0,00	79,90	0,00	79,90	0,00
		1.147,60	1.147,60	273,00	1.147,60	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2337	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	79,90	0,00	79,90	0,00
		1.147,60	1.147,60	273,00	1.147,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
457	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	2.957,80
		5.019,79	5.019,79	0,00	7.186,85	0,00
		46.542,20	46.542,20	0,00	46.542,20	0,00
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	
		5.019,79	5.019,79	0,00	7.186,85	0,00
		43.876,89	43.876,89	0,00	43.876,89	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.078,48
		843,56	843,56	0,00	1.359,66	664,04
		11.921,52	11.921,52	0,00	11.257,48	664,04
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	
		350,88	350,88	0,00	350,88	171,36
		3.076,55	3.076,55	0,00	2.905,19	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	
		492,68	492,68	0,00	1.008,78	492,68
		8.844,97	8.844,97	0,00	8.352,29	492,68
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	0,00 176,00 2.150,21	0,00 0,00 1.974,21	0,00 0,00 0,04	9.500,00 0,00 1.938,51	7.349,79 35,70 211,70
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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
2441	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 176,00 176,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 176,00
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 2.098,59 41.766,57	24.000,00 6.908,73 41.506,28	0,00 0,00 243,30	49.500,00 6.379,82 40.466,53	7.733,43 1.039,75 1.300,04
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
2335	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 186,00	0,00 0,00 186,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 186,00	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	0,00 334,09 4.515,72	0,00 594,38 4.255,43	0,00 0,00 243,30	0,00 594,38 4.255,43	0,00 0,00 260,29

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento	da Despesa		
1999	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		724,75	5.274,60	0,00	5.274,60	0,00
		24.724,75	24.724,75	0,00	24.724,75	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento	da Despesa		
1988	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.039,75	1.039,75	0,00	510,84	1.039,75
		12.090,10	12.090,10	0,00	11.050,35	1.039,75
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
468	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.311,04
		52,66	110,48	37,24	110,48	0,00
		1.188,96	1.188,96	37,24	1.188,96	0,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento	da Despesa		
1938	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-37,24	20,58	37,24	20,58	0,00
		229,96	229,96	37,24	229,96	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
2007	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		89,90	89,90	0,00	89,90	0,00
		959,00	959,00	0,00	959,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
469	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
278122606.2.310000	Aquisição de material esportivo					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
470	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122606.2.311000	Realização de eventos esportivos e premiações					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
472	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
473	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
474	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
475	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.900,00	0,00	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	31.110,94
		8.190,60	12.962,46	37,24	15.116,71	1.739,49
		105.689,06	105.252,77	553,58	103.513,28	2.175,78

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	1.312,76
		15.687,24	15.687,24	0,00	15.687,24	0,00
		15.687,24	15.687,24	0,00	15.687,24	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2430	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.687,24	15.687,24	0,00	15.687,24	0,00
		15.687,24	15.687,24	0,00	15.687,24	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	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	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	0,00	0,00	0,00
236952607.2.312000	Eventos Festividades e Homenagens Culturais					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
476	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
477	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00	901,58
		4.274,42	4.598,42	0,00	4.598,42	0,00
		4.598,42	4.598,42	0,00	4.598,42	0,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
2431	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		407,02	407,02	0,00	407,02	0,00
		407,02	407,02	0,00	407,02	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
2418	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		933,80	933,80	0,00	933,80	0,00
		933,80	933,80	0,00	933,80	0,00
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	
		2.933,60	3.257,60	0,00	3.257,60	0,00
		3.257,60	3.257,60	0,00	3.257,60	0,00
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	6.000,00
		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					
478	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	4.000,00	60.000,00	0,00	0,00	64.000,00	49.000,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	14.500,00	500,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	14.500,00	500,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2442	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento	da Despesa		
2443	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
		14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento	da Despesa		
2447	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2429	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
479	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		500,00	0,00	0,00	3.455,00	965,03
		2.955,00	2.489,97	0,00	2.489,97	0,00
		2.489,97	2.489,97	0,00	2.489,97	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento	da Despesa		
2432	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.489,97	2.489,97	0,00	2.489,97	0,00
		2.489,97	2.489,97	0,00	2.489,97	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
481	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		34.900,00	0,00	0,00	41.900,00	6.843,41
		7.000,00	2.596,00	0,00	4.944,43	0,00
		2.596,00	35.056,59	0,00	35.056,59	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento	da Despesa		
784	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.596,00	2.596,00	0,00	4.944,43	0,00
		31.507,42	31.507,42	0,00	31.507,42	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento	da Despesa		
1251	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
		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 TESOURO					
	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		
1328	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
		781,99	781,99	0,00	781,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
482	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	384,03
		914,94	914,94	0,00	1.454,52	727,26
		9.615,97	9.615,97	0,00	8.888,71	727,26
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento	da Despesa		
1902	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		375,36	375,36	0,00	375,36	187,68
		2.481,54	2.481,54	0,00	2.293,86	187,68
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento	da Despesa		
1936	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		539,58	539,58	0,00	1.079,16	539,58

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		7.134,43	7.134,43	0,00	6.594,85	539,58
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
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	193,39
		-81,00	93,64	183,14	184,09	46,87
		12.106,61	11.923,11	301,28	11.876,24	230,37
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
744	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-89,90	0,00	89,90	0,00	0,00
		0,00	0,00	89,90	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
668	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
586	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8,90	93,64	93,24	184,09	46,87
		11.624,63	11.441,13	211,38	11.394,26	230,37
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
688	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
487	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
488	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					
489	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	1.599,62
		397,64	373,64	0,00	463,64	0,00
		9.600,38	9.316,09	243,30	9.316,09	284,29
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
2009	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.311,85	6.311,85	0,00	6.311,85	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2175	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24,00	0,00	0,00	90,00	0,00
		280,00	256,00	0,00	256,00	24,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2025	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
		297,19 2.917,08	297,19 2.656,79	0,00 243,30	297,19 2.656,79	0,00 260,29
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2207	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		76,45	76,45	0,00	76,45	0,00
		91,45	91,45	0,00	91,45	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	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
491	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
492	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.997,28	1.997,28	0,00	1.997,28	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento da Despesa			
2365	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
		1.997,28	1.997,28	0,00	1.997,28	0,00
236952607.2.314000	Projeto Feira da Lua					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
493	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
494	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
495	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	69.000,00	140.065,00	16.810,00	0,00	192.255,00	86.102,54
		41.279,21	41.753,85	183,14	44.322,31	1.274,13
		106.152,46	105.684,67	544,58	104.410,54	1.741,92
Total Unidade Orçamentária	297.000,00	164.665,00	57.910,00	0,00	403.755,00	128.924,08
		52.776,77	59.268,05	223,35	75.949,99	3.479,36
		274.830,92	273.666,55	1.182,23	270.187,19	4.643,73

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	1.875,58
		5.038,58	5.038,58	0,00	8.164,63	0,00
		55.124,42	55.124,42	0,00	55.124,42	0,00
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	454,95
		177,30	47,65	38,65	98,92	306,23
		3.032,73	2.635,66	46,06	2.329,43	703,30
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
		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	
		124,45	0,00	38,65	21,75	0,00
		1.693,83	1.455,13	38,65	1.455,13	238,70
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
678	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		52,85	47,65	0,00	77,17	306,23
		1.211,92	1.053,55	7,41	747,32	464,60
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
597	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39,98	39,98	0,00	39,98	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
503	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00	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	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
727	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
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	98.800,00	0,00	0,00	113.800,00	356,11
		17.405,55	17.559,23	29,22	9.389,17	8.224,46
		113.443,89	112.402,73	337,40	104.178,27	9.265,62
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
		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	
		1.188,76	1.188,76	0,00	1.188,76	0,00
		13.634,79	12.593,63	308,18	12.593,63	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	
		46,01	46,01	0,00	46,01	0,00
		541,11	541,11	0,00	541,11	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	
		-29,22	124,46	29,22	54,40	124,46
		820,78	820,78	29,22	696,32	124,46
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	
		16.200,00	16.200,00	0,00	8.100,00	8.100,00
		97.920,00	97.920,00	0,00	89.820,00	8.100,00
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
2132 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1.054,31
		-254,31	281,41	254,31	281,41	0,00
		1.945,69	1.945,69	254,31	1.945,69	0,00
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	
		-254,31	281,41	254,31	281,41	0,00
		1.945,69	1.945,69	254,31	1.945,69	0,00
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	100.300,00	51.000,00	12,32	189.300,00	6.140,95
		22.367,12	23.726,87	322,18	18.734,13	8.530,69
		183.146,73	181.708,50	637,77	173.177,81	9.968,92
Total Unidade Orçamentária	144.000,00	100.300,00	51.000,00	12,32	193.300,00	10.140,95
		22.367,12	23.726,87	322,18	18.734,13	8.530,69
		183.146,73	181.708,50	637,77	173.177,81	9.968,92

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04121	Planejamento e Orçamento					
041212601	PLANEJAMENTO EM AÇÃO					
041212601.1.303000	Revisão da Lei do Plano Diretor					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
509	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.500,00	0,00	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	6.000,00	0,00	39.000,00	706,91
		3.310,00	3.310,00	0,00	6.117,33	0,00
		38.293,09	38.293,09	0,00	38.293,09	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
785	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.310,00	3.310,00	0,00	6.117,33	0,00
		33.475,90	33.475,90	0,00	33.475,90	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1252	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1291	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1329	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
		737,19	737,19	0,00	737,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
511	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.365,14
		1.193,40	1.193,40	0,00	1.907,74	948,60
		10.634,86	10.634,86	0,00	9.686,26	948,60
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1903	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		489,60	489,60	0,00	492,32	244,80
		2.744,48	2.744,48	0,00	2.499,68	244,80
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1937	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		703,80	703,80	0,00	1.415,42	703,80
		7.890,38	7.890,38	0,00	7.186,58	703,80
041212601.2.304000	Capacitações e treinamentos sobre planejamento público					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
512	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.350,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2191	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.350,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00
Total Unidade Executora	63.000,00	5.000,00	10.500,00	0,00	57.500,00	3.222,05
		4.503,40	4.503,40	0,00	8.025,07	948,60
		54.277,95	54.277,95	0,00	53.329,35	948,60
Total Unidade Orçamentária	63.000,00	5.000,00	10.500,00	0,00	57.500,00	3.222,05
		4.503,40	4.503,40	0,00	8.025,07	948,60
		54.277,95	54.277,95	0,00	53.329,35	948,60
Total do Órgão	21.233.643,52	7.784.963,97	2.551.918,56	14.226,87	26.466.688,93	3.605.013,26
		2.699.196,41	2.785.496,70	65.941,51	3.381.984,99	301.887,91
		22.847.448,80	21.849.807,32	404.155,72	21.547.919,41	1.299.529,39
Total Geral	21.233.643,52	7.784.963,97	2.551.918,56	14.226,87	26.466.688,93	3.605.013,26

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	Anulado no Mês	Pago no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano		Pagos a Efetuar	
		2.699.196,41	2.785.496,70	65.941,51	3.381.984,99		301.887,91	
		22.847.448,80	21.849.807,32	404.155,72	21.547.919,41		1.299.529,39	

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

Resumo Final

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
GABINETE DO PREFEITO	355.500,00	116.000,00 124.525,03 448.113,74	4.000,00 124.504,84 446.412,00	0,00 289,59 3.688,02	467.500,00 141.214,13 441.777,41	19.386,26 4.634,59 6.336,33
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.646.220,00	421.070,25 222.524,05 3.319.802,97	611.700,00 266.681,43 3.286.421,55	0,00 13.574,22 88.879,18	3.455.590,25 307.999,39 3.247.509,51	135.787,28 38.912,04 72.293,46
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	7.781.200,00	2.833.434,40 1.275.043,59 8.508.077,44	663.664,00 1.471.239,32 7.815.603,40	173,47 27.832,99 84.557,19	9.950.970,40 1.771.093,91 7.655.250,27	1.442.719,49 160.353,13 852.827,17
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	4.661.390,26	2.034.874,24 469.578,61 5.303.789,30	358.759,56 480.283,22 5.267.533,82	11.519,08 12.872,98 155.425,62	6.337.504,94 593.178,48 5.237.089,18	1.022.196,56 30.444,64 66.700,12
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	592.803,26	107.901,61 35.485,98 487.888,90	78.250,00 37.256,33 475.584,29	0,00 1.851,87 13.264,80	622.454,87 54.950,39 469.146,87	134.565,97 6.437,42 18.742,03
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	3.692.530,00	2.001.718,47 492.391,86 4.267.520,85	716.135,00 318.033,24 4.048.599,26	2.522,00 8.974,33 56.520,91	4.978.113,47 410.839,50 4.000.451,82	708.070,62 48.147,44 267.069,03
DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES	297.000,00	164.665,00 52.776,77 274.830,92	57.910,00 59.268,05 273.666,55	0,00 223,35 1.182,23	403.755,00 75.949,99 270.187,19	128.924,08 3.479,36 4.643,73
ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO AO MENOR	144.000,00	100.300,00 22.367,12 183.146,73	51.000,00 23.726,87 181.708,50	12,32 322,18 637,77	193.300,00 18.734,13 173.177,81	10.140,95 8.530,69 9.968,92
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	63.000,00	5.000,00 4.503,40 54.277,95	10.500,00 4.503,40 54.277,95	0,00 0,00 0,00	57.500,00 8.025,07 53.329,35	3.222,05 948,60 948,60
Total Geral	21.233.643,52	7.784.963,97 2.699.196,41 22.847.448,80	2.551.918,56 2.785.496,70 21.849.807,32	14.226,87 65.941,51 404.155,72	26.466.688,93 3.381.984,99 21.547.919,41	3.605.013,26 301.887,91 1.299.529,39

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, 14/Mar/2022, 15h e 00m.