

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 04 | Administração | | | | | |
| 04122 | Administração Geral | | | | | |
| 041222520 | COORDENAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL | | | | | |
| 041222520.2.200000 | Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessorias | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 16 | Fonte....: 1 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 | | | | | |
| 17 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 142.073,56 |
| | | 18.494,92 | 18.494,92 | 0,00 | 15.195,61 | 11.921,98 |
| | | 82.926,44 | 82.926,44 | 0,00 | 71.004,46 | 11.921,98 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 774 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7.974,99 | 7.974,99 | 0,00 | 3.741,64 | 6.934,68 |
| | | 29.167,40 | 29.167,40 | 0,00 | 22.232,72 | 6.934,68 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | |
| 1115 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,70 | 0,00 |
| | | 579,70 | 579,70 | 0,00 | 579,70 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 1149 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,34 | 0,00 |
| | | 579,69 | 579,69 | 0,00 | 579,69 | 0,00 |
| 3.1.90.11.75.00.00 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | |
| 1285 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 10.519,93 | 10.519,93 | 0,00 | 10.519,93 | 4.987,30 |
| | | 52.599,65 | 52.599,65 | 0,00 | 47.612,35 | 4.987,30 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 18 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 39.607,42 |
| | | 4.655,78 | 4.655,78 | 0,00 | 4.023,99 | 4.655,78 |
| | | 20.392,58 | 20.392,58 | 0,00 | 15.736,80 | 4.655,78 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 1320 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 577,99 | 577,99 | 0,00 | 414,84 | 577,99 |
| | | 2.144,59 | 2.144,59 | 0,00 | 1.566,60 | 577,99 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 1351 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4.077,79 | 4.077,79 | 0,00 | 3.609,15 | 4.077,79 |
| | | 18.247,99 | 18.247,99 | 0,00 | 14.170,20 | 4.077,79 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 19 | 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 | | | | | |
| 20 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 9.731,04 |
| | | 10,99 | 10,99 | 0,00 | 212,69 | 0,00 |
| | | 1.268,96 | 1.268,96 | 0,00 | 1.268,96 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 1427 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 10,99 | 10,99 | 0,00 | 10,99 | 0,00 |
| | | 150,40 | 150,40 | 0,00 | 150,40 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 1455 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,70 | 0,00 |
| | | 1.039,70 | 1.039,70 | 0,00 | 1.039,70 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | |
| 1421 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--|---------------|--|--|---|--|--|
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 78,86 | 78,86 | 0,00 | 78,86 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | | |
| 21 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | |
| 22 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | | |
| 23 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 24 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.980,94 |
| | | 812,18 | 760,28 | 97,32 | 760,28 | 0,00 |
| | | 5.019,06 | 4.109,56 | 389,28 | 4.109,56 | 909,50 |
| 3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1641 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| | | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1551 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 812,18 | 630,28 | 97,32 | 630,28 | 0,00 |
| | | 3.430,62 | 2.521,12 | 389,28 | 2.521,12 | 909,50 |
| 3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1615 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 963,05 | 963,05 | 0,00 | 963,05 | 0,00 |
| 3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1602 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 105,39 | 105,39 | 0,00 | 105,39 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | | |
| 25 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 7.918,64 |
| | | 0,00 | 84,11 | 0,00 | 773,61 | 0,00 |
| | | 3.081,36 | 3.081,36 | 0,00 | 3.081,36 | 0,00 |
| 3.3.90.40.22.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1473 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 84,11 | 0,00 | 84,11 | 0,00 |
| | | 420,55 | 420,55 | 0,00 | 420,55 | 0,00 |
| 3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1650 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689,50 | 0,00 |
| | | 2.660,81 | 2.660,81 | 0,00 | 2.660,81 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| 26 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 27 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|-------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 28 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 29 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 9.152,53 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.847,47 | 3.847,47 | 152,53 | 3.847,47 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 1611 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.847,47 | 3.847,47 | 152,53 | 3.847,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 30 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 350.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.500,00 | 233.964,13 |
| | | 23.973,87 | 24.006,08 | 97,32 | 20.966,18 | 16.577,76 |
| | | 116.535,87 | 115.626,37 | 541,81 | 99.048,61 | 17.487,26 |

- Desdobramento da Despesa

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 08 | Assistência Social | | | | | |
| 08244 | Assistência Comunitária | | | | | |
| 082442520 | COORDENAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL | | | | | |
| 082442520.2.201000 | Operação do Fundo Social de Solidariedade | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 31 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 32 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 33 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 34 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 35 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.18.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS | | | | | |
| 36 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS | | | | | |
| 37 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 38 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária | 355.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.500,00 | 238.964,13 |
| | | 23.973,87 | 24.006,08 | 97,32 | 20.966,18 | 16.577,76 |
| | | 116.535,87 | 115.626,37 | 541,81 | 99.048,61 | 17.487,26 |

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 | | | | | |
| 04122 | Administração Geral | | | | | |
| 041222602 | TODOS CONTRA O COVID-19 | | | | | |
| 041222602.2.305000 | Pandemia COVID-19 - PREVENÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1791 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | 0,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 267,00 | 267,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04123 | Administração Financeira | | | | | |
| 041232521 | MAIS TRANSPARÊNCIA PARA VOCÊ | | | | | |
| 041232521.2.202000 | Manutenção da administração geral e financeira | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 39 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 40 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 392.828,41 |
| | | 45.225,43 | 45.225,43 | 0,00 | 51.798,89 | 34.481,92 |
| | | 237.171,59 | 237.171,59 | 0,00 | 202.689,67 | 34.481,92 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 775 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 40.215,97 | 40.215,97 | 0,00 | 41.496,38 | 29.621,29 |
| | | 200.734,55 | 200.734,55 | 0,00 | 171.113,26 | 29.621,29 |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | |
| 979 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.456,45 | 1.456,45 | 0,00 | 707,97 | 1.456,45 |
| | | 5.688,93 | 5.688,93 | 0,00 | 4.232,48 | 1.456,45 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| 1013 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.654,14 | 2.654,14 | 0,00 | 2.624,40 | 2.654,14 |
| | | 12.782,67 | 12.782,67 | 0,00 | 10.128,53 | 2.654,14 |
| 3.1.90.11.42.00.00 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO | | | | | |
| 1048 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.086,87 | 0,00 |
| | | 6.678,54 | 6.678,54 | 0,00 | 6.678,54 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 | 13° SALÁRIO | | | | | |
| 1082 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821,10 | 0,00 |
| | | 915,47 | 915,47 | 0,00 | 915,47 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | |
| 1116 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 449,53 | 449,53 | 0,00 | 0,00 | 449,53 |
| | | 3.561,50 | 3.561,50 | 0,00 | 3.111,97 | 449,53 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 1150 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 449,34 | 449,34 | 0,00 | 1.062,17 | 300,51 |
| | | 6.809,93 | 6.809,93 | 0,00 | 6.509,42 | 300,51 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 41 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 47.012,90 |
| | | 10.946,33 | 10.946,33 | 0,00 | 12.355,73 | 10.849,09 |
| | | 42.987,10 | 42.987,10 | 16.234,48 | 32.138,01 | 10.849,09 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 1321 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.826,67 | 2.826,67 | 0,00 | 3.160,77 | 2.826,67 |
| | | 15.264,61 | 15.264,61 | 0,16 | 12.437,94 | 2.826,67 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 1352 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8.119,66 | 8.119,66 | 0,00 | 9.194,96 | 8.022,42 |
| | | 27.722,49 | 27.722,49 | 16.234,32 | 19.700,07 | 8.022,42 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 42 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 43 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 55.000,00 | 0,00 | 267,00 | 0,00 | 54.733,00 |
| | | | 3.084,33 | 3.711,57 | 0,00 | 3.903,33 |
| | | | 21.970,24 | 21.060,18 | 0,03 | 20.684,70 |
| | | | | | | 32.762,76 |
| | | | | | | 375,48 |
| | | | | | | 1.285,54 |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | |
| 1443 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 58,50 | 58,50 | 0,00 | 58,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 1428 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.023,69 | 568,89 | 0,00 | 402,59 |
| | | | 4.614,06 | 4.159,26 | 0,03 | 3.992,96 |
| | | | | | | 166,30 |
| | | | | | | 621,10 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | |
| 1493 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.018,79 | 1.018,69 | 0,00 | 1.585,93 |
| | | | 11.000,22 | 10.728,11 | 0,00 | 10.728,11 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 272,11 |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | |
| 1657 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 769,80 | 769,80 | 0,00 | 769,80 |
| | | | 2.849,80 | 2.849,80 | 0,00 | 2.849,80 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | |
| 1707 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 37,92 | 37,92 | 0,00 | 37,92 |
| | | | 69,92 | 69,92 | 0,00 | 69,92 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | |
| 583 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 42,45 | 309,45 | 0,00 | 267,00 |
| | | | 1.775,97 | 1.717,77 | 0,00 | 1.675,32 |
| | | | | | | 42,45 |
| | | | | | | 100,65 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 1456 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 191,68 | 736,67 | 0,00 | 569,94 |
| | | | 896,62 | 871,67 | 0,00 | 704,94 |
| | | | | | | 166,73 |
| | | | | | | 191,68 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | |
| 1767 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 270,15 | 0,00 | 270,15 |
| | | | 270,15 | 270,15 | 0,00 | 270,15 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.30.00.00 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | |
| 1723 | 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 |
| | | | 335,00 | 335,00 | 0,00 | 335,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.44.00.00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | |
| 1733 | 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 |
| | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 44 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 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 | | | | | |
| 45 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.820,00 |
| | | | | | | 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 |
| | | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1624 | 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 |
| | | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | |
| 46 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 40.146,84 |
| | | 4.963,29 | 4.963,29 | 0,00 | 4.963,29 | 0,00 |
| | | 19.853,16 | 19.853,16 | 0,00 | 19.853,16 | 0,00 |
| 3.3.90.35.01.00.00 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1644 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.963,29 | 4.963,29 | 0,00 | 4.963,29 | 0,00 |
| | | 19.853,16 | 19.853,16 | 0,00 | 19.853,16 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 47 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.201,82 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 798,18 | 798,18 | 0,00 | 798,18 | 0,00 |
| 3.3.90.36.25.00.00 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1616 | 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 |
| | | 639,00 | 639,00 | 0,00 | 639,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1653 | 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 |
| | | 159,18 | 159,18 | 0,00 | 159,18 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 48 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 113.842,47 |
| | | 14.675,44 | 23.571,39 | 470,38 | 26.109,72 | 1.994,43 |
| | | 186.157,53 | 118.874,77 | 2.043,72 | 116.880,34 | 69.277,19 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1494 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 580,00 | 220,00 |
| | | 2.744,00 | 2.744,00 | 0,00 | 2.524,00 | 220,00 |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1563 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 635,25 | 635,25 | 0,00 | 635,25 | 635,25 |
| | | 3.176,25 | 3.176,25 | 0,00 | 2.541,00 | 635,25 |
| 3.3.90.39.37.00.00 | JUROS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1687 | 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 |
| | | 347,32 | 347,32 | 0,00 | 347,32 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1552 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.078,92 | 8.442,72 | 470,38 | 8.442,72 | 0,00 |
| | | 41.794,18 | 33.244,88 | 2.043,72 | 33.244,88 | 8.549,30 |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1584 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.071,46 | 0,00 | 1.390,51 | 1.071,46 |
| | | 16.000,00 | 6.407,74 | 0,00 | 5.336,28 | 10.663,72 |
| 3.3.90.39.47.00.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1673 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 242,91 | 0,00 | 242,91 | 0,00 |
| | | 8.500,00 | 5.302,85 | 0,00 | 5.302,85 | 3.197,15 |
| 3.3.90.39.48.00.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1422 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | | 6.149,92 | 6.149,92 | 0,00 | 6.149,92 | 0,00 |
| 3.3.90.39.50.00.00 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | | | | |
| 1418 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.908,10 | 2.908,10 | 0,00 | 2.908,10 | 0,00 |
| | | 13.188,78 | 13.188,78 | 0,00 | 13.188,78 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | |
| 1686 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.089,99 | 2.089,99 | 0,00 | 2.089,99 | 0,00 |
| | | 10.454,28 | 10.454,28 | 0,00 | 10.454,28 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | |
| 1046 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7,00 | 7.224,78 | 0,00 | 7.164,06 | 67,72 |
| | | 78.635,00 | 32.690,95 | 0,00 | 32.623,23 | 46.011,77 |
| 3.3.90.39.83.00.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | | | | |
| 1603 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.276,78 | 1.276,78 | 0,00 | 1.276,78 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 1454 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 156,18 | 156,18 | 0,00 | 156,18 | 0,00 |
| | | 3.891,02 | 3.891,02 | 0,00 | 3.891,02 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 49 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 180.000,00 | 0,00 | 0,48 | 180.000,00 | 41.677,88 |
| | | 930,94 | 11.773,55 | 0,00 | 9.188,24 | 10.470,83 |
| | | 138.321,64 | 61.442,19 | 0,00 | 50.971,36 | 87.350,28 |
| 3.3.90.40.01.00.00 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | |
| 1565 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 485,52 | 485,52 | 0,00 | 971,04 | 0,00 |
| | | 2.897,20 | 2.897,20 | 0,00 | 2.897,20 | 0,00 |
| 3.3.90.40.16.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | |
| 1484 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 440,80 | 9.140,80 | 0,00 | 7.750,00 | 8.790,80 |
| | | 110.906,92 | 46.007,40 | 0,00 | 37.216,60 | 73.690,32 |
| 3.3.90.40.22.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | |
| 1474 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 462,58 | 0,00 | 462,58 | 0,00 |
| | | 3.012,90 | 3.012,90 | 0,00 | 3.012,90 | 0,00 |
| 3.3.90.40.24.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | | | | | |
| 1530 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4,62 | 1.684,65 | 0,00 | 4,62 | 1.680,03 |
| | | 21.504,62 | 9.524,69 | 0,00 | 7.844,66 | 13.659,96 |
| 3.3.90.47.18.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS | | | | | |
| 50 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | |
| 51 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 42.398,96 |
| | | 5.503,68 | 5.503,68 | 0,00 | 5.503,68 | 0,00 |
| | | 57.601,04 | 57.601,04 | 0,00 | 57.601,04 | 0,00 |
| 3.3.90.91.99.00.00 | DIVERSAS SENTENÇAS | | | | | |
| 1499 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 5.503,68 | 5.503,68 | 0,00 | 5.503,68 | 0,00 |
| | | 57.601,04 | 57.601,04 | 0,00 | 57.601,04 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| 52 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | 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 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| 53 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.611,29 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 388,71 | 388,71 | 0,00 | 388,71 | 0,00 |
| 3.3.90.93.99.00.00 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| 1420 | 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 |
| | | 388,71 | 388,71 | 0,00 | 388,71 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| 54 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | 2.046,94 | 31.988,74 | 0,00 | 0,00 | 34.035,68 | 1.971,65 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 32.064,03 | 32.064,03 | 0,00 | 32.064,03 | 0,00 |
| 3.3.90.93.99.00.00 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| 1635 | 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 |
| | | 32.064,03 | 32.064,03 | 0,00 | 32.064,03 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| 55 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 56 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.184,96 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.815,04 | 2.815,04 | 0,00 | 2.815,04 | 0,00 |
| 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | |
| 1661 | 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 |
| | | 2.815,04 | 2.815,04 | 0,00 | 2.815,04 | 0,00 |
| 041232521.2.203000 | Despesas com publicidade institucional e legal | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 57 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 32.569,78 |
| | | 670,22 | 2.145,25 | 0,00 | 2.145,25 | 414,85 |
| | | 27.430,22 | 13.815,63 | 0,00 | 13.400,78 | 14.029,44 |
| 3.3.90.39.90.00.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | |
| 1407 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 670,22 | 2.145,25 | 0,00 | 2.145,25 | 414,85 |
| | | 27.430,22 | 13.815,63 | 0,00 | 13.400,78 | 14.029,44 |
| 041232521.2.205000 | Despesas em regime de adiantamento e diárias de viagem | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 58 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 59 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 18.975,51 |
| | | 470,83 | 470,83 | 429,17 | 470,83 | 0,00 |
| | | 6.024,49 | 6.024,49 | 3.675,51 | 6.024,49 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 1416 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 470,83 | 470,83 | 429,17 | 470,83 | 0,00 |
| | | 6.024,49 | 6.024,49 | 3.675,51 | 6.024,49 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 60 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 04124 | Controle Interno | | | | | |
| 041242521 | MAIS TRANSPARÊNCIA PARA VOCÊ | | | | | |
| 041242521.2.204000 | Operação e regulamentação do Controle Interno | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 61 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 14.045,03 |
| | | 1.540,72 | 1.540,72 | 0,00 | 1.540,72 | 1.443,38 |
| | | 6.954,97 | 6.954,97 | 0,00 | 5.511,59 | 1.443,38 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| | | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 776 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.325,60 | 1.325,60 | 0,00 | 1.325,60 | 1.228,26 |
| | | 5.303,57 | 5.303,57 | 0,00 | 4.075,31 | 1.228,26 |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | |
| | | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 980 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 215,12 | 215,12 | 0,00 | 215,12 | 215,12 |
| | | 932,18 | 932,18 | 0,00 | 717,06 | 215,12 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | |
| | | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 1117 | 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 |
| | | 359,83 | 359,83 | 0,00 | 359,83 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| | | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 1151 | Fonte....: 1 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 |
| | | 359,39 | 359,39 | 0,00 | 359,39 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | | | | | | |
| 62 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.280,46 |
| | | 333,21 | 333,21 | 0,00 | 333,21 | 333,21 |
| | | 1.719,54 | 1.719,54 | 0,00 | 1.386,33 | 333,21 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| | | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 1322 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 86,04 | 86,04 | 0,00 | 86,04 | 86,04 |
| | | 444,03 | 444,03 | 0,00 | 357,99 | 86,04 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| | | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 1353 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 247,17 | 247,17 | 0,00 | 247,17 | 247,17 |
| | | 1.275,51 | 1.275,51 | 0,00 | 1.028,34 | 247,17 |
| 28 | Encargos Especiais | | | | | |
| 28843 | Serviço da Dívida Interna | | | | | |
| 288432521 | MAIS TRANSPARÊNCIA PARA VOCÊ | | | | | |
| 288432521.0.201000 | Pagamento de precatórios | | | | | |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | |
| | | | | | | |
| 63 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 786.000,00 |
| | | 249.000,00 | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 249.000,00 |
| | | 614.000,00 | 614.000,00 | 0,00 | 365.000,00 | 249.000,00 |
| 3.3.90.91.13.00.00 | PRECATÓRIOS JUDICIAS | | | | | |
| | | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 1638 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 249.000,00 | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 249.000,00 |
| | | 614.000,00 | 614.000,00 | 0,00 | 365.000,00 | 249.000,00 |
| 28846 | Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 288462521 | MAIS TRANSPARÊNCIA PARA VOCÊ | | | | | |
| 288462521.0.200000 | Contribuições PASEP | | | | | |
| 3.3.90.47.12.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | |
| | | | | | | |
| 64 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 128.000,21 |
| | | 18.185,07 | 18.185,07 | 0,00 | 16.870,01 | 11.410,38 |
| | | 96.999,79 | 96.999,79 | 0,00 | 85.589,41 | 11.410,38 |
| 99 | Reservas | | | | | |
| 99999 | Reserva de Contingência | | | | | |
| 999992521 | MAIS TRANSPARÊNCIA PARA VOCÊ | | | | | |
| 999992521.0.999000 | Reserva de contingência | | | | | |
| 9.9.99.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| | | | | | | |
| 65 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|----------------------------|---------------|--|--|---|--|--|
| Total Unidade Executora | 3.235.546,94 | 32.255,74 355.529,49 1.493.437,27 | 267,00 377.370,32 1.334.750,41 | 0,48 899,55 21.953,74 | 3.267.535,68 135.182,90 1.013.976,84 | 1.774.097,93 320.773,57 479.460,43 |
| Total Unidade Orçamentária | 3.235.546,94 | 32.255,74 355.529,49 1.493.437,27 | 267,00 377.370,32 1.334.750,41 | 0,48 899,55 21.953,74 | 3.267.535,68 135.182,90 1.013.976,84 | 1.774.097,93 320.773,57 479.460,43 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|---|--|--|---|--|--|
| 12 | Educação | | | | | |
| 12122 | Administração Geral | | | | | |
| 121222525 | MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ | | | | | |
| 121222525.2.226000 | Atividades extra-curriculares | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 66 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA | | | | | |
| 67 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 68 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 69 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 70 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121222602 | TODOS CONTRA O COVID-19 | | | | | |
| 121222602.2.305000 | Pandemia COVID-19 - PREVENÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1798 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: | 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | 0,00 | 1.334,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334,00 | 1.334,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12361 | Ensino Fundamental | | | | | |
| 123612525 | MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ | | | | | |
| 123612525.1.110000 | Melhoria na infraestrutura das unidades escolares | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 71 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 40,00 |
| | | 0,00 | 4.960,00 | 0,00 | 4.960,00 | 0,00 |
| | | 4.960,00 | 4.960,00 | 0,00 | 4.960,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1766 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 4.960,00 | 0,00 | 4.960,00 | 0,00 |
| | | 4.960,00 | 4.960,00 | 0,00 | 4.960,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 72 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| Aplicação: | 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 73 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.757,52 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.242,48 | 5.242,48 | 0,00 | 5.242,48 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1472 | Fonte....: 1 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 |
| | | 5.242,48 | 5.242,48 | 0,00 | 5.242,48 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 74 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| Aplicação: | 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 76 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| Aplicação: | 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | | Reduções | | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | | | |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | | | | | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123612525.2.227000 | Coordenação pedagógica e gestão educacional | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | |
| 78 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | | |
| | Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | |
| 79 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | | |
| 80 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | | |
| 81 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | |
| | | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 1.362.781,19 |
| | | | 169.088,31 | 169.088,31 | 0,00 | 0,00 | 171.377,71 | 132.250,49 |
| | | | 737.218,81 | 737.218,81 | 0,00 | 0,00 | 604.968,32 | 132.250,49 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 780 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 151.805,12 | 151.805,12 | 0,00 | 0,00 | 153.332,50 | 114.967,30 |
| | | | 657.327,04 | 657.327,04 | 0,00 | 0,00 | 542.359,74 | 114.967,30 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 1018 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 17.283,19 | 17.283,19 | 0,00 | 0,00 | 18.045,21 | 17.283,19 |
| | | | 76.412,69 | 76.412,69 | 0,00 | 0,00 | 59.129,50 | 17.283,19 |
| 3.1.90.11.42.00.00 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 1053 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.289,66 | 3.289,66 | 0,00 | 0,00 | 3.289,66 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 | 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 1087 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 189,42 | 189,42 | 0,00 | 0,00 | 189,42 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | | |
| 82 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | | |
| | Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | |
| | | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 368.778,30 |
| | | | 60.545,72 | 60.545,72 | 0,00 | 0,00 | 55.760,31 | 47.227,92 |
| | | | 251.221,70 | 251.221,70 | 0,00 | 0,00 | 203.993,78 | 47.227,92 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 781 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | | |
| | Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 54.157,49 | 54.157,49 | 0,00 | 0,00 | 53.583,14 | 40.897,06 |
| | | | 236.531,30 | 236.531,30 | 0,00 | 0,00 | 195.634,24 | 40.897,06 |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 985 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | | |
| | Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 211,04 | 211,04 | 0,00 | 0,00 | 211,04 | 211,04 |
| | | | 1.055,20 | 1.055,20 | 0,00 | 0,00 | 844,16 | 211,04 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 1019 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | | |
| | Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2.102,21 | 2.102,21 | 0,00 | 0,00 | 1.908,76 | 2.102,21 |
| | | | 8.707,56 | 8.707,56 | 0,00 | 0,00 | 6.605,35 | 2.102,21 |
| 3.1.90.11.42.00.00 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 1054 | 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 | |
| | | | 2.295,00 | 2.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.295,00 |
| | | | 2.591,71 | 2.591,71 | 0,00 | 0,00 | 296,71 | 2.295,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 | 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 1088 | 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 | |
| | | 765,00 | 765,00 | 0,00 | 57,37 | 707,63 |
| | | 866,79 | 866,79 | 0,00 | 159,16 | 707,63 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 1156 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| Aplicação: 262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 764,98 | 764,98 | 0,00 | 0,00 | 764,98 |
| | | 1.219,14 | 1.219,14 | 0,00 | 454,16 | 764,98 |
| 3.1.90.11.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 1293 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| Aplicação: 262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 1679 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| Aplicação: 264.2019 | FUNDEB DIFERIDO 2019 - FUNDAMENTAL MAGIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 756,01 |
| | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 31.243,99 | 31.243,99 | 0,00 | 31.243,99 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 1695 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| Aplicação: 264.2019 | FUNDEB DIFERIDO 2019 - FUNDAMENTAL MAGIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 31.243,99 | 31.243,99 | 0,00 | 31.243,99 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 83 | Fonte....: 1 TESOUREO | | | | | |
| Aplicação: 220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 84 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| Aplicação: 262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 105.050,91 |
| | | 13.067,70 | 13.067,70 | 0,00 | 12.604,93 | 12.678,74 |
| | | 64.949,09 | 64.949,09 | 0,00 | 52.270,35 | 12.678,74 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 1327 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| Aplicação: 262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.374,51 | 3.374,51 | 0,00 | 3.255,00 | 3.374,51 |
| | | 16.766,80 | 16.766,80 | 0,00 | 13.392,29 | 3.374,51 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 1358 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| Aplicação: 262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 9.693,19 | 9.693,19 | 0,00 | 9.349,93 | 9.304,23 |
| | | 48.182,29 | 48.182,29 | 0,00 | 38.878,06 | 9.304,23 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 85 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| Aplicação: 261.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 255.024,32 |
| | | 47.771,52 | 47.771,52 | 0,00 | 49.141,38 | 47.771,52 |
| | | 264.975,68 | 264.975,68 | 0,00 | 217.204,16 | 47.771,52 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 1326 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| Aplicação: 261.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 12.335,97 | 12.335,97 | 0,00 | 12.689,73 | 12.335,97 |
| | | 68.414,30 | 68.414,30 | 0,00 | 56.078,33 | 12.335,97 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 1357 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| Aplicação: 261.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 35.435,55 | 35.435,55 | 0,00 | 36.451,65 | 35.435,55 |
| | | 196.561,38 | 196.561,38 | 0,00 | 161.125,83 | 35.435,55 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 86 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| Aplicação: 261.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 87 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| Aplicação: 262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 88 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 39.857,46 |
| | | | 13.912,24 | 15.779,04 | 0,00 | 10.515,13 |
| | | | 160.142,54 | 159.450,96 | 0,00 | 11.206,71 |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | |
| 1575 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3.466,53 | 3.466,53 | 0,00 | 2.936,51 |
| | | | 15.632,16 | 15.632,16 | 0,00 | 530,02 |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | |
| 1441 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.645,50 | 2.645,50 | 0,00 | 2.645,50 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 1431 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 265,20 | 265,20 | 0,00 | 232,20 |
| | | | 1.152,41 | 1.152,41 | 0,00 | 33,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | |
| 581 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 826,20 | 0,00 | 826,20 |
| | | | 110.289,89 | 109.937,09 | 0,00 | 352,80 |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | |
| 1735 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 535,00 | 535,00 | 0,00 | 535,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | |
| 586 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 534,00 | 0,00 | 534,00 |
| | | | 13.917,54 | 13.612,16 | 0,00 | 305,38 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 1459 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 10.144,53 | 10.111,13 | 0,00 | 236,00 |
| | | | 13.069,57 | 13.036,17 | 0,00 | 9.916,13 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | |
| 1736 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 35,98 | 35,98 | 0,00 | 475,44 |
| | | | 511,42 | 511,42 | 0,00 | 35,98 |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | |
| 1738 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | |
| 1449 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| | | | 2.188,16 | 2.188,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00 | FERRAMENTAS | | | | | |
| 1737 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 150,89 | 150,89 | 0,00 | 150,89 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 89 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 90 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 15.151,04 | 14.971,04 | 168,70 | 14.971,04 |
| | | | | | | 180,00 |

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 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1542 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.127,57 | 1.947,57 | 115,00 | 1.947,57 | 180,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1590 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.375,55 | 2.375,55 | 53,70 | 2.375,55 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1470 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.201,92 | 4.201,92 | 0,00 | 4.201,92 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1647 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 748,00 | 748,00 | 0,00 | 748,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1630 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.570,00 | 1.570,00 | 0,00 | 1.570,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1531 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.46.00.00 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1712 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 628,00 | 628,00 | 0,00 | 628,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 91 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.205,80 |
| | | 168,95 | 168,95 | 0,00 | 168,95 | 0,00 |
| | | 1.794,20 | 1.794,20 | 0,00 | 1.794,20 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1629 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 168,95 | 168,95 | 0,00 | 168,95 | 0,00 |
| | | 1.794,20 | 1.794,20 | 0,00 | 1.794,20 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | |
| 92 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 93 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.624,00 |
| | | 8.384,00 | 1.048,00 | 0,00 | 1.048,00 | 0,00 |
| | | 12.376,00 | 5.040,00 | 0,00 | 5.040,00 | 7.336,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1414 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8.384,00 | 1.048,00 | 0,00 | 1.048,00 | 0,00 |
| | | 12.376,00 | 5.040,00 | 0,00 | 5.040,00 | 7.336,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 94 | 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 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 95 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 127.082,99 |
| | | 14.580,22 | 15.956,00 | 2.903,38 | 17.299,84 | 1.516,94 |
| | | 122.917,01 | 79.106,72 | 11.581,08 | 77.589,78 | 45.327,23 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 3.3.90.39.01.00.00 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1514 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1617 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1450 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| | | 2.381,40 | 2.381,40 | 0,00 | 2.381,40 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00 | JUROS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1684 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13,47 | 13,47 | 0,00 | 13,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1561 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 14.013,32 | 13.649,52 | 2.903,38 | 13.649,52 | 0,00 |
| | | 71.001,52 | 54.084,82 | 11.581,08 | 54.084,82 | 16.916,70 |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1506 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 1.739,58 | 0,00 | 3.083,42 | 1.516,94 |
| | | 41.800,00 | 14.906,41 | 0,00 | 13.389,47 | 28.410,53 |
| 3.3.90.39.58.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1642 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 468,90 | 468,90 | 0,00 | 468,90 | 0,00 |
| | | 1.965,50 | 1.965,50 | 0,00 | 1.965,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39.83.00.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1610 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.065,12 | 5.065,12 | 0,00 | 5.065,12 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 96 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| 97 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 60,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.940,00 | 4.940,00 | 0,00 | 4.940,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1614 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E 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 |
| | | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1720 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E 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 |
| | | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1483 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E 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 |
| | | 4.030,00 | 4.030,00 | 0,00 | 4.030,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 98 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 27.675,10 |
| | | 98,64 | 3.288,63 | 0,00 | 2.804,54 | 582,73 |

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 |
| | | 22.324,90 | 16.939,57 | 0,00 | 16.356,84 | 5.968,06 |
| 3.3.90.40.01.00.00 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1564 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 98,64 | 98,64 | 0,00 | 197,28 | 0,00 |
| | | 588,60 | 588,60 | 0,00 | 588,60 | 0,00 |
| 3.3.90.40.22.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1478 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 2.607,26 | 0,00 | 2.607,26 | 0,00 |
| | | 13.036,30 | 13.036,30 | 0,00 | 13.036,30 | 0,00 |
| 3.3.90.40.24.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1529 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 582,73 | 0,00 | 0,00 | 582,73 |
| | | 8.700,00 | 3.314,67 | 0,00 | 2.731,94 | 5.968,06 |
| 3.3.90.47.18.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS | | | | | |
| 99 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.138,40 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,32 | 0,00 |
| | | 861,60 | 861,60 | 0,00 | 861,60 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 100 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.521,49 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.478,51 | 8.478,51 | 0,00 | 8.478,51 | 0,00 |
| 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1643 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.160,00 | 5.160,00 | 0,00 | 5.160,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.38.00.00 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1734 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1495 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.948,51 | 2.948,51 | 0,00 | 2.948,51 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 101 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.366,59 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.633,41 | 2.633,41 | 0,00 | 2.633,41 | 0,00 |
| 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1591 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.633,41 | 2.633,41 | 0,00 | 2.633,41 | 0,00 |
| 123612525.2.228000 | Manutenção da distribuição de merenda escolar | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 102 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 103 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 104 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 105 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | 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 | | | | | |
| 106 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 107 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |
| | 270.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.500,00 | 184.245,01 |
| | | 1.840,40 | 349,20 | 0,00 | 0,00 | 349,20 |
| | | 86.254,99 | 84.746,69 | 1,26 | 84.397,49 | 1.857,50 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 603 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.840,40 | 349,20 | 0,00 | 0,00 | 349,20 |
| | | 86.254,99 | 84.746,69 | 1,26 | 84.397,49 | 1.857,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 108 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0020 FNDE - PNAE | | | | | |
| | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 61.478,38 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 28.521,62 | 28.521,62 | 0,00 | 28.521,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 601 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0020 FNDE - PNAE | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 28.521,62 | 28.521,62 | 0,00 | 28.521,62 | 0,00 |
| 123612525.2.229000 | Manutenção do transporte escolar da rede pública | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 109 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 34.113,02 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.886,98 | 2.943,49 | 0,00 | 2.943,49 | 2.943,49 |
| 3.3.90.36.39.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1701 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.886,98 | 2.943,49 | 0,00 | 2.943,49 | 2.943,49 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 110 | 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 | | | | | |
| 111 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.581,08 | 200.000,00 | 162.217,91 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30.201,01 | 25.976,04 | 0,00 | 25.976,04 | 4.224,97 |
| 3.3.90.39.74.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1702 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30.201,01 | 25.976,04 | 0,00 | 25.976,04 | 4.224,97 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 112 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |
| | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 113 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0030 FNDE - PNATE | | | | | |
| | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 73.364,82 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11.635,18 | 6.033,24 | 0,00 | 6.033,24 | 5.601,94 |
| 3.3.90.39.74.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1706 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E 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 |
| | | 11.635,18 | 6.033,24 | 0,00 | 6.033,24 | 5.601,94 |
| 123612525.2.230000 | Atividades de capacitação de professores da rede | | | | | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 114 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 8.770,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.230,00 | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | |
| 1567 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.230,00 | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 | 0,00 |
| 12362 | Ensino Médio | | | | | |
| 123622525 | MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ | | | | | |
| 123622525.2.228000 | Manutenção da distribuição de merenda escolar | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 119 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | 40.000,00 | | | 40.000,00 | 38.366,02 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.633,98 | 1.633,98 | 0,00 | 1.633,98 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 598 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.633,98 | 1.633,98 | 0,00 | 1.633,98 | 0,00 |
| 123622525.2.229000 | Manutenção do transporte escolar da rede pública | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 120 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS | | | | | |
| | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 36.449,22 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13.550,78 | 8.029,11 | 0,00 | 8.029,11 | 5.521,67 |
| 3.3.90.36.39.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | |
| 1703 | 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 |
| | | 13.550,78 | 8.029,11 | 0,00 | 8.029,11 | 5.521,67 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 121 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS | | | | | |
| | | 488.115,58 | | | 27.384,15 | 339.191,69 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 121.539,74 | 97.483,75 | 0,00 | 97.483,75 | 24.055,99 |
| 3.3.90.39.74.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | |
| 1704 | 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 |
| | | 121.539,74 | 97.483,75 | 0,00 | 97.483,75 | 24.055,99 |
| 123622525.2.231000 | Manutenção do auxílio transporte a estudades | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 122 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO | | | | | |
| | | 13.000,00 | | | 13.000,00 | 10.130,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.870,00 | 2.870,00 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 1568 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO | | | | | |
| | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.870,00 | 2.870,00 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| 12364 | Ensino Superior | | | | | |
| 123642525 | MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 123 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR | | | | | |
| | | 55.000,00 | | | 55.000,00 | 42.750,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12.250,00 | 12.250,00 | 0,00 | 12.250,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 1569 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR | | | | | |
| | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12.250,00 | 12.250,00 | 0,00 | 12.250,00 | 0,00 |
| 12365 | Educação Infantil | | | | | |
| 123652525 | MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ | | | | | |
| 123652525.1.110000 | Melhoria na infraestrutura das unidades escolares | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 124 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |

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 |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.498,25 |
| | | 629,40 | 107,45 | 0,00 | 339,05 | 0,00 |
| | | 1.501,75 | 935,05 | 0,00 | 935,05 | 566,70 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1698 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 629,40 | 107,45 | 0,00 | 339,05 | 0,00 |
| | | 1.501,75 | 935,05 | 0,00 | 935,05 | 566,70 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 126 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| 127 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.194,18 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| | | 6.805,82 | 6.805,82 | 0,00 | 6.805,82 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1471 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| | | 6.805,82 | 6.805,82 | 0,00 | 6.805,82 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 128 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | 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 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 132 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123652525.2.227000 | Coordenação pedagógica e gestão educacional | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 133 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 134 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 135 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 136 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 137 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 138 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 139 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 180.186,61 |
| | | 25.084,48 | 25.084,48 | 0,00 | 25.413,19 | 21.588,83 |
| | | 119.813,39 | 119.813,39 | 0,00 | 98.224,56 | 21.588,83 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - 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 |
| 785 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 24.084,31 | 24.084,31 | 0,00 | 24.413,02 | 20.588,66 |
| | | 115.091,72 | 115.091,72 | 0,00 | 94.503,06 | 20.588,66 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1023 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.000,17 | 1.000,17 | 0,00 | 1.000,17 | 1.000,17 |
| | | 4.721,67 | 4.721,67 | 0,00 | 3.721,50 | 1.000,17 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 140 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 165.209,85 |
| | | 19.349,80 | 19.349,80 | 0,00 | 23.115,78 | 14.719,40 |
| | | 89.790,15 | 89.790,15 | 0,00 | 75.070,75 | 14.719,40 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 783 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 17.320,50 | 17.320,50 | 0,00 | 20.828,93 | 12.690,10 |
| | | 80.713,84 | 80.713,84 | 0,00 | 68.023,74 | 12.690,10 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1021 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.029,30 | 2.029,30 | 0,00 | 2.286,85 | 2.029,30 |
| | | 9.076,31 | 9.076,31 | 0,00 | 7.047,01 | 2.029,30 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 141 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | |
| | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 70.800,72 |
| | | 8.181,60 | 8.181,60 | 0,00 | 8.211,29 | 6.516,80 |
| | | 39.199,28 | 39.199,28 | 0,00 | 32.682,48 | 6.516,80 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 784 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7.868,10 | 7.868,10 | 0,00 | 7.897,79 | 6.203,30 |
| | | 36.417,41 | 36.417,41 | 0,00 | 30.214,11 | 6.203,30 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1022 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 313,50 | 313,50 | 0,00 | 313,50 | 313,50 |
| | | 1.400,28 | 1.400,28 | 0,00 | 1.086,78 | 313,50 |
| 3.1.90.11.42.00.00 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1057 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.036,58 | 1.036,58 | 0,00 | 1.036,58 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1159 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 345,01 | 345,01 | 0,00 | 345,01 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 142 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE | | | | | |
| | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 104.353,46 |
| | | 9.992,77 | 9.992,77 | 0,00 | 10.033,85 | 7.753,00 |
| | | 45.646,54 | 45.646,54 | 0,00 | 37.893,54 | 7.753,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 782 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 9.395,87 | 9.395,87 | 0,00 | 9.436,95 | 7.156,10 |
| | | 42.971,71 | 42.971,71 | 0,00 | 35.815,61 | 7.156,10 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1020 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 596,90 | 596,90 | 0,00 | 596,90 | 596,90 |
| | | 2.674,83 | 2.674,83 | 0,00 | 2.077,93 | 596,90 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 143 | Fonte....: 1 TESOUREIRO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 144 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 2.500,00 | | | 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 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 145 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 24.248,93 |
| | | 2.785,92 | 2.785,92 | 0,00 | 2.801,57 | 2.785,92 |
| | | 15.751,07 | 15.751,07 | 0,00 | 12.965,15 | 2.785,92 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 1328 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 719,42 | 719,42 | 0,00 | 723,46 | 719,42 |
| | | 4.067,43 | 4.067,43 | 0,00 | 3.348,01 | 719,42 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 1359 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.066,50 | 2.066,50 | 0,00 | 2.078,11 | 2.066,50 |
| | | 11.683,64 | 11.683,64 | 0,00 | 9.617,14 | 2.066,50 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 146 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 19.260,16 |
| | | 2.039,60 | 2.039,60 | 0,00 | 2.049,69 | 1.893,74 |
| | | 10.739,84 | 10.739,84 | 0,00 | 8.846,10 | 1.893,74 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 1330 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 526,72 | 526,72 | 0,00 | 529,32 | 526,72 |
| | | 2.773,50 | 2.773,50 | 0,00 | 2.246,78 | 526,72 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 1361 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.512,88 | 1.512,88 | 0,00 | 1.520,37 | 1.367,02 |
| | | 7.966,34 | 7.966,34 | 0,00 | 6.599,32 | 1.367,02 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 147 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 38.860,15 |
| | | 5.883,79 | 5.883,79 | 0,00 | 8.334,68 | 4.491,49 |
| | | 31.139,85 | 31.139,85 | 0,00 | 26.648,36 | 4.491,49 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 1329 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.519,37 | 1.519,37 | 0,00 | 1.792,73 | 1.519,37 |
| | | 8.041,20 | 8.041,20 | 0,00 | 6.521,83 | 1.519,37 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 1360 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4.364,42 | 4.364,42 | 0,00 | 6.541,95 | 2.972,12 |
| | | 23.098,65 | 23.098,65 | 0,00 | 20.126,53 | 2.972,12 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 148 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 48.066,38 |
| | | 6.218,41 | 6.218,41 | 0,00 | 6.245,80 | 5.634,97 |
| | | 31.933,62 | 31.933,62 | 0,00 | 26.298,65 | 5.634,97 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 1331 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.605,79 | 1.605,79 | 0,00 | 1.612,86 | 1.605,79 |
| | | 8.246,32 | 8.246,32 | 0,00 | 6.640,53 | 1.605,79 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 1362 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4.612,62 | 4.612,62 | 0,00 | 4.632,94 | 4.029,18 |
| | | 23.687,30 | 23.687,30 | 0,00 | 19.658,12 | 4.029,18 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 149 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 150 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 151 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 152 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 153 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.938,05 |
| | | | 18,00 | 41,00 | 18,00 | 23,00 |
| | | | 5.061,95 | 5.061,95 | 0,00 | 23,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 1429 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| | | | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | |
| 1541 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| | | | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | |
| 584 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.524,13 | 1.524,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 1457 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.496,82 | 3.496,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 154 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 90.000,00 | 0,00 | 4.334,00 | 0,00 | 85.666,00 |
| | | | 10.076,21 | 10.607,21 | 81,00 | 5.963,97 |
| | | | 45.889,46 | 45.452,34 | 758,98 | 5.379,04 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 1430 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 32,94 | 32,94 | 0,00 | 32,94 |
| | | | 32,94 | 32,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | |
| 580 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 497,40 |
| | | | 27.823,54 | 27.415,82 | 597,00 | 407,72 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | |
| 1636 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7.864,66 | 7.864,66 | 0,00 | 4.364,48 |
| | | | 8.923,40 | 8.923,40 | 0,00 | 4.920,42 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | |
| 585 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.032,00 | 1.032,00 | 80,98 | 1.032,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 1458 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.125,06 | 2.206,06 | 81,00 | 1.015,60 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | | 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 |
| | | | 6.904,83 | | 6.875,43 | 81,00 | 5.499,37 | 1.405,46 | | | |
| 3.3.90.30.25.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 1500 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 120,00 | | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | | |
| 1490 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 53,55 | | 53,55 | 0,00 | 53,55 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 1.025,85 | | 1.025,85 | 0,00 | 1.025,85 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00 | FERRAMENTAS | | | | | | | | | | |
| 1489 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 26,90 | | 26,90 | 0,00 | 26,90 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 155 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 156 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 157 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | | | | | | |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | | | 11.723,54 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 3.276,46 | | 3.244,46 | 380,40 | 3.244,46 | 380,40 | | | 32,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 1662 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 355,08 | | 355,08 | 380,40 | 355,08 | 380,40 | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | | |
| 1600 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 32,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 32,00 |
| 3.3.90.30.23.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | | | | |
| 1708 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 2.238,60 | | 2.238,60 | 0,00 | 2.238,60 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 1469 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 650,78 | | 650,78 | 0,00 | 650,78 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | |
| 158 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | | | 13.250,40 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 1.749,60 | | 1.749,60 | 0,00 | 1.749,60 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.3.90.33.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | |
| 1628 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 1.749,60 | | 1.749,60 | 0,00 | 1.749,60 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | |
| 159 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | | 500,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | | | | | | |
| 160 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | | |
| | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | | | 1.500,00 |

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 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 161 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 162 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 163 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | 6.938,76 | 6.574,96 | 600,14 | 6.493,96 |
| | | | 40.291,87 | 32.833,97 | 2.368,12 | 32.752,97 |
| | | | | | | 59.708,13 |
| | | | | | | 81,00 |
| | | | | | | 7.538,90 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | |
| 1508 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 |
| | | | 6.531,00 | 6.531,00 | 0,00 | 6.450,00 |
| | | | | | | 81,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00 | JUROS | | | | | |
| 1727 | 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 |
| | | | 5,09 | 5,09 | 0,00 | 5,09 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 1560 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6.857,76 | 6.493,96 | 600,14 | 6.493,96 |
| | | | 33.648,08 | 26.190,18 | 2.368,12 | 26.190,18 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 7.457,90 |
| 3.3.90.39.74.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | |
| 1637 | 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 |
| | | | 107,70 | 107,70 | 0,00 | 107,70 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 164 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 323,53 |
| | | | 11.560,00 | 8.881,11 | 0,00 | 8.616,11 |
| | | | | | | 1.440,00 |
| | | | | | | 265,00 |
| | | | | | | 2.943,89 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | |
| 1507 | 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 |
| | | | 7.560,00 | 7.560,00 | 0,00 | 7.560,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | |
| 1585 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 323,53 |
| | | | 4.000,00 | 1.321,11 | 0,00 | 1.056,11 |
| | | | | | | 265,00 |
| | | | | | | 2.943,89 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 165 | 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 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 166 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 167 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |
| | | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| | | | | | | 12.800,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | |
| 1482 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 168 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 600,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,24 |
| | | 1.400,00 | 545,51 | 0,00 | 444,27 | 955,73 |
| 3.3.90.40.24.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1528 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,24 |
| | | 1.400,00 | 545,51 | 0,00 | 444,27 | 955,73 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 169 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.18.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS | | | | | |
| 170 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.18.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS | | | | | |
| 171 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 254,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 746,00 | 746,00 | 0,00 | 746,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 172 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.600,07 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.399,93 | 9.399,93 | 0,00 | 9.399,93 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06.00.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1749 | 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 |
| | | 8.399,93 | 8.399,93 | 0,00 | 8.399,93 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1713 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 173 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.502,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.498,00 | 1.498,00 | 0,00 | 1.498,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1491 | 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 |
| | | 1.498,00 | 1.498,00 | 0,00 | 1.498,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 174 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.525,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.475,00 | 0,00 |
| | | 3.475,00 | 3.475,00 | 0,00 | 3.475,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1751 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.475,00 | 0,00 |
| | | 3.475,00 | 3.475,00 | 0,00 | 3.475,00 | 0,00 |
| 123652525.2.228000 | Manutenção da distribuição de merenda escolar | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 175 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 176 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 177 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 178 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 179 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 180 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 181 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 182 | 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 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 183 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 184 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 88.638,17 |
| | | | 227,70 | 87,30 | 0,00 | 87,30 |
| | | | 11.361,83 | 11.221,43 | 0,58 | 11.134,13 |
| | | | | | | 227,70 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| | | | | | | |
| 602 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 227,70 | 87,30 | 0,00 | 87,30 |
| | | | 11.361,83 | 11.221,43 | 0,58 | 11.134,13 |
| | | | | | | 227,70 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 185 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0020 FNDE - PNAE | | | | | |
| | | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 14.146,78 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6.353,22 | 6.353,22 | 0,00 | 6.353,22 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| | | | | | | |
| 600 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0020 FNDE - PNAE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6.353,22 | 6.353,22 | 0,00 | 6.353,22 |
| | | | | | | 0,00 |
| 123652525.2.229000 | Manutenção do transporte escolar da rede pública | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 186 | Fonte....: 1 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 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 187 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.999,96 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.000,04 | 2.500,02 | 0,00 | 2.500,02 |
| | | | | | | 2.500,02 |

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 Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|--|--|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | | | |
| | 7.475.615,58 | 53.334,00 | 6.334,00 | | | 74.533,81 | 7.522.615,58 | 4.816.136,44 |
| | | 426.884,14 | 432.843,60 | | | 3.584,52 | 429.753,69 | 324.213,40 |
| | | 2.631.945,33 | 2.490.500,51 | | | 15.259,12 | 2.166.287,11 | 465.658,22 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 10 | Saúde | | | | | |
| 10301 | Atenção Básica | | | | | |
| 103012524 | MAIS SAÚDE PRA VOCÊ - FASE 2 | | | | | |
| 103012524.2.205000 | Despesas em regime de adiantamento e diárias de viagem | | | | | |
| 3.3.90.14.14.00.00 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | |
| 201 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 20.624,00 |
| | | 3.748,00 | 3.748,00 | 0,00 | 3.560,00 | 1.950,00 |
| | | 19.376,00 | 19.376,00 | 0,00 | 17.426,00 | 1.950,00 |
| 103012524.2.214000 | Manutenção e ampliação do atendimento em UBS | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 202 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 203 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 1.152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152.000,00 | 764.390,48 |
| | | 76.628,86 | 76.628,86 | 0,00 | 80.640,75 | 55.625,04 |
| | | 387.609,52 | 387.609,52 | 0,00 | 331.984,48 | 55.625,04 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 789 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 71.250,51 | 71.250,51 | 0,00 | 72.550,27 | 52.532,20 |
| | | 352.185,80 | 352.185,80 | 0,00 | 299.653,60 | 52.532,20 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| 1027 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.859,20 | 2.859,20 | 0,00 | 3.304,39 | 2.859,20 |
| | | 16.087,24 | 16.087,24 | 0,00 | 13.228,04 | 2.859,20 |
| 3.1.90.11.42.00.00 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO | | | | | |
| 1062 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 976,35 | 976,35 | 0,00 | 976,35 | 0,00 |
| | | 3.680,38 | 3.680,38 | 0,00 | 3.680,38 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 | 13º SALÁRIO | | | | | |
| 1096 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 512,26 | 512,26 | 0,00 | 512,26 | 0,00 |
| | | 1.381,76 | 1.381,76 | 0,00 | 1.381,76 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | |
| 1130 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,46 | 0,00 |
| | | 4.770,31 | 4.770,31 | 0,00 | 4.770,31 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 1164 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.030,54 | 1.030,54 | 0,00 | 2.830,02 | 233,64 |
| | | 9.504,03 | 9.504,03 | 0,00 | 9.270,39 | 233,64 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 204 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.000,00 | 200.427,58 |
| | | 12.107,51 | 12.107,51 | 7.511,40 | 12.243,12 | 12.010,27 |
| | | 77.572,42 | 77.572,42 | 22.928,78 | 65.562,15 | 12.010,27 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 1335 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 5.039,78 | 5.039,78 | 0,00 | 4.966,44 | 5.039,78 |
| | | 25.922,60 | 25.922,60 | 0,00 | 20.882,82 | 5.039,78 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 1366 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7.067,73 | 7.067,73 | 7.511,40 | 7.276,68 | 6.970,49 |
| | | 51.649,82 | 51.649,82 | 22.928,78 | 44.679,33 | 6.970,49 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 205 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|------------------|----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 206 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 100.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 20.567,93 |
| | | 5.390,81 | 4.436,18 | 261,00 | 6.016,03 | 1.261,17 |
| | | 79.432,07 | 76.920,45 | 4.580,40 | 75.659,28 | 3.772,79 |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS ENGARRAFADO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1444 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 1.496,00 | 0,00 |
| | | 6.316,00 | 6.316,00 | 0,00 | 6.316,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1432 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 728,00 | 278,20 | 0,00 | 986,90 | 225,82 |
| | | 4.811,14 | 4.204,82 | 0,00 | 3.979,00 | 832,14 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1543 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | -37,50 | 105,57 | 37,50 | 389,07 | 0,00 |
| | | 3.306,99 | 3.266,99 | 37,50 | 3.266,99 | 40,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 587 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 10,50 | 554,40 | 223,50 | 554,40 | 0,00 |
| | | 10.311,19 | 10.041,79 | 268,50 | 10.041,79 | 269,40 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1460 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.743,09 | 565,49 | 0,00 | 136,96 | 428,53 |
| | | 4.500,52 | 3.322,92 | 0,00 | 2.894,39 | 1.606,13 |
| 3.3.90.30.25.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1599 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 251,00 | 251,00 | 0,00 | 251,00 | 0,00 |
| | | 1.739,19 | 1.739,19 | 0,00 | 1.739,19 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1672 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45,00 | 115,80 | 0,00 | 115,80 | 0,00 |
| | | 292,54 | 292,54 | 0,00 | 292,54 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1722 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,00 | 0,00 |
| | | 589,00 | 526,00 | 0,00 | 526,00 | 63,00 |
| 3.3.90.30.30.00.00 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1724 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 335,00 | 335,00 | 0,00 | 335,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1481 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.270,72 | 2.185,72 | 0,00 | 1.908,90 | 606,82 |
| | | 47.230,50 | 46.875,20 | 4.274,40 | 46.268,38 | 962,12 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 207 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 208 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 16.702,65 |
| | | 9.224,36 | 7.047,24 | 0,00 | 6.146,34 | 2.206,10 |
| | | 33.297,35 | 30.714,53 | 0,00 | 28.508,43 | 4.788,92 |
| 3.3.90.32.02.00.00 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1451 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 9.224,36 | 7.047,24 | 0,00 | 6.146,34 | 2.206,10 |
| | | 33.297,35 | 30.714,53 | 0,00 | 28.508,43 | 4.788,92 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 209 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 16.910,48 | 0,00 | 0,00 | 16.910,48 | 12.350,48 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.560,00 | 4.560,00 | 0,00 | 4.560,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.02.00.00 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1452 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.560,00 | 4.560,00 | 0,00 | 4.560,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 210 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 211 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 23.840,36 | 0,00 | 30,00 | 23.840,36 | 11.905,54 |
| | | 4.878,41 | 5.515,80 | 0,00 | 5.040,24 | 936,48 |
| | | 11.904,82 | 10.700,23 | 0,00 | 9.763,75 | 2.141,07 |
| 3.3.90.32.02.00.00 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1453 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4.878,41 | 5.515,80 | 0,00 | 5.040,24 | 936,48 |
| | | 11.904,82 | 10.700,23 | 0,00 | 9.763,75 | 2.141,07 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 212 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | 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 | | | | | |
| 213 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.566,00 |
| | | 204,00 | 757,00 | 4.338,00 | 757,00 | 0,00 |
| | | 7.434,00 | 3.649,00 | 4.338,00 | 3.649,00 | 3.785,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1413 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 204,00 | 757,00 | 4.338,00 | 757,00 | 0,00 |
| | | 7.434,00 | 3.649,00 | 4.338,00 | 3.649,00 | 3.785,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 214 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 1.111.423,60 | 0,00 | 24.905,88 | 1.086.517,72 | 273.500,39 |
| | | 10.336,48 | 99.305,26 | 1.135,40 | 114.414,66 | 899,24 |
| | | 795.125,03 | 617.964,68 | 4.282,08 | 617.065,44 | 178.059,59 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1562 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 647,00 | 647,00 | 0,00 | 647,00 | 0,00 |
| | | 10.477,00 | 10.477,00 | 0,00 | 10.477,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.12.00.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1618 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | | 10.920,00 | 10.920,00 | 0,00 | 10.920,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1731 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1654 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| | | 1.041,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 511,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00 | JUROS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1693 | 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 |
| | | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 0,00 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1558 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7.595,80 | 7.777,70 | 1.135,40 | 7.777,70 | 0,00 |
| | | 38.464,42 | 29.733,22 | 4.282,08 | 29.733,22 | 8.731,20 |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1581 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 899,24 | 0,00 | 1.208,64 | 899,24 |
| | | 12.000,00 | 5.250,37 | 0,00 | 4.351,13 | 7.648,87 |
| 3.3.90.39.50.00.00 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1520 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 87.887,64 | 0,00 | 95.687,64 | 0,00 |
| | | 713.548,04 | 552.379,52 | 0,00 | 552.379,52 | 161.168,52 |
| 3.3.90.39.63.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1732 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.74.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1730 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 33,68 | 33,68 | 0,00 | 33,68 | 0,00 |
| | | 149,84 | 149,84 | 0,00 | 149,84 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1612 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,00 |
| 3.3.90.39.83.00.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1609 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 947,89 | 947,89 | 0,00 | 947,89 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1757 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 355,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 215 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 41.957,00 | 0,00 | 1.470,00 | 41.957,00 | 29.918,13 |
| | | 540,00 | 1.079,00 | 0,00 | 1.636,00 | 0,00 |
| | | 10.568,87 | 8.602,52 | 0,00 | 8.602,52 | 1.966,35 |
| 3.3.90.39.50.00.00 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1640 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 540,00 | 1.079,00 | 0,00 | 1.636,00 | 0,00 |
| | | 10.568,87 | 8.602,52 | 0,00 | 8.602,52 | 1.966,35 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 216 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 217 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 589.950,04 | 0,00 | 7,77 | 600.950,04 | 323.100,04 |
| | | 0,00 | 47.935,84 | 0,00 | 47.935,84 | 0,00 |
| | | 277.842,23 | 151.569,91 | 0,00 | 151.569,91 | 126.272,32 |
| 3.3.90.39.48.00.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1721 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.850,00 | 5.425,00 | 0,00 | 5.425,00 | 5.425,00 |
| 3.3.90.39.50.00.00 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1518 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 47.935,84 | 0,00 | 47.935,84 | 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 |
| | | 266.992,23 | 146.144,91 | 0,00 | 146.144,91 | 120.847,32 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 1780 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 800.0001 SUS CUSTEIO - INCREMENTO PAB | | | | | |
| | | 0,00 | 272.000,00 | 0,00 | 272.000,00 | 272.000,00 |
| | | | 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 | | | | | |
| 218 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 29.207,65 |
| | | | 0,00 | 861,80 | 0,00 | 378,47 |
| | | 8.792,35 | 4.451,12 | 0,00 | 3.967,79 | 4.824,56 |
| 3.3.90.40.22.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1479 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 378,47 | 0,00 | 378,47 |
| | | 1.892,35 | 1.892,35 | 0,00 | 1.892,35 | 0,00 |
| 3.3.90.40.24.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1525 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 483,33 | 0,00 | 483,33 |
| | | 6.900,00 | 2.558,77 | 0,00 | 2.075,44 | 4.824,56 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 219 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.600,00 |
| | | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 8.400,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 4.900,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1406 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 8.400,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 4.900,00 |
| 3.3.90.47.18.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS | | | | | |
| 220 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.93.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 221 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.009,44 |
| | | | 462,03 | 462,03 | 0,00 | 462,03 |
| | | 1.990,56 | 1.990,56 | 0,00 | 1.990,56 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 222 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.122,02 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.877,98 | 2.877,98 | 0,00 | 2.877,98 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06.00.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1739 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.399,98 | 2.399,98 | 0,00 | 2.399,98 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1597 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 478,00 | 478,00 | 0,00 | 478,00 | 0,00 |
| 103012524.2.216000 | Manutenção e ampliação das ações da ESF | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 224 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 225 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 226 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |

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 |
| | 162.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.500,00 | 127.085,41 |
| | | 8.515,64 | 8.515,64 | 0,00 | 9.431,44 | 7.577,17 |
| | | 35.414,59 | 35.414,59 | 0,00 | 27.837,42 | 7.577,17 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| | | | | | | |
| 791 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8.515,64 | 8.515,64 | 0,00 | 9.431,44 | 7.577,17 |
| | | 34.865,99 | 34.865,99 | 0,00 | 27.288,82 | 7.577,17 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| | | | | | | |
| 1166 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 548,60 | 548,60 | 0,00 | 548,60 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | | | | | | |
| 227 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.531,76 |
| | | 2.193,21 | 2.193,21 | 0,00 | 2.493,00 | 2.193,21 |
| | | 9.468,24 | 9.468,24 | 0,00 | 7.275,03 | 2.193,21 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| | | | | | | |
| 1336 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 566,36 | 566,36 | 0,00 | 643,77 | 566,36 |
| | | 2.445,01 | 2.445,01 | 0,00 | 1.878,65 | 566,36 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| | | | | | | |
| 1367 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.626,85 | 1.626,85 | 0,00 | 1.849,23 | 1.626,85 |
| | | 7.023,23 | 7.023,23 | 0,00 | 5.396,38 | 1.626,85 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| | | | | | | |
| 228 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | | | |
| 229 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.590,00 |
| | | 410,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| | | 410,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 260,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | |
| | | | | | | |
| 1754 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 410,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| | | 410,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 260,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| | | | | | | |
| 230 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | | | |
| 231 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| | | | | | | |
| 232 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.18.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS | | | | | |
| | | | | | | |
| 233 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | | | | | | |
| 234 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

103012524.2.239000 Manutenção da assistência odontológica
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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 |
| 235 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 236 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 110.000,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 71.206,02 |
| | | | 9.564,68 | 9.564,68 | 9.074,93 | 6.189,16 |
| | | | 38.793,98 | 38.793,98 | 0,00 | 6.189,16 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 795 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 9.295,16 | 9.295,16 | 8.805,41 | 5.919,64 |
| | | | 35.623,00 | 35.623,00 | 0,00 | 5.919,64 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| 1033 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 269,52 | 269,52 | 269,52 | 269,52 |
| | | | 1.186,72 | 1.186,72 | 0,00 | 269,52 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | |
| 1136 | 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 |
| | | | 736,70 | 736,70 | 736,70 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 1170 | 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 |
| | | | 1.247,56 | 1.247,56 | 1.247,56 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 237 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 28.000,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 18.507,98 |
| | | | 1.843,75 | 1.843,75 | 1.831,39 | 1.843,75 |
| | | | 9.492,02 | 9.492,02 | 0,00 | 1.843,75 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 1339 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 476,10 | 476,10 | 472,91 | 476,10 |
| | | | 2.451,11 | 2.451,11 | 0,00 | 476,10 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 1370 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.367,65 | 1.367,65 | 1.358,48 | 1.367,65 |
| | | | 7.040,91 | 7.040,91 | 0,00 | 1.367,65 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 238 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 239 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 20.000,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.044,60 |
| | | | 691,55 | 750,15 | 1.141,50 | 276,60 |
| | | | 4.955,40 | 4.612,67 | 0,00 | 619,33 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 1433 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 477,15 | 211,35 | 167,70 | 276,60 |
| | | | 1.860,17 | 1.517,44 | 0,00 | 619,33 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | |
| 1544 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 206,50 | 298,50 | 388,50 | 0,00 |
| | | | 730,25 | 730,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | |
| 1690 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| | | | 274,70 | 274,70 | 0,00 | 0,00 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|----------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | - Desdobramento da Despesa | | | | |
| 588 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 137,40 | 0,00 | 222,40 | 0,00 |
| | | 1.547,38 | 1.547,38 | 0,00 | 1.547,38 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | - Desdobramento da Despesa | | | | |
| 1671 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7,90 | 7,90 | 0,00 | 7,90 | 0,00 |
| | | 282,90 | 282,90 | 0,00 | 282,90 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | - Desdobramento da Despesa | | | | |
| 1752 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| | | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 240 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 1.220,83 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 |
| | | 5.279,17 | 5.164,57 | 0,00 | 5.164,57 | 114,60 |
| 3.3.90.30.10.00.00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - Desdobramento da Despesa | | | | |
| 1598 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 |
| | | 5.279,17 | 5.164,57 | 0,00 | 5.164,57 | 114,60 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 241 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 242 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 243 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.970,00 |
| | | 0,00 | 90,87 | 0,00 | 103,37 | 90,87 |
| | | 3.030,00 | 1.593,59 | 0,00 | 1.502,72 | 1.527,28 |
| 3.3.90.39.17.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | - Desdobramento da Despesa | | | | |
| 1652 | 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 |
| | | 930,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | - Desdobramento da Despesa | | | | |
| 1582 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 90,87 | 0,00 | 103,37 | 90,87 |
| | | 2.100,00 | 663,59 | 0,00 | 572,72 | 1.527,28 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 244 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 245 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 300,00 |
| | | 0,00 | 180,36 | 0,00 | 0,00 | 180,36 |
| | | 2.200,00 | 901,52 | 0,00 | 721,16 | 1.478,84 |
| 3.3.90.40.24.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | - Desdobramento da Despesa | | | | |
| 1526 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 180,36 | 0,00 | 0,00 | 180,36 |
| | | 2.200,00 | 901,52 | 0,00 | 721,16 | 1.478,84 |
| 3.3.90.47.18.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS | | | | | |
| 246 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações 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 | | | | | |
| 247 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.650,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.350,00 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.08.00.00 | APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1639 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.350,00 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 103022524 | MAIS SAÚDE PRA VOCÊ - FASE 2 | | | | | |
| 103022524.2.218000 | Manutenção e ampliação das ações do SAMU | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 249 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 250 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 183.164,55 |
| | | | 7.253,74 | 7.253,74 | 0,00 | 7.496,89 |
| | | | 36.835,45 | 36.835,45 | 0,00 | 6.114,81 |
| | | | | | 30.720,64 | 6.114,81 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 792 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 7.006,98 | 7.006,98 | 0,00 | 7.250,13 |
| | | | 35.642,23 | 35.642,23 | 0,00 | 29.774,18 |
| | | | | | | 5.868,05 |
| | | | | | | 5.868,05 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1030 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 246,76 | 246,76 | 0,00 | 246,76 |
| | | | 1.193,22 | 1.193,22 | 0,00 | 246,76 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 251 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 44.342,77 |
| | | | 2.014,85 | 2.014,85 | 0,00 | 2.014,85 |
| | | | 10.657,23 | 10.657,23 | 0,00 | 2.014,85 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1337 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 520,29 | 520,29 | 0,00 | 520,29 |
| | | | 2.752,01 | 2.752,01 | 0,00 | 520,29 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1368 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.494,56 | 1.494,56 | 0,00 | 1.558,34 |
| | | | 7.905,22 | 7.905,22 | 0,00 | 6.410,66 |
| | | | | | | 1.494,56 |
| | | | | | | 1.494,56 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 252 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.40.41.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | |
| 253 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.341,74 |
| | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 58.291,30 |
| | | | | | | 41.708,70 |
| | | | | | | 58.291,30 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 254 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 157.550,53 |
| | | | 35.374,25 | 33.010,41 | 21,96 | 26.647,23 |
| | | | 107.449,47 | 104.828,12 | 21,96 | 7.089,56 |
| | | | | | | 9.710,91 |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1576 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 32.369,76 | 30.063,76 | 0,00 | 23.302,58 |
| | | | 80.073,11 | 77.767,11 | 0,00 | 71.005,93 |
| | | | | | | 6.761,18 |
| | | | | | | 9.067,18 |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1442 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--|---------------|--|--|---|--|--|
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 |
| | | 1.415,00 | 1.415,00 | 0,00 | 1.415,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1434 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.713,51 | 1.735,47 | 21,96 | 2.133,47 | 328,38 |
| | | 7.415,93 | 7.415,93 | 21,96 | 7.087,55 | 328,38 |
| 3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1545 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1745 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 253,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 240,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 589 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 160,20 | 0,00 | 160,20 | 0,00 |
| | | 1.980,92 | 1.905,57 | 0,00 | 1.905,57 | 75,35 |
| 3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1622 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 604 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 992,98 | 992,98 | 0,00 | 992,98 | 0,00 |
| | | 14.021,51 | 14.021,51 | 0,00 | 14.021,51 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | |
| 255 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 23.630,16 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,56 | 0,00 |
| | | 6.369,84 | 6.369,84 | 0,00 | 6.369,84 | 0,00 |
| 3.3.90.33.08.00.00 PEDÁGIOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1634 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,56 | 0,00 |
| | | 6.369,84 | 6.369,84 | 0,00 | 6.369,84 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | | |
| 256 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 257 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 55.688,37 |
| | | 6.428,37 | 5.348,94 | 0,00 | 2.044,91 | 5.448,94 |
| | | 29.311,63 | 26.824,53 | 0,00 | 21.375,59 | 7.936,04 |
| 3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1674 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 |
| | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1667 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |
| | | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 605 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.383,00 | 855,00 | 0,00 | 1.499,00 | 1.335,00 |
| | | 17.546,26 | 17.018,26 | 0,00 | 15.683,26 | 1.863,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa | | | | | | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|---|--|--|---|--|--|
| 1583 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 178,57 | 0,00 | 165,91 | 178,57 |
| | | 2.100,00 | 870,90 | 0,00 | 692,33 | 1.407,67 |
| 3.3.90.39.69.00.00 | SEGUROS EM GERAL | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1774 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.935,37 | 3.935,37 | 0,00 | 0,00 | 3.935,37 |
| | | 3.935,37 | 3.935,37 | 0,00 | 0,00 | 3.935,37 |
| 3.3.90.39.74.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1770 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1488 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.040,00 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | 680,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 258 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | 0,00 | 0,00 | 12,43 | 263.487,00 | 1,00 |
| | | 0,00 | 21.964,02 | 0,00 | 21.964,02 | 0,00 |
| | | 263.473,57 | 131.754,80 | 0,00 | 131.754,80 | 131.718,77 |
| 3.3.90.39.50.00.00 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1519 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 21.964,02 | 0,00 | 21.964,02 | 0,00 |
| | | 263.473,57 | 131.754,80 | 0,00 | 131.754,80 | 131.718,77 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1781 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 800.0002 SUS CUSTEIO - INCREMENTO MAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.583,00 | 26.583,00 |
| | | 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 | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 259 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 501,35 | 0,00 | 187,85 | 694,05 |
| | | 5.000,00 | 2.909,08 | 0,00 | 2.215,03 | 2.784,97 |
| 3.3.90.40.24.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1527 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 501,35 | 0,00 | 187,85 | 694,05 |
| | | 5.000,00 | 2.909,08 | 0,00 | 2.215,03 | 2.784,97 |
| 3.3.90.47.18.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 260 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 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 | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 261 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.401,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 599,00 | 599,00 | 0,00 | 599,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.12.00.00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1663 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 599,00 | 599,00 | 0,00 | 599,00 | 0,00 |
| 10304 | Vigilância Sanitária | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 103042524 | MAIS SAÚDE PRA VOCÊ - FASE 2 | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 103042524.2.219000 | Manutenção e ampliação das ações da vigilância em saúde | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 262 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 263 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.412,60 | 23.400,20 |
| | | 38.412,60 | 0,00 | 0,00 | 38.412,60 | 23.400,20 |

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 |
| | | 3.001,20 | 3.001,20 | 0,00 | 3.001,20 | 2.551,86 |
| | | 15.012,40 | 15.012,40 | 0,00 | 12.460,54 | 2.551,86 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 794 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.001,20 | 3.001,20 | 0,00 | 3.001,20 | 2.551,86 |
| | | 15.012,40 | 15.012,40 | 0,00 | 12.460,54 | 2.551,86 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 264 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 7.042,71 |
| | | 791,53 | 791,53 | 0,00 | 791,53 | 791,53 |
| | | 3.957,29 | 3.957,29 | 0,00 | 3.165,76 | 791,53 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 1338 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 204,40 | 204,40 | 0,00 | 204,40 | 204,40 |
| | | 1.021,90 | 1.021,90 | 0,00 | 817,50 | 204,40 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 1369 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 587,13 | 587,13 | 0,00 | 587,13 | 587,13 |
| | | 2.935,39 | 2.935,39 | 0,00 | 2.348,26 | 587,13 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 265 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.477,06 |
| | | 742,54 | 742,54 | 0,00 | 649,71 | 92,83 |
| | | 1.522,94 | 1.522,94 | 0,00 | 1.430,11 | 92,83 |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | |
| 1577 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 742,54 | 742,54 | 0,00 | 649,71 | 92,83 |
| | | 1.522,94 | 1.522,94 | 0,00 | 1.430,11 | 92,83 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 266 | 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 | | | | | |
| 267 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 268 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.18.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS | | | | | |
| 269 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 270 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10305 | Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 103052524 | MAIS SAÚDE PRA VOCÊ - FASE 2 | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 271 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 560,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| | | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.30.00.00 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | |
| 1756 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| | | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |

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 |
| 272 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | | | | |
| | | | 0,00 | | 500,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 273 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | | | | |
| | | | 0,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 274 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | | | | |
| | | | 0,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.18.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS | | | | | |
| 275 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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 | | | | | |
| 276 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | | | | |
| | | | 0,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 103052602 | TODOS CONTRA O COVID-19 | | | | | |
| 103052602.2.305000 | Pandemia COVID-19 - PREVENÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1758 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | | 0,00 | 27.232,00 | 0,00 | 27.232,00 | 18.486,30 |
| | | | 1.225,70 | 1.375,70 | 0,00 | 2.545,70 |
| | | | 8.745,70 | 8.745,70 | 0,00 | 8.745,70 |
| 3.3.90.30.19.00.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1769 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 |
| | | | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 |
| 3.3.90.30.23.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1773 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 305,70 | 305,70 | 0,00 | 305,70 |
| | | | 305,70 | 305,70 | 0,00 | 305,70 |
| 3.3.90.30.36.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1761 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 250,00 | 400,00 | 0,00 | 1.570,00 |
| | | | 7.770,00 | 7.770,00 | 0,00 | 7.770,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1759 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | | 0,00 | 27.351,32 | 0,00 | 27.351,32 | 15.251,32 |
| | | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12.100,00 | 10.000,00 | 0,01 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1762 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12.100,00 | 10.000,00 | 0,01 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1795 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | | 0,00 | 21.357,10 | 0,00 | 21.357,10 | 21.357,10 |
| | | | 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 | | | | | |
| 1796 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | | 0,00 | 1.148,80 | 0,00 | 1.148,80 | 1.148,80 |
| | | | 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 | | | | | |
| 1797 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | | 0,00 | 2.399,98 | 0,00 | 2.399,98 | 2.399,98 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar | | | |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 103052602.2.306000 | Pandemia COVID-19 - TRATAMENTO | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | | | | | |
| 1760 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 11.957,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.957,25 | 0,00 | 11.957,25 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | | 5.205.481,08 | 401.029,45 | 24.905,88 | 19.412,50 | 5.581.604,65 | 3.121.541,03 | | | |
| | | | 205.671,47 | 359.877,46 | 13.267,76 | 382.234,29 | 176.812,48 | | | |
| | | | 2.440.651,12 | 1.971.456,48 | 36.151,23 | 1.794.644,00 | 646.007,12 | | | |
| Total Unidade Orçamentária | | 5.205.481,08 | 401.029,45 | 24.905,88 | 19.412,50 | 5.581.604,65 | 3.121.541,03 | | | |
| | | | 205.671,47 | 359.877,46 | 13.267,76 | 382.234,29 | 176.812,48 | | | |
| | | | 2.440.651,12 | 1.971.456,48 | 36.151,23 | 1.794.644,00 | 646.007,12 | | | |

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 | | | | | |
| 277 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 278 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 74.168,65 |
| | | 3.780,69 | 3.780,69 | 0,00 | 3.729,28 | 1.993,75 |
| | | 13.831,35 | 13.831,35 | 0,00 | 11.837,60 | 1.993,75 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 797 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.676,19 | 3.676,19 | 0,00 | 3.677,03 | 1.889,25 |
| | | 13.161,21 | 13.161,21 | 0,00 | 11.271,96 | 1.889,25 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| 1035 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 104,50 | 104,50 | 0,00 | 52,25 | 104,50 |
| | | 313,50 | 313,50 | 0,00 | 209,00 | 104,50 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 1172 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 356,64 | 356,64 | 0,00 | 356,64 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 279 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| Aplicação: | 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 50.086,24 |
| | | 1.859,38 | 1.859,38 | 0,00 | 1.880,52 | 1.705,79 |
| | | 9.913,76 | 9.913,76 | 0,00 | 8.207,97 | 1.705,79 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 796 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| Aplicação: | 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.859,38 | 1.859,38 | 0,00 | 1.880,52 | 1.705,79 |
| | | 8.273,76 | 8.273,76 | 0,00 | 6.567,97 | 1.705,79 |
| 3.1.90.11.42.00.00 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO | | | | | |
| 1069 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| Aplicação: | 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.514,04 | 1.514,04 | 0,00 | 1.514,04 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 | 13º SALÁRIO | | | | | |
| 1103 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| Aplicação: | 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 125,96 | 125,96 | 0,00 | 125,96 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 280 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 26.393,38 |
| | | 1.154,13 | 1.154,13 | 0,00 | 1.153,98 | 1.154,13 |
| | | 5.606,62 | 5.606,62 | 0,00 | 4.452,49 | 1.154,13 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 1340 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 298,03 | 298,03 | 0,00 | 297,99 | 298,03 |
| | | 1.441,31 | 1.441,31 | 0,00 | 1.143,28 | 298,03 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 1371 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 856,10 | 856,10 | 0,00 | 855,99 | 856,10 |
| | | 4.165,31 | 4.165,31 | 0,00 | 3.309,21 | 856,10 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 281 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 282 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.693,68 |
| | | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 |
| | | 1.306,32 | 1.306,32 | 0,00 | 1.306,32 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1435 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 |
| | | 466,32 | 466,32 | 0,00 | 466,32 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1631 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 283 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | |
| Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | | |
| 284 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | |
| 285 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.242,35 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 257,65 | 257,65 | 0,00 | 257,65 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1626 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 257,65 | 257,65 | 0,00 | 257,65 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | | |
| 286 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 738,00 |
| | | 0,00 | 829,00 | 0,00 | 829,00 | 0,00 |
| | | 9.762,00 | 3.959,00 | 0,00 | 3.959,00 | 5.803,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1417 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 829,00 | 0,00 | 829,00 | 0,00 |
| | | 9.762,00 | 3.959,00 | 0,00 | 3.959,00 | 5.803,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | | |
| 287 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | |
| Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 288 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 | 10.143,96 |
| | | 513,26 | 578,18 | 32,44 | 578,18 | 0,00 |
| | | 3.256,04 | 2.281,15 | 64,88 | 2.281,15 | 974,89 |
| 3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1554 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 513,26 | 513,26 | 32,44 | 513,26 | 0,00 |
| | | 2.299,82 | 1.754,12 | 64,88 | 1.754,12 | 545,70 |
| 3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1505 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 64,92 | 0,00 | 64,92 | 0,00 |
| | | 750,00 | 320,81 | 0,00 | 320,81 | 429,19 |
| 3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1604 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 206,22 | 206,22 | 0,00 | 206,22 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 289 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | |
| | 1666 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| | 290 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 185,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.600,00 | 1.080,05 | 0,00 | 1.519,95 |
| 3.3.90.40.24.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | | | | | |
| | 1498 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 185,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.600,00 | 1.080,05 | 0,00 | 1.519,95 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 291 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082442522.2.208000 | Operação e manutenção dos programas sociais | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| | 292 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| | 293 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 62.528,26 |
| | | | 14.416,23 | 14.416,23 | 0,00 | 11.829,61 |
| | | | 87.471,74 | 87.471,74 | 0,00 | 11.829,61 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| | 798 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12.951,58 | 12.951,58 | 0,00 | 10.807,57 |
| | | | 75.699,77 | 75.699,77 | 0,00 | 10.807,57 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| | 1036 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 934,98 | 934,98 | 0,00 | 934,98 |
| | | | 4.979,92 | 4.979,92 | 0,00 | 934,98 |
| 3.1.90.11.42.00.00 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO | | | | | |
| | 1071 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.099,97 | 5.099,97 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 | 13º SALÁRIO | | | | | |
| | 1105 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 765,00 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| | 1173 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 529,67 | 529,67 | 0,00 | 87,06 |
| | | | 927,08 | 927,08 | 0,00 | 87,06 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 294 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 23.264,85 |
| | | | 4.173,84 | 4.173,84 | 0,00 | 4.173,84 |
| | | | 21.735,15 | 21.735,15 | 0,00 | 4.173,84 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| | 1341 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.077,83 | 1.077,83 | 0,00 | 1.077,83 |
| | | | 5.573,31 | 5.573,31 | 0,00 | 1.077,83 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|---|--|--|---|--|--|
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1372 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.096,01 | 3.096,01 | 0,00 | 3.119,95 | 3.096,01 |
| | | 16.161,84 | 16.161,84 | 0,00 | 13.065,83 | 3.096,01 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 295 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 296 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 35.000,00 | 0,00 | 1.623,40 | 128,00 | 33.376,60 | 9.911,13 |
| | | 2.669,44 | 1.105,21 | 224,85 | 2.806,96 | 432,37 |
| | | 23.337,47 | 21.232,13 | 344,85 | 20.799,76 | 2.537,71 |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1574 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.343,73 | 429,73 | 0,00 | 308,98 | 120,75 |
| | | 5.595,30 | 4.681,30 | 0,00 | 4.560,55 | 1.034,75 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1436 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 543,74 | 83,94 | 0,00 | 83,94 | 193,02 |
| | | 3.261,82 | 2.682,00 | 0,00 | 2.488,98 | 772,84 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1547 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 511,84 | 528,34 | 0,00 | 580,14 | 38,20 |
| | | 2.575,38 | 2.458,84 | 120,00 | 2.420,64 | 154,74 |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1670 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 199,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.19.00.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1755 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| | | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1675 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 9,80 | 0,00 | 9,80 | 0,00 |
| | | 767,10 | 767,10 | 0,00 | 767,10 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 591 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 53,40 | 0,00 | 271,60 | 80,40 |
| | | 2.615,82 | 2.615,82 | 0,00 | 2.535,42 | 80,40 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1464 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | -198,87 | 0,00 | 224,85 | 58,50 | 0,00 |
| | | 4.276,85 | 4.250,87 | 224,85 | 4.250,87 | 25,98 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1601 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 120,40 | 120,40 | 0,00 | 120,40 | 0,00 |
| 3.3.90.30.30.00.00 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1744 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 167,80 | 167,80 | 0,00 | 167,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1423 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414,00 | 0,00 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | | Reduções | | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---|--|--|
| | | Empenhado no Mês | Empenhado no Ano | Liquidado no Mês | Liquidado no Ano | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 297 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | | |
| | Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 298 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | | |
| | Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | | | | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 299 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | | |
| | Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS | | | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.477,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 522,60 | 522,60 | 0,00 | 0,00 | 522,60 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 1694 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | | |
| | Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 166,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.20.00.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 1633 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | | |
| | Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 269,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 269,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 1536 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | | |
| | Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 87,60 | 87,60 | 0,00 | 0,00 | 87,60 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | | | |
| 300 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 3.245,00 | 0,00 | 0,00 | 16.755,00 | 11.521,17 |
| | | | 41,83 | 41,83 | 0,00 | 0,00 | 41,83 | 0,00 |
| | | | 5.233,83 | 5.233,83 | 0,00 | 0,00 | 5.233,83 | 0,00 |
| 3.3.90.32.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 1620 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 41,83 | 41,83 | 0,00 | 0,00 | 41,83 | 0,00 |
| | | | 5.233,83 | 5.233,83 | 0,00 | 0,00 | 5.233,83 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | |
| 301 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.630,70 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 369,30 | 369,30 | 0,00 | 0,00 | 369,30 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 1627 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 369,30 | 369,30 | 0,00 | 0,00 | 369,30 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | | | |
| 302 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | | | |
| 303 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | | |
| | Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | | | | | | |
| | | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.700,00 | 24.100,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 1480 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | | |
| | Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | | | |
| 304 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | | |
| | Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | | | | | | | |
| | | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 305 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 306 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.271,85 |
| | | 1.307,74 | 961,64 | 129,76 | 961,64 | 0,00 |
| | | 7.728,15 | 6.290,65 | 583,92 | 6.290,65 | 1.437,50 |
| 3.3.90.39.19.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | |
| 1424 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.243,00 | 715,00 | 0,00 | 715,00 | 528,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00 | JUROS | | | | | |
| 1676 | 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 |
| | | 1,49 | 1,49 | 0,00 | 1,49 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 1553 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 779,74 | 961,64 | 129,76 | 961,64 | 0,00 |
| | | 4.509,28 | 3.599,78 | 583,92 | 3.599,78 | 909,50 |
| 3.3.90.39.50.00.00 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | | | | |
| 1648 | 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 |
| | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.67.00.00 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | | | | |
| 1685 | 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 |
| | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.83.00.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | | | | |
| 1605 | 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 |
| | | 174,38 | 174,38 | 0,00 | 174,38 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 307 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 300,00 |
| | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | |
| 1775 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 308 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS | 3.160,00 | 0,00 | 0,00 | 8.160,00 | 3.210,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.950,00 | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | |
| 1651 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.950,00 | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 309 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.528,15 |
| | | 0,00 | 629,38 | 0,00 | 294,37 | 335,01 |
| | | 5.471,85 | 3.332,11 | 0,00 | 2.997,10 | 2.474,75 |
| 3.3.90.40.22.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | |
| 1475 | 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 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 294,37 | 0,00 | 294,37 | 0,00 |
| | | 1.471,85 | 1.471,85 | 0,00 | 1.471,85 | 0,00 |
| 3.3.90.40.24.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | | | | | |
| 1524 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 335,01 | 0,00 | 0,00 | 335,01 |
| | | 4.000,00 | 1.860,26 | 0,00 | 1.525,25 | 2.474,75 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 310 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.18.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS | | | | | |
| 311 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 380,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS | | | | | |
| 312 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 250,00 |
| | | 0,00 | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 17.750,00 | 0,00 | 17.750,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.99.00.00 | DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1511 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 17.750,00 | 0,00 | 17.750,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 313 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 314 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.552,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.448,00 | 1.448,00 | 0,00 | 1.448,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1655 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.448,00 | 1.448,00 | 0,00 | 1.448,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 315 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS | | | | | |
| | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.384,20 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.615,80 | 1.615,80 | 0,00 | 1.615,80 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1537 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.615,80 | 1.615,80 | 0,00 | 1.615,80 | 0,00 |
| 082442602 | TODOS CONTRA O COVID-19 | | | | | |
| 082442602.2.305000 | Pandemia COVID-19 - PREVENÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1792 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | | 0,00 | 1.623,40 | 0,00 | 1.623,40 | 1.623,40 |
| | | 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 | | | | | |
| 1793 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | | 0,00 | 3.245,00 | 0,00 | 3.245,00 | 3.245,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 593.660,00 | 22.868,40 | 17.868,40 | 128,00 | 598.660,00 | 370.444,37 |
| | | 34.017,54 | 33.815,75 | 387,05 | 35.368,20 | 21.624,50 |
| | | 228.087,63 | 214.107,21 | 993,65 | 192.482,71 | 35.604,92 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Executora....: 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|-------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 08 | Assistência Social | | | | | |
| 08241 | Assistência ao Idoso | | | | | |
| 082412522 | MAIS INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA VOCÊ | | | | | |
| 082412522.2.210000 | Manutenção das ações do Fundo Municipal do Idoso | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 316 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 317 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 318 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 319 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|---|--|--|---|--|--|
| 08 | Assistência Social | | | | | |
| 08242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | | | | |
| 082422522 | MAIS INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA VOCÊ | | | | | |
| 082422522.2.211000 | Manutenção das ações do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 320 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 321 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 322 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 323 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 324 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 325 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária | 602.660,00 | 22.868,40 | 17.868,40 | 128,00 | 607.660,00 | 379.444,37 |
| | | 34.017,54 | 33.815,75 | 387,05 | 35.368,20 | 21.624,50 |
| | | 228.087,63 | 214.107,21 | 993,65 | 192.482,71 | 35.604,92 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 15 | Urbanismo | | | | | |
| 15127 | Ordenamento Territorial | | | | | |
| 151272526 | MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA | | | | | |
| 151272526.1.117000 | Revisão do Plano Diretor de Tuiuti | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 327 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15451 | Infra-estrutura Urbana | | | | | |
| 154512526 | MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA | | | | | |
| 154512526.1.102000 | Extensão do cemitério | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 328 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154512526.1.103000 | Obras de acessibilidade e mobilidade em instalações públicas | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 329 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154512526.1.106000 | Pavimentação, drenagem e calçamento de vias | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 332 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 333 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 334 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | 1.955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.955.000,00 | 1.955.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154512526.2.241000 | Contratação de estagiários | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 336 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 19.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.038,00 |
| | | 998,00 | 1.996,00 | 0,00 | 2.994,00 | 0,00 |
| | | 18.962,00 | 15.968,00 | 0,00 | 15.968,00 | 2.994,00 |
| 3.3.90.36.07.00.00 | ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1513 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 998,00 | 1.996,00 | 0,00 | 2.994,00 | 0,00 |
| | | 18.962,00 | 15.968,00 | 0,00 | 15.968,00 | 2.994,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 337 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 575,00 |
| | | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 |
| | | 1.425,00 | 1.425,00 | 0,00 | 1.425,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1515 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 |
| | | 1.425,00 | 1.425,00 | 0,00 | 1.425,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 338 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 3.000,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 3.350,00 | 170,00 |
| | | 336,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 |
| | | 3.180,00 | 2.678,00 | 0,00 | 2.678,00 | 502,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1512 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 336,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 |
| | | 3.180,00 | 2.678,00 | 0,00 | 2.678,00 | 502,00 |
| 15452 | Serviços Urbanos | | | | | |
| 154522526 | MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA | | | | | |
| 154522526.2.220000 | Melhoria e manutenção dos serviços públicos urbanos | | | | | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações 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 |
|--------------------|---|--|--|---|--|--|
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 339 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 340 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710.000,00 |
| | | | 54.717,11 | 54.717,11 | 0,00 | 417.344,03 |
| | | | 292.655,97 | 292.655,97 | 0,00 | 43.615,88 |
| | | | | | 249.040,09 | 43.615,88 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 799 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 50.536,09 | 50.536,09 | 0,00 | 40.047,96 |
| | | | 265.157,33 | 265.157,33 | 0,00 | 40.047,96 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| 1037 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3.223,14 | 3.223,14 | 0,00 | 3.223,14 |
| | | | 18.013,45 | 18.013,45 | 0,00 | 3.223,14 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | |
| 1140 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.611,58 | 1.611,58 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 1174 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 957,88 | 957,88 | 0,00 | 344,78 |
| | | | 7.873,61 | 7.873,61 | 0,00 | 344,78 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 341 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.511,08 |
| | | | 15.253,05 | 15.253,05 | 0,00 | 15.204,43 |
| | | | 78.488,92 | 78.488,92 | 0,00 | 15.204,43 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 1342 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3.938,82 | 3.938,82 | 0,00 | 3.938,82 |
| | | | 20.268,45 | 20.268,45 | 0,00 | 3.938,82 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 1373 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 11.314,23 | 11.314,23 | 0,00 | 11.265,61 |
| | | | 58.220,47 | 58.220,47 | 0,00 | 11.265,61 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 342 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | 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 | | | | | |
| 343 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 190.000,00 | 0,00 | 134,90 | 0,00 | 38.364,33 |
| | | | 61.684,98 | 47.054,02 | 0,00 | 32.778,31 |
| | | | 151.086,77 | 127.957,49 | 55,12 | 55.907,59 |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | |
| 1496 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 18.422,62 | 14.488,62 | 0,00 | 1.497,87 |
| | | | 30.411,83 | 26.477,83 | 0,00 | 5.431,87 |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | |
| 1447 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 175,50 | 175,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 1437 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.030,30 | 627,30 | 0,00 | 87,30 |
| | | | 4.582,00 | 4.179,00 | 0,03 | 490,30 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 3.3.90.30.11.00.00 | MATERIAL QUÍMICO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1485 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 593,25 | 593,25 | 0,00 | 593,25 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1486 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 697,00 | 697,00 | 55,00 | 697,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.19.00.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1772 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 |
| | | | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1697 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| | | | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 592 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.325,09 | 1.690,39 | 0,00 | 1.690,39 |
| | | | | | | 634,70 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1465 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 33.707,16 | 31.133,90 | 0,00 | 2.988,06 |
| | | | 85.476,97 | 75.346,09 | 0,09 | 44.402,95 |
| | | | | | | 30.943,14 |
| | | | | | | 41.074,02 |
| 3.3.90.30.25.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1595 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 |
| | | | 2.950,80 | 2.950,80 | 0,00 | 2.950,80 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1487 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7.804,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| | | | 20.838,54 | 13.034,54 | 0,00 | 13.034,54 |
| | | | | | | 7.804,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1741 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1665 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 371,20 | 447,20 | 0,00 | 197,20 |
| | | | 1.527,66 | 1.527,66 | 0,00 | 1.277,66 |
| | | | | | | 250,00 |
| | | | | | | 250,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00 | FERRAMENTAS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1589 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| | | | 947,43 | 947,43 | 0,00 | 947,43 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.44.00.00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1711 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 62,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 222,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 344 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 100.0003 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBAN | | | | | |
| | | 20.500,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 345 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 3.000,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2.823,90 |
| | | | | | | 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 |
| | | 176,10 | 176,10 | 0,00 | 176,10 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 1623 | 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 |
| | | 176,10 | 176,10 | 0,00 | 176,10 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 346 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| 347 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 24.855,99 |
| | | 8.844,42 | 26.979,69 | 551,48 | 27.012,77 | 18.018,37 |
| | | 315.144,01 | 154.646,72 | 2.043,72 | 136.628,35 | 178.515,66 |
| 3.3.90.39.01.00.00 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | |
| 1709 | 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 |
| | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | |
| 1516 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| | | 10.175,30 | 10.175,30 | 0,00 | 10.175,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.12.00.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | |
| 1503 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 660,00 | 65,00 |
| | | 7.825,00 | 7.825,00 | 0,00 | 7.760,00 | 65,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 1726 | 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 |
| | | 9.265,00 | 9.265,00 | 0,00 | 9.265,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | |
| 1594 | Fonte.....: 1 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 |
| | | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 1559 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8.725,42 | 8.907,32 | 551,48 | 8.907,32 | 0,00 |
| | | 43.249,38 | 33.972,48 | 2.043,72 | 33.972,48 | 9.276,90 |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | |
| 1587 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 17.953,37 | 0,00 | 17.364,61 | 17.953,37 |
| | | 242.000,00 | 90.779,61 | 0,00 | 72.826,24 | 169.173,76 |
| 3.3.90.39.78.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | |
| 1497 | 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 |
| | | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.83.00.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | | | | |
| 1607 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,84 | 0,00 |
| | | 379,33 | 379,33 | 0,00 | 379,33 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 348 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 567,00 |
| | | 119,42 | 524,01 | 0,00 | 386,02 | 257,41 |
| | | 4.433,00 | 2.597,39 | 0,00 | 2.339,98 | 2.093,02 |
| 3.3.90.40.01.00.00 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | |
| 1566 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | | Reduções | | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível | | | |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------|
| | | Empenhado no Mês | Empenhado no Ano | Liquidado no Mês | Liquidado no Ano | | | | Anulado no Mês | Anulado no Ano | Pago no Mês |
| | | | 119,42 | | 119,42 | 0,00 | 238,84 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 597,10 | | 597,10 | 0,00 | 597,10 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3.3.90.40.22.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | | | | | |
| 1476 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 147,18 | 0,00 | 147,18 | | | | 0,00 |
| | | | 735,90 | | 735,90 | 0,00 | 735,90 | | | | 0,00 |
| 3.3.90.40.24.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa | | | | | | | | | | |
| 1522 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 257,41 |
| | | | 0,00 | | 257,41 | 0,00 | 0,00 | | | | 257,41 |
| | | | 3.100,00 | | 1.264,39 | 0,00 | 1.006,98 | | | | 2.093,02 |
| 3.3.90.47.18.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS | | | | | | | | | | |
| 349 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | 500,00 | | | | 6,00 |
| | | | 70,00 | | 70,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 70,00 |
| | | | 494,00 | | 494,00 | 0,00 | 424,00 | | | | 70,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | |
| 350 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 1.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| 351 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 45.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 45.000,00 | | | | 940,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | 44.060,00 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | | | | 43.260,00 |
| 4.4.90.52.39.00.00 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E - Desdobramento da Despesa | | | | | | | | | | |
| 1659 | 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 |
| | | | 43.260,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 43.260,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa | | | | | | | | | | |
| 1621 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | 800,00 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | | | | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| 352 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS | 10.100,00 | | 0,00 | | 0,00 | 10.100,00 | | | | 10.100,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 154522602 | TODOS CONTRA O COVID-19 | | | | | | | | | | |
| 154522602.2.305000 | Pandemia COVID-19 - PREVENÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 1794 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | 0,00 | | 414,00 | | 0,00 | 414,00 | | | | 414,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 16 | Habitação | | | | | | | | | | |
| 16482 | Habitação Urbana | | | | | | | | | | |
| 164822526 | MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | |
| 164822526.1.116000 | Projeto de Loteamento para Casas Populares | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | | | | | |
| 353 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 120.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 120.000,00 | | | | 120.000,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 17 | Saneamento | | | | | | | | | | |
| 17512 | Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | | |
| 175122526 | MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | |
| 175122526.1.118000 | Perfuração de poço tubular profundo p/captação de água subterrânea | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | |
| 1645 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 100.0086 CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO | 0,00 | | 142.000,00 | | 0,00 | 142.000,00 | | | | 8.111,66 |
| | | | 17.360,34 | | 119.358,34 | 0,00 | 118.208,34 | | | | 1.150,00 |
| | | | 133.888,34 | | 133.888,34 | 0,00 | 132.738,34 | | | | 1.150,00 |
| 4.4.90.51.99.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa | | | | | | | | | | |
| 1646 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 100.0086 CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 17.360,34 | | 119.358,34 | 0,00 | 118.208,34 | | | | 1.150,00 |
| | | | 133.888,34 | | 133.888,34 | 0,00 | 132.738,34 | | | | 1.150,00 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 4.4.90.61.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | |
| 1680 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 100.0086 CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO | | | | | |
| | | 0,00 | 17.150,00 | 0,00 | 17.150,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 17.150,00 | 17.150,00 | 17.150,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.03.00.00 | TERRENOS | | | | | |
| 1683 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 100.0086 CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 17.150,00 | 17.150,00 | 17.150,00 | 0,00 |
| 175122526.2.221000 | Melhoria e manutenção no abastecimento de água e coleta do esgoto | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 354 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 355 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 19.477,24 |
| | | | 9.772,06 | 9.772,06 | 10.719,74 | 8.105,40 |
| | | | 60.522,76 | 60.522,76 | 52.417,36 | 8.105,40 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 800 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 7.267,99 | 7.267,99 | 9.576,61 | 6.092,15 |
| | | | 55.038,10 | 55.038,10 | 48.945,95 | 6.092,15 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| 1038 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 324,75 | 324,75 | 257,13 | 324,75 |
| | | | 1.545,96 | 1.545,96 | 1.221,21 | 324,75 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | |
| 1141 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.089,66 | 1.089,66 | 490,82 | 598,84 |
| | | | 1.089,66 | 1.089,66 | 490,82 | 598,84 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 1175 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.089,66 | 1.089,66 | 395,18 | 1.089,66 |
| | | | 2.849,04 | 2.849,04 | 1.759,38 | 1.089,66 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 356 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 6.597,17 |
| | | | 3.724,34 | 3.724,34 | 3.504,95 | 3.724,34 |
| | | | 16.402,83 | 16.402,83 | 12.678,49 | 3.724,34 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 1343 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 961,76 | 961,76 | 905,10 | 961,76 |
| | | | 4.235,80 | 4.235,80 | 3.274,04 | 961,76 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 1374 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2.762,58 | 2.762,58 | 2.599,85 | 2.762,58 |
| | | | 12.167,03 | 12.167,03 | 9.404,45 | 2.762,58 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 357 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 358 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 21.538,46 |
| | | | 32.831,40 | 34.023,08 | 24.470,02 | 11.002,33 |
| | | | 48.461,54 | 44.529,39 | 33.527,06 | 14.934,48 |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | |
| 1578 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 15.179,60 | 15.179,60 | 13.208,96 | 1.970,64 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|------------------|----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | | 15.278,93 | 15.278,93 | 0,00 | 13.308,29 | 1.970,64 |
| 3.3.90.30.11.00.00 | MATERIAL QUÍMICO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1658 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.604,00 | 2.604,00 | 0,00 | 1.218,00 | 1.386,00 |
| | | 4.872,00 | 4.872,00 | 0,00 | 3.486,00 | 1.386,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1572 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 11.151,00 | 13.298,58 | 0,00 | 7.102,16 | 7.645,69 |
| | | 23.435,81 | 20.459,56 | 0,00 | 12.813,87 | 10.621,94 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1593 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.653,20 | 2.729,20 | 0,00 | 2.729,20 | 0,00 |
| | | 4.631,20 | 3.707,20 | 0,00 | 3.707,20 | 924,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1750 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 211,70 | 211,70 | 0,00 | 211,70 | 0,00 |
| | | 211,70 | 211,70 | 0,00 | 211,70 | 0,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00 | FERRAMENTAS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1742 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 31,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 31,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,90 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 359 | 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 | | | | | |
| 360 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.737,50 |
| | | 950,00 | 1.267,50 | 0,00 | 1.267,50 | 0,00 |
| | | 9.262,50 | 9.262,50 | 0,00 | 9.262,50 | 0,00 |
| 3.3.90.36.06.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1409 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 5.940,00 | 5.940,00 | 0,00 | 5.940,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1632 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 350,00 | 667,50 | 0,00 | 667,50 | 0,00 |
| | | 3.322,50 | 3.322,50 | 0,00 | 3.322,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 361 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 235.519,21 |
| | | 37.602,77 | 56.606,69 | 0,00 | 43.216,94 | 54.547,81 |
| | | 264.480,79 | 264.480,79 | 0,01 | 209.932,98 | 54.547,81 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1509 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6.592,32 | 6.592,32 | 0,00 | 6.592,32 | 6.493,44 |
| | | 65.631,59 | 65.631,59 | 0,01 | 59.138,15 | 6.493,44 |
| 3.3.90.39.12.00.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1532 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 12.300,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| | | 13.350,00 | 13.350,00 | 0,00 | 1.050,00 | 12.300,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1765 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| | | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1588 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 |
| | | 16.070,45 | 35.074,37 | 0,00 | 34.218,56 | 35.074,37 |
| | | 176.070,45 | 176.070,45 | 0,00 | 140.996,08 | 35.074,37 |
| 3.3.90.39.74.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1768 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.960,00 | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 |
| | | 1.960,00 | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1535 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.160,00 | 4.160,00 | 0,00 | 4.160,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.83.00.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1608 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 156,77 | 156,77 | 0,00 | 156,77 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1419 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,06 | 0,00 |
| | | 2.471,98 | 2.471,98 | 0,00 | 2.471,98 | 0,00 |
| 3.3.90.47.18.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS | | | | | |
| 362 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.217,50 |
| | | 183,50 | 183,50 | 0,00 | 247,00 | 183,50 |
| | | 1.782,50 | 1.782,50 | 0,00 | 1.599,00 | 183,50 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 363 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | | | | | |
| 18541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | | | |
| 185412526 | MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA | | | | | |
| 185412526.2.222000 | Melhoria e manutenção na limpeza urbana | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 364 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 365 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 | 96.721,31 |
| | | 10.692,54 | 10.692,54 | 0,00 | 10.935,85 | 9.085,00 |
| | | 45.278,69 | 45.278,69 | 0,00 | 36.193,69 | 9.085,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 801 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 9.924,13 | 9.924,13 | 0,00 | 10.485,71 | 8.316,59 |
| | | 43.000,63 | 43.000,63 | 0,00 | 34.684,04 | 8.316,59 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1039 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 308,33 | 308,33 | 0,00 | 326,95 | 308,33 |
| | | 1.276,41 | 1.276,41 | 0,00 | 968,08 | 308,33 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1176 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 460,08 | 460,08 | 0,00 | 123,19 | 460,08 |
| | | 1.001,65 | 1.001,65 | 0,00 | 541,57 | 460,08 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 366 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 27.010,73 |
| | | 3.363,46 | 3.363,46 | 0,00 | 3.264,95 | 3.363,46 |
| | | 12.989,27 | 12.989,27 | 0,00 | 9.625,81 | 3.363,46 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1344 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 868,54 | 868,54 | 0,00 | 843,10 | 868,54 |
| | | 3.354,19 | 3.354,19 | 0,00 | 2.485,65 | 868,54 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1375 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2.494,92 | 2.494,92 | 0,00 | 2.494,92 |
| | | | 9.635,08 | 9.635,08 | 0,00 | 2.494,92 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 367 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 368 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.086,40 |
| | | | 5.926,00 | 5.756,00 | 0,00 | 5.756,00 |
| | | | 6.913,60 | 6.706,00 | 0,00 | 5.963,60 |
| 3.3.90.30.25.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1692 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 37,60 | 0,00 | 0,00 | 37,60 |
| 3.3.90.30.39.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1763 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5.926,00 | 5.756,00 | 0,00 | 5.756,00 |
| | | | 6.876,00 | 6.706,00 | 0,00 | 5.926,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 369 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 370 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.050,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| | | | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1764 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| | | | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.18.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS | | | | | |
| 371 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 372 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Transporte | | | | | |
| 26782 | Transporte Rodoviário | | | | | |
| 267822526 | MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA | | | | | |
| 267822526.2.223000 | Melhoria na conservação da malha viária | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 373 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| 374 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 93.912,94 |
| | | | 7.179,26 | 7.179,26 | 0,00 | 6.464,92 |
| | | | 46.087,06 | 46.087,06 | 0,00 | 6.464,92 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 802 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6.856,58 | 6.856,58 | 0,00 | 6.142,24 |
| | | | 43.383,85 | 43.383,85 | 0,00 | 6.142,24 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - 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 |
| 1040 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 322,68 | 322,68 | 0,00 | 340,09 | 322,68 |
| | | 1.790,62 | 1.790,62 | 0,00 | 1.467,94 | 322,68 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1143 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,97 | 0,00 |
| | | 458,34 | 458,34 | 0,00 | 458,34 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1177 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,25 | 0,00 |
| | | 454,25 | 454,25 | 0,00 | 454,25 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 375 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 22.020,65 |
| | | 1.711,73 | 1.711,73 | 0,00 | 2.374,33 | 1.711,73 |
| | | 10.979,35 | 10.979,35 | 0,00 | 9.267,62 | 1.711,73 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1345 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 442,04 | 442,04 | 0,00 | 613,15 | 442,04 |
| | | 2.835,31 | 2.835,31 | 0,00 | 2.393,27 | 442,04 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1376 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.269,69 | 1.269,69 | 0,00 | 1.761,18 | 1.269,69 |
| | | 8.144,04 | 8.144,04 | 0,00 | 6.874,35 | 1.269,69 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 376 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | | | | |
| 377 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | 18.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 378 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 309.042,14 |
| | | 11.911,89 | 11.946,89 | 35,00 | 8.690,40 | 5.750,89 |
| | | 140.957,86 | 136.947,86 | 492,60 | 131.196,97 | 9.760,89 |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1534 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 11.633,09 | 11.633,09 | 0,00 | 6.196,00 | 5.437,09 |
| | | 77.624,71 | 77.624,71 | 0,00 | 72.187,62 | 5.437,09 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1573 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 38.737,80 | 38.737,80 | 457,60 | 38.737,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1425 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 278,80 | 313,80 | 35,00 | 2.494,40 | 313,80 |
| | | 24.595,35 | 20.585,35 | 35,00 | 20.271,55 | 4.323,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 379 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ | 20.120,00 | 0,00 | 0,00 | 20.120,00 | 20.120,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 380 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 | 15.031,70 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.068,30 | 5.068,30 | 0,00 | 5.068,30 | 0,00 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|-------------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | - Desdobramento | da Despesa | | | |
| 1613 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.068,30 | 5.068,30 | 0,00 | 5.068,30 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 381 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 382 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 80.000,00 | 0,00 | 6.970,00 | 80.000,00 | 47.203,85 |
| | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 25.826,15 | 25.826,15 | 0,00 | 25.826,15 | 0,00 |
| 3.3.90.39.12.00.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | - Desdobramento | da Despesa | | | |
| 1714 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | - Desdobramento | da Despesa | | | |
| 1411 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | 24.922,01 | 24.922,01 | 0,00 | 24.922,01 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00 | JUROS | - Desdobramento | da Despesa | | | |
| 1729 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4,14 | 4,14 | 0,00 | 4,14 | 0,00 |
| 3.3.90.47.18.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS | | | | | |
| 383 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| 384 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 385 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | - Desdobramento | da Despesa | | | |
| 1412 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | | | | | | |
| | 5.953.320,00 | 160.914,00 | 414,00 | 7.104,90 | 6.113.820,00 | 4.328.107,79 |
| | | 285.567,27 | 415.018,27 | 586,48 | 360.812,88 | 220.789,78 |
| | | 1.778.607,31 | 1.530.239,38 | 2.591,45 | 1.309.449,60 | 469.157,71 |

| 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 | | | |
| 1501 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | | |
| | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | | | 269,00 | | 0,00 | 269,00 | | 0,00 | |
| | | | 532,52 | | 0,00 | 532,52 | | 0,00 | |
| 3.3.93.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | | | |
| 395 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | | |
| | | 432.000,00 | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 432.000,00 | | 192.449,50 | |
| | | | 45.048,25 | | 0,00 | 45.048,25 | | 0,00 | |
| | | | 239.550,50 | | 0,00 | 239.550,50 | | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 396 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | | |
| | | 5.000,00 | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 397 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | | |
| | | 5.000,00 | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 18543 | Recuperação de Áreas Degradadas | | | | | | | | |
| 185432526 | MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA | | | | | | | | |
| 185432526.1.101000 | Encerramento do aterro sanitário municipal | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | | | |
| 398 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | | |
| | | 100.000,00 | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 20 | Agricultura | | | | | | | | |
| 20606 | Extensão Rural | | | | | | | | |
| 206062526 | MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA | | | | | | | | |
| 206062526.2.225000 | Melhoria na assistência ao produtor rural | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | |
| 399 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | | |
| | | 500,00 | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 500,00 | | 500,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | | | |
| 400 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | | |
| | | 45.000,00 | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 45.000,00 | | 21.557,72 | |
| | | | 5.615,91 | | 0,00 | 5.615,91 | | 4.221,51 | |
| | | | 23.442,28 | | 0,00 | 19.220,77 | | 4.221,51 | |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | |
| 803 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | | |
| | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | 5.466,45 | | 0,00 | 5.642,25 | | 4.072,05 | |
| | | | 22.476,94 | | 0,00 | 18.404,89 | | 4.072,05 | |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | |
| 1041 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | | |
| | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | 149,46 | | 0,00 | 178,14 | | 149,46 | |
| | | | 471,10 | | 0,00 | 321,64 | | 149,46 | |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | |
| 1178 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | | |
| | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | 494,24 | | 0,00 | 494,24 | | 0,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 401 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | | |
| | | 14.000,00 | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 14.000,00 | | 7.286,51 | |
| | | | 1.454,81 | | 0,00 | 1.552,55 | | 1.454,81 | |
| | | | 6.713,49 | | 0,00 | 5.258,68 | | 1.454,81 | |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | | | | |
| 1346 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | | |
| | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | 375,69 | | 0,00 | 400,93 | | 375,69 | |
| | | | 1.733,68 | | 0,00 | 1.357,99 | | 375,69 | |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | |
| 1377 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | | |
| | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | 1.079,12 | | 0,00 | 1.151,62 | | 1.079,12 | |
| | | | 4.979,81 | | 0,00 | 3.900,69 | | 1.079,12 | |

| 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 | | | | | |
| 402 | 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 | | | | | |
| 403 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.035,84 |
| | | 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.964,16 | 1.408,16 | 0,00 | 1.408,16 | 556,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1580 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.964,16 | 1.408,16 | 0,00 | 1.408,16 | 556,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 404 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 100.0001 CONVÊNIO SAA N.º 6233/2015 - EXTENSÃO RU | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 405 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 406 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.346,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 654,00 | 654,00 | 0,00 | 654,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1538 | Fonte....: 1 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 |
| | | 654,00 | 654,00 | 0,00 | 654,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.18.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS | | | | | |
| 407 | 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 | | | | | |
| 408 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 780.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.250,00 | 459.694,24 |
| | | 53.113,97 | 56.367,97 | 0,00 | 56.670,19 | 5.676,32 |
| | | 320.555,76 | 293.324,56 | 0,00 | 287.648,24 | 32.907,52 |
| Total Unidade Orçamentária | 6.733.570,00 | 160.914,00 | 414,00 | 7.104,90 | 6.894.070,00 | 4.787.802,03 |
| | | 338.681,24 | 471.386,24 | 586,48 | 417.483,07 | 226.466,10 |
| | | 2.099.163,07 | 1.823.563,94 | 2.591,45 | 1.597.097,84 | 502.065,23 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|---|--|--|---|--|--|
| 13 | Cultura | | | | | |
| 13392 | Difusão Cultural | | | | | |
| 133922527 | LAZER E BEM ESTAR PRA TODOS | | | | | |
| 133922527.2.233000 | Manutenção das ações de incentivo à cultura | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 409 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 410 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 13.705,44 |
| | | 1.379,38 | 1.379,38 | 0,00 | 1.379,38 | 976,16 |
| | | 6.294,56 | 6.294,56 | 0,00 | 5.318,40 | 976,16 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 805 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.325,60 | 1.325,60 | 0,00 | 1.325,60 | 922,38 |
| | | 6.054,35 | 6.054,35 | 0,00 | 5.131,97 | 922,38 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| 1043 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 53,78 | 53,78 | 0,00 | 53,78 | 53,78 |
| | | 240,21 | 240,21 | 0,00 | 186,43 | 53,78 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 411 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.194,62 |
| | | 349,89 | 349,89 | 0,00 | 349,89 | 349,89 |
| | | 1.805,38 | 1.805,38 | 0,00 | 1.455,49 | 349,89 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 1348 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90,36 | 90,36 | 0,00 | 90,36 | 90,36 |
| | | 466,24 | 466,24 | 0,00 | 375,88 | 90,36 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 1379 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 259,53 | 259,53 | 0,00 | 259,53 | 259,53 |
| | | 1.339,14 | 1.339,14 | 0,00 | 1.079,61 | 259,53 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 412 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 413 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.978,04 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 21,96 | 21,96 | 0,00 | 21,96 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 1438 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 21,96 | 21,96 | 0,00 | 21,96 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA | | | | | |
| 414 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | | | | | |
| 415 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 416 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.600,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 1625 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--|---------------|--|--|---|--|--|
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | | |
| 417 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 889,50 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 14.110,50 | 10.110,50 | 0,00 | 10.110,50 | 4.000,00 |
| 3.3.90.36.06.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1691 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1408 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 9.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1592 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.370,50 | 4.370,50 | 0,00 | 4.370,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 418 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 15.784,37 |
| | | 165,68 | 165,68 | 16,22 | 165,68 | 0,00 |
| | | 34.215,63 | 34.033,73 | 64,88 | 34.033,73 | 181,90 |
| 3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1678 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1677 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1682 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1556 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 165,68 | 165,68 | 16,22 | 165,68 | 0,00 |
| | | 844,62 | 662,72 | 64,88 | 662,72 | 181,90 |
| 3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1649 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 971,01 | 971,01 | 0,00 | 971,01 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | | |
| 419 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 120,00 |
| | | 0,00 | 116,74 | 0,00 | 0,00 | 116,74 |
| | | 1.380,00 | 598,51 | 0,00 | 481,77 | 898,23 |
| 3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1521 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 116,74 | 0,00 | 0,00 | 116,74 |
| | | 1.380,00 | 598,51 | 0,00 | 481,77 | 898,23 |
| 3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS | | | | | | |
| 420 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 132,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 368,00 | 368,00 | 0,00 | 368,00 | 0,00 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|-------------------------|---------------|--|--|---|--|--|
| Total Unidade Executora | 119.000,00 | 0,00 1.894,95 58.596,03 | 0,00 3.011,69 53.632,64 | 0,00 16,22 64,88 | 119.000,00 2.894,95 52.189,85 | 60.403,97 1.442,79 6.406,18 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|---|--|--|---|--|--|
| 27 | Desporto e Lazer | | | | | |
| 27812 | Desporto Comunitário | | | | | |
| 278122527 | LAZER E BEM ESTAR PRA TODOS | | | | | |
| 278122527.1.114000 | Melhorias na infraestrutura das instalações de esportes e lazer | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 421 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278122527.2.234000 | Manutenção das ações de incentivo ao esporte | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 422 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 423 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 36.925,31 |
| | | 5.660,34 | 5.660,34 | 0,00 | 6.848,19 | 2.503,66 |
| | | 22.074,69 | 22.074,69 | 0,00 | 19.571,03 | 2.503,66 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 806 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4.934,17 | 4.934,17 | 0,00 | 6.848,19 | 1.777,49 |
| | | 20.622,38 | 20.622,38 | 0,00 | 18.844,89 | 1.777,49 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 1181 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 726,17 | 726,17 | 0,00 | 0,00 | 726,17 |
| | | 1.452,31 | 1.452,31 | 0,00 | 726,14 | 726,17 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 424 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 10.457,85 |
| | | 1.230,54 | 1.230,54 | 0,00 | 1.107,09 | 1.230,54 |
| | | 5.542,15 | 5.542,15 | 0,00 | 4.311,61 | 1.230,54 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 1349 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 317,77 | 317,77 | 0,00 | 285,89 | 317,77 |
| | | 1.431,18 | 1.431,18 | 0,00 | 1.113,41 | 317,77 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 1380 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 912,77 | 912,77 | 0,00 | 821,20 | 912,77 |
| | | 4.110,97 | 4.110,97 | 0,00 | 3.198,20 | 912,77 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 425 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 426 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 26.427,29 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.572,71 | 3.572,71 | 0,00 | 3.572,71 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 1439 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 1467 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.568,71 | 1.568,71 | 0,00 | 1.568,71 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | |
| 1656 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA | | | | | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar | |
|--------------------|---|--|--|---|--|--|---------------------|
| 428 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 0,00 | 1.860,80 0,00 |
| | | | 1.139,20 | 1.139,20 | 0,00 | 1.139,20 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | | |
| 429 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | |
| 430 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | | |
| 431 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 432 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 60.000,00 | 0,00 405,04 | 0,00 1.223,55 | 0,00 48,66 | 60.000,00 1.932,72 | 17.512,67 818,51 |
| | | | 42.487,33 | 11.670,35 | 194,64 | 10.851,84 | 31.635,49 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | |
| 1492 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00 | JUROS | | | | | | |
| 1689 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | 13,47 | 13,47 | 0,00 | 13,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 1557 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 315,14 | 0,00 315,14 | 0,00 48,66 | 0,00 315,14 | 0,00 0,00 |
| | | | 1.624,36 | 1.260,56 | 194,64 | 1.260,56 | 363,80 |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | |
| 1586 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 818,51 | 0,00 0,00 | 0,00 1.527,68 | 0,00 818,51 |
| | | | 40.000,00 | 9.546,82 | 0,00 | 8.728,31 | 31.271,69 |
| 3.3.90.39.58.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | |
| 1688 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 89,90 | 0,00 89,90 | 0,00 0,00 | 0,00 89,90 | 0,00 0,00 |
| | | | 449,50 | 449,50 | 0,00 | 449,50 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | | |
| 433 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 21,03 | 0,00 0,00 | 2.000,00 21,03 | 1.894,85 0,00 |
| | | | 105,15 | 105,15 | 0,00 | 105,15 | 0,00 |
| 3.3.90.40.22.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | |
| 1477 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 21,03 | 0,00 0,00 | 0,00 21,03 | 0,00 0,00 |
| | | | 105,15 | 105,15 | 0,00 | 105,15 | 0,00 |
| 3.3.90.47.18.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS | | | | | | |
| 434 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 435 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | | Reduções | | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível | |
|-------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|----------------|
| | | Empenhado no Mês | Empenhado no Ano | Liquidado no Mês | Liquidado no Ano | | | | Anulado no Mês |
| Total Unidade Executora | 215.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 215.000,00 | 140.078,77 | |
| | | 7.295,92 | | 8.135,46 | | 48,66 | 9.909,03 | 4.552,71 | |
| | | 74.921,23 | | 44.104,25 | | 194,64 | 39.551,54 | 35.369,69 | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|---|--|--|---|--|--|
| 23 | Comércio e Serviços | | | | | |
| 23695 | Turismo | | | | | |
| 236952527 | LAZER E BEM ESTAR PRA TODOS | | | | | |
| 236952527.2.235000 | Manutenção das ações de promoção do turismo | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 439 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 24.155,14 |
| | | 2.596,00 | 2.596,00 | 0,00 | 2.596,00 | 2.344,20 |
| | | 15.844,86 | 15.844,86 | 0,00 | 13.500,66 | 2.344,20 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 807 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.596,00 | 2.596,00 | 0,00 | 2.596,00 | 2.344,20 |
| | | 12.847,20 | 12.847,20 | 0,00 | 10.503,00 | 2.344,20 |
| 3.1.90.11.42.00.00 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO | | | | | |
| | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1080 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.606,66 | 2.606,66 | 0,00 | 2.606,66 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 | 13º SALÁRIO | | | | | |
| | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1114 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 391,00 | 391,00 | 0,00 | 391,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 440 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.263,64 |
| | | 726,79 | 726,79 | 0,00 | 726,79 | 726,79 |
| | | 3.736,36 | 3.736,36 | 0,00 | 3.009,57 | 726,79 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1350 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 187,68 | 187,68 | 0,00 | 187,68 | 187,68 |
| | | 944,64 | 944,64 | 0,00 | 756,96 | 187,68 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1381 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 539,11 | 539,11 | 0,00 | 539,11 | 539,11 |
| | | 2.791,72 | 2.791,72 | 0,00 | 2.252,61 | 539,11 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 441 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.790,66 |
| | | 161,40 | 161,40 | 0,00 | 0,00 | 161,40 |
| | | 209,34 | 188,90 | 0,00 | 27,50 | 181,84 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | |
| | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1710 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 47,94 | 27,50 | 0,00 | 27,50 | 20,44 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1777 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 161,40 | 161,40 | 0,00 | 0,00 | 161,40 |
| | | 161,40 | 161,40 | 0,00 | 0,00 | 161,40 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA | | | | | |
| 442 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 443 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 444 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 445 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|--|--|--|---|--|--|
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.00.00 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1725 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.18.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS | | | | | |
| 446 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 447 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 89.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.500,00 | 63.709,44 |
| | | 3.484,19 | 3.484,19 | 0,00 | 3.322,79 | 3.232,39 |
| | | 25.790,56 | 25.770,12 | 0,00 | 22.537,73 | 3.252,83 |
| Total Unidade Orçamentária | 423.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.500,00 | 264.192,18 |
| | | 12.675,06 | 14.631,34 | 64,88 | 16.126,77 | 9.227,89 |
| | | 159.307,82 | 123.507,01 | 259,52 | 114.279,12 | 45.028,70 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.08 ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO AO MENOR
 Unidade Executora....: 02.08.01 FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|-------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 08 | Assistência Social | | | | | |
| 08243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 082432528 | MAIS PROTEÇÃO AO MENOR | | | | | |
| 082432528.2.237000 | Manutenção das ações do FMDCA | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 448 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 449 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 450 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 451 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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


| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 08 | Assistência Social | | | | | |
| 08243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 082432528 | MAIS PROTEÇÃO AO MENOR | | | | | |
| 082432528.2.236000 | Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 3.3.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS | | | | | |
| 452 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 67.361,26 |
| | | 6.286,28 | 6.286,28 | 0,00 | 5.764,69 | 5.607,06 |
| | | 33.638,74 | 33.638,74 | 0,00 | 28.031,68 | 5.607,06 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 453 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.448,61 |
| | | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
| | | 551,39 | 551,39 | 0,00 | 551,39 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 1440 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
| | | 413,89 | 413,89 | 0,00 | 413,89 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | |
| 1550 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 137,50 | 137,50 | 0,00 | 137,50 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 454 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 455 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 1.400,00 |
| | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 9.600,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 5.600,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | |
| 1415 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 9.600,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 5.600,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 456 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 8.694,21 |
| | | 828,40 | 854,23 | 81,10 | 854,23 | 0,00 |
| | | 4.805,79 | 3.547,89 | 324,40 | 3.547,89 | 1.257,90 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | |
| 1619 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 1555 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 828,40 | 828,40 | 81,10 | 828,40 | 0,00 |
| | | 4.223,10 | 3.313,60 | 324,40 | 3.313,60 | 909,50 |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | |
| 1504 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 25,83 | 0,00 | 25,83 | 0,00 |
| | | 500,00 | 151,60 | 0,00 | 151,60 | 348,40 |
| 3.3.90.39.83.00.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | | | | |
| 1606 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 55,69 | 55,69 | 0,00 | 55,69 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 457 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 400,00 |
| | | 0,00 | 160,19 | 0,00 | 0,00 | 160,19 |
| | | 2.100,00 | 833,30 | 0,00 | 673,11 | 1.426,89 |
| 3.3.90.40.24.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | | | | | |
| 1523 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |

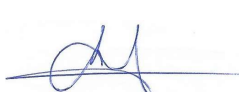
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.08 ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO AO MENOR
 Unidade Executora....: 02.08.02 CONSELHO TUTELAR

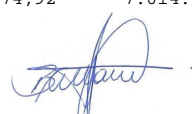
| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|---|---------------|--|--|---|--|--|
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 160,19 | 0,00 | 0,00 | 160,19 |
| | | 2.100,00 | 833,30 | 0,00 | 673,11 | 1.426,89 |
| 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 458 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| 459 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 |
| 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | |
| 460 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 | | | | | | |
| 461 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | 85.304,08 |
| | | 7.186,68 | 8.172,70 | 81,10 | 7.490,92 | 5.767,25 |
| | | 50.695,92 | 42.571,32 | 324,40 | 36.804,07 | 13.891,85 |
| Total Unidade Orçamentária | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 89.304,08 |
| | | 7.186,68 | 8.172,70 | 81,10 | 7.490,92 | 5.767,25 |
| | | 50.695,92 | 42.571,32 | 324,40 | 36.804,07 | 13.891,85 |
| Total do Órgão | 24.171.873,60 | 670.401,59 | 49.789,28 | 101.179,69 | 24.792.485,91 | 15.471.482,19 |
| | | 1.404.619,49 | 1.722.103,49 | 18.968,66 | 1.444.606,02 | 1.101.462,95 |
| | | 9.219.824,03 | 8.116.083,25 | 78.074,92 | 7.014.620,30 | 2.205.203,73 |
| Total Geral | 24.171.873,60 | 670.401,59 | 49.789,28 | 101.179,69 | 24.792.485,91 | 15.471.482,19 |
| | | 1.404.619,49 | 1.722.103,49 | 18.968,66 | 1.444.606,02 | 1.101.462,95 |
| | | 9.219.824,03 | 8.116.083,25 | 78.074,92 | 7.014.620,30 | 2.205.203,73 |

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

| Unidade Orçamentária | Saldo Inicial | Resumo Final | | | | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--|----------------------|---|--|---|--|--|--|
| | | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | | | |
| GABINETE DO PREFEITO | 355.500,00 | 0,00 23.973,87 116.535,87 | 0,00 24.006,08 115.626,37 | 0,00 97,32 541,81 | 355.500,00 20.966,18 99.048,61 | 238.964,13 16.577,76 17.487,26 | |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 3.235.546,94 | 32.255,74 355.529,49 1.493.437,27 | 267,00 377.370,32 1.334.750,41 | 0,48 899,55 21.953,74 | 3.267.535,68 135.182,90 1.013.976,84 | 1.774.097,93 320.773,57 479.460,43 | |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 7.475.615,58 | 53.334,00 426.884,14 2.631.945,33 | 6.334,00 432.843,60 2.490.500,51 | 74.533,81 3.584,52 15.259,12 | 7.522.615,58 429.753,69 2.166.287,11 | 4.816.136,44 324.213,40 465.658,22 | |
| DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 5.205.481,08 | 401.029,45 205.671,47 2.440.651,12 | 24.905,88 359.877,46 1.971.456,48 | 19.412,50 13.267,76 36.151,23 | 5.581.604,65 382.234,29 1.794.644,00 | 3.121.541,03 176.812,48 646.007,12 | |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 602.660,00 | 22.868,40 34.017,54 228.087,63 | 17.868,40 33.815,75 214.107,21 | 128,00 387,05 993,65 | 607.660,00 35.368,20 192.482,71 | 379.444,37 21.624,50 35.604,92 | |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS | 6.733.570,00 | 160.914,00 338.681,24 2.099.163,07 | 414,00 471.386,24 1.823.563,94 | 7.104,90 586,48 2.591,45 | 6.894.070,00 417.483,07 1.597.097,84 | 4.787.802,03 226.466,10 502.065,23 | |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES | 423.500,00 | 0,00 12.675,06 159.307,82 | 0,00 14.631,34 123.507,01 | 0,00 64,88 259,52 | 423.500,00 16.126,77 114.279,12 | 264.192,18 9.227,89 45.028,70 | |
| ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO AO MENOR | 140.000,00 | 0,00 7.186,68 50.695,92 | 0,00 8.172,70 42.571,32 | 0,00 81,10 324,40 | 140.000,00 7.490,92 36.804,07 | 89.304,08 5.767,25 13.891,85 | |
| Total Geral | 24.171.873,60 | 670.401,59 1.404.619,49 9.219.824,03 | 49.789,28 1.722.103,49 8.116.083,25 | 101.179,69 18.968,66 78.074,92 | 24.792.485,91 1.444.606,02 7.014.620,30 | 15.471.482,19 1.101.462,95 2.205.203,73 | |


 Jair Fernandes Gonçalves
 Prefeito Municipal
 CPF: 177.885.298-00


 Roberto Rivelino de Camargo
 Técnico em Contabilidade
 1SP250089/O-4


 Allane Pereira Bernardes
 Resp. Controle Interno
 CPF: 436.879.178-94