

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 | | | | | |
| 15 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 16 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 192.521,15 |
| | | 14.183,27 | 14.183,27 | 0,00 | 15.639,27 | 11.703,72 |
| | | 37.478,85 | 37.478,85 | 0,00 | 25.775,13 | 11.703,72 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 749 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.617,24 | 1.617,24 | 0,00 | 4.337,53 | 1.428,57 |
| | | 9.843,70 | 9.843,70 | 0,00 | 8.415,13 | 1.428,57 |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | |
| 1100 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 469,20 | 469,20 | 0,00 | 469,20 | 469,20 |
| | | 938,40 | 938,40 | 0,00 | 469,20 | 469,20 |
| 3.1.90.11.42.00.00 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO | | | | | |
| 1178 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.079,99 | 4.079,99 | 0,00 | 4.079,99 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | |
| 1255 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 789,75 | 789,75 | 0,00 | 0,00 | 789,75 |
| | | 789,75 | 789,75 | 0,00 | 0,00 | 789,75 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 1293 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 787,15 | 787,15 | 0,00 | 312,61 | 474,54 |
| | | 787,15 | 787,15 | 0,00 | 312,61 | 474,54 |
| 3.1.90.11.75.00.00 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | |
| 1604 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 10.519,93 | 10.519,93 | 0,00 | 10.519,93 | 8.541,66 |
| | | 21.039,86 | 21.039,86 | 0,00 | 12.498,20 | 8.541,66 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 17 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 52.333,54 |
| | | 3.854,00 | 3.854,00 | 0,00 | 3.779,82 | 3.854,00 |
| | | 7.666,46 | 7.666,46 | 0,01 | 3.812,46 | 3.854,00 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 1870 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 370,16 | 370,16 | 0,00 | 326,80 | 370,16 |
| | | 729,60 | 729,60 | 0,01 | 359,44 | 370,16 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 1904 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.483,84 | 3.483,84 | 0,00 | 3.453,02 | 3.483,84 |
| | | 6.936,86 | 6.936,86 | 0,00 | 3.453,02 | 3.483,84 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 18 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 19 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 9.560,76 |
| | | 84,30 | 713,40 | 0,00 | 713,40 | 0,00 |
| | | 1.439,24 | 1.401,74 | 0,00 | 1.401,74 | 37,50 |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | |
| 568 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|---------------------------|--|--|--|---|--|--|
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 629,10 | 0,00 | 629,10 | 0,00 |
| | | 1.023,14 | 1.023,14 | 0,00 | 1.023,14 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 618 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 16,50 | 16,50 | 0,00 | 16,50 | 0,00 |
| | | 112,50 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | |
| 640 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 67,80 | 67,80 | 0,00 | 67,80 | 0,00 |
| | | 133,30 | 95,80 | 0,00 | 95,80 | 37,50 |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | |
| 1972 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 170,30 | 170,30 | 0,00 | 170,30 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 20 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 370,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | | | | | |
| 1944 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 21 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 22 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 23 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.896,40 |
| | | 1.403,45 | 1.403,45 | 194,64 | 1.403,45 | 0,00 |
| | | 3.103,60 | 1.672,15 | 194,64 | 1.672,15 | 1.431,45 |
| 3.3.90.39.12.00.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | |
| 2053 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| | | 260,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 2014 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.106,81 | 1.106,81 | 194,64 | 1.106,81 | 0,00 |
| | | 2.408,26 | 1.106,81 | 194,64 | 1.106,81 | 1.301,45 |
| 3.3.90.39.83.00.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | | | | |
| 2128 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 166,64 | 166,64 | 0,00 | 166,64 | 0,00 |
| | | 166,64 | 166,64 | 0,00 | 166,64 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 1973 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 268,70 | 268,70 | 0,00 | 268,70 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 24 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 9.415,53 |
| | | 612,31 | 612,31 | 0,00 | 612,31 | 0,00 |
| | | 1.584,47 | 612,31 | 0,00 | 612,31 | 972,16 |
| 3.3.90.40.22.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | |

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 |
|-------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 1939 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 48,32 | 48,32 | 0,00 | 48,32 | 0,00 |
| | | 1.020,48 | 48,32 | 0,00 | 48,32 | 972,16 |
| 3.3.90.40.24.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | | | | | |
| 2092 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 563,99 | 563,99 | 0,00 | 563,99 | 0,00 |
| | | 563,99 | 563,99 | 0,00 | 563,99 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 25 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 500,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 26 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 5.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 041222520.2.205000 | Despesas em regime de adiantamento e diárias de viagem | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 27 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 500,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 28 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 13.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 10.223,80 |
| | | 2.276,20 | 2.276,20 | 323,80 | 2.276,20 | 0,00 |
| | | 2.776,20 | 2.776,20 | 323,80 | 2.776,20 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 1967 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.276,20 | 2.276,20 | 323,80 | 2.276,20 | 0,00 |
| | | 2.776,20 | 2.776,20 | 323,80 | 2.776,20 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 29 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 500,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 296.321,18 |
| | | 22.413,53 | 23.042,63 | 518,44 | 24.424,45 | 15.557,72 |
| | | 54.178,82 | 51.737,71 | 518,45 | 36.179,99 | 17.998,83 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 08 | Assistência Social | | | | | |
| 08244 | Assistência Comunitária | | | | | |
| 082442520 | COORDENAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL | | | | | |
| 082442520.2.201000 | Operação do Fundo Social de Solidariedade | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 30 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 31 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 32 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 33 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 34 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 35 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS | | | | | |
| 36 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 37 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária | 355.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.500,00 | 301.321,18 |
| | | 22.413,53 | 23.042,63 | 518,44 | 24.424,45 | 15.557,72 |
| | | 54.178,82 | 51.737,71 | 518,45 | 36.179,99 | 17.998,83 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 04 | Administração | | | | | |
| 04123 | Administração Financeira | | | | | |
| 041232521 | MAIS TRANSPARÊNCIA PARA VOCÊ | | | | | |
| 041232521.2.202000 | Manutenção da administração geral e financeira | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 38 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 39 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 541.562,53 |
| | | 44.035,13 | 44.035,13 | 0,00 | 41.157,84 | 32.311,26 |
| | | 88.437,47 | 88.437,47 | 0,00 | 56.126,21 | 32.311,26 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 750 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 36.465,38 | 36.465,38 | 0,00 | 29.592,37 | 29.177,60 |
| | | 72.081,06 | 72.081,06 | 0,00 | 42.903,46 | 29.177,60 |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | |
| 1101 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.047,53 | 1.047,53 | 0,00 | 1.047,53 | 1.047,53 |
| | | 2.095,06 | 2.095,06 | 0,00 | 1.047,53 | 1.047,53 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| 1140 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.107,37 | 2.107,37 | 0,00 | 1.882,01 | 2.086,13 |
| | | 3.968,14 | 3.968,14 | 0,00 | 1.882,01 | 2.086,13 |
| 3.1.90.11.42.00.00 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO | | | | | |
| 1179 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4.116,49 | 4.116,49 | 0,00 | 4.116,49 | 0,00 |
| | | 4.116,49 | 4.116,49 | 0,00 | 4.116,49 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 | 13º SALÁRIO | | | | | |
| 1217 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 298,36 | 298,36 | 0,00 | 298,36 | 0,00 |
| | | 298,36 | 298,36 | 0,00 | 298,36 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | |
| 1256 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,92 | 0,00 |
| | | 1.910,84 | 1.910,84 | 0,00 | 1.910,84 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 1294 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.574,16 | 0,00 |
| | | 3.967,52 | 3.967,52 | 0,00 | 3.967,52 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 40 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 85.402,19 |
| | | 10.722,47 | 10.722,47 | 0,00 | 3.921,48 | 10.517,39 |
| | | 14.597,81 | 14.597,81 | 8.092,78 | 4.080,42 | 10.517,39 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 1871 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.767,08 | 2.767,08 | 0,00 | 3.088,53 | 2.767,08 |
| | | 5.855,61 | 5.855,61 | 0,00 | 3.088,53 | 2.767,08 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 1905 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7.955,39 | 7.955,39 | 0,00 | 832,95 | 7.750,31 |
| | | 8.742,20 | 8.742,20 | 8.092,78 | 991,89 | 7.750,31 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 41 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 42 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---------------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 55.020,00 | 0,00 | 0,00 | 35,80 | 55.020,00 | 46.151,27 |
| | | 6.274,34 | 6.768,91 | 0,00 | 4.432,71 | 2.824,56 |
| | | 8.832,93 | 7.361,76 | 0,00 | 4.537,20 | 4.295,73 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 619 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 533,66 | 1.122,06 | 0,00 | 978,30 | 143,76 |
| | | 1.122,06 | 1.122,06 | 0,00 | 978,30 | 143,76 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | |
| 641 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.458,51 | 3.536,21 | 0,00 | 1.188,21 | 2.348,00 |
| | | 3.923,00 | 3.640,70 | 0,00 | 1.292,70 | 2.630,30 |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | |
| 1948 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 686,90 | 991,56 | 0,00 | 991,56 | 0,00 |
| | | 1.171,46 | 991,56 | 0,00 | 991,56 | 179,90 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | |
| 662 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.171,77 | 705,58 | 0,00 | 646,14 | 267,80 |
| | | 1.912,91 | 913,94 | 0,00 | 646,14 | 1.266,77 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 580 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 348,50 | 348,50 | 0,00 | 348,50 | 0,00 |
| | | 348,50 | 348,50 | 0,00 | 348,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | |
| 2156 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| | | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| 3.3.90.30.30.00.00 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | |
| 732 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| | | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | |
| 2141 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 43 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 44 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.321,02 |
| | | 390,95 | 390,95 | 0,00 | 390,95 | 0,00 |
| | | 678,98 | 678,98 | 0,00 | 678,98 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 2033 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 390,95 | 390,95 | 0,00 | 390,95 | 0,00 |
| | | 678,98 | 678,98 | 0,00 | 678,98 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | |
| 45 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 45.110,13 |
| | | 14.889,87 | 4.963,29 | 0,00 | 4.963,29 | 0,00 |
| | | 14.889,87 | 4.963,29 | 0,00 | 4.963,29 | 9.926,58 |
| 3.3.90.35.01.00.00 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ | | | | | |
| 2145 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 14.889,87 | 4.963,29 | 0,00 | 4.963,29 | 0,00 |
| | | 14.889,87 | 4.963,29 | 0,00 | 4.963,29 | 9.926,58 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |

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 | |
|--------------------|---|--|--|---|--|--|--------------------------------------|
| 46 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 5.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 47 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 300.000,00 | 0,00 17.725,96 125.608,37 | 4.500,00 19.992,57 26.493,24 | 0,00 437,94 787,94 | 295.500,00 18.950,05 23.463,74 | 169.891,63 3.029,50 102.144,63 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | |
| 2054 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 220,00 330,00 | 0,00 330,00 330,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 110,00 110,00 | 220,00 220,00 |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | |
| 2002 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 676,60 1.353,20 | 0,00 676,60 1.353,20 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 676,60 676,60 | 676,60 676,60 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 2015 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 12.836,85 25.591,06 | 0,00 12.316,27 12.316,27 | 0,00 437,94 437,94 | 0,00 12.316,27 12.316,27 | 0,00 13.274,79 |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | |
| 1998 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 0,00 16.200,00 | 0,00 1.445,30 2.748,68 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 1.303,38 1.303,38 | 1.445,30 14.896,62 |
| 3.3.90.39.47.00.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | |
| 1947 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 0,00 8.000,00 | 0,00 152,37 341,36 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 152,37 341,36 | 0,00 7.658,64 |
| 3.3.90.39.48.00.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | |
| 1980 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 0,00 789,97 | 0,00 200,00 789,97 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 589,97 | 200,00 200,00 |
| 3.3.90.39.50.00.00 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | | | | | |
| 746 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 3.050,00 4.712,50 | 0,00 3.050,00 4.712,50 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 3.050,00 4.712,50 | 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | |
| 2073 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 540,00 540,00 | 0,00 540,00 540,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 59,40 59,40 | 480,60 480,60 |
| 3.3.90.39.81.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | |
| 722 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 7,00 66.714,00 | 0,00 886,52 1.983,62 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 886,52 1.976,62 | 7,00 64.737,38 |
| 3.3.90.39.83.00.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | | | | | |
| 2129 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 395,51 395,51 | 0,00 395,51 395,51 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 395,51 395,51 | 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 731 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 0,00 982,13 | 0,00 0,00 982,13 | 0,00 0,00 350,00 | 0,00 0,00 982,13 | 0,00 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | | |
| 48 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 180.000,00 | 0,00 6.466,07 67.682,67 | 0,00 15.419,29 28.614,24 | 0,16 0,00 0,00 | 180.000,00 17.372,40 18.837,92 | 112.317,17 9.776,32 48.844,75 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 3.3.90.40.01.00.00 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA | | - Desdobramento | da Despesa | | |
| 1950 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 485,52 | 485,52 | 0,00 | 0,00 | 485,52 |
| | | 971,04 | 971,04 | 0,00 | 485,52 | 485,52 |
| 3.3.90.40.16.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | - Desdobramento | da Despesa | | |
| 1945 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 9.700,00 | 9.200,00 |
| | | 28.600,16 | 19.400,00 | 0,00 | 10.200,00 | 18.400,16 |
| 3.3.90.40.22.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | - Desdobramento | da Despesa | | |
| 747 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 794,07 | 794,07 | 0,00 | 794,07 | 0,00 |
| | | 7.834,19 | 1.274,07 | 0,00 | 1.274,07 | 6.560,12 |
| 3.3.90.40.24.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | | - Desdobramento | da Despesa | | |
| 2050 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 15,70 | 2.258,91 | 0,00 | 4.697,54 | 0,00 |
| | | 25.015,70 | 4.697,54 | 0,00 | 4.697,54 | 20.318,16 |
| 3.3.90.40.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | - Desdobramento | da Despesa | | |
| 2003 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 5.170,78 | 2.180,79 | 0,00 | 2.180,79 | 90,80 |
| | | 5.261,58 | 2.271,59 | 0,00 | 2.180,79 | 3.080,79 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 49 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| 50 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 73,34 |
| | | 5.426,66 | 5.426,66 | 0,00 | 5.426,66 | 0,00 |
| | | 5.426,66 | 5.426,66 | 0,00 | 5.426,66 | 0,00 |
| 3.3.90.92.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | - Desdobramento | da Despesa | | |
| 2127 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 5.426,66 | 5.426,66 | 0,00 | 5.426,66 | 0,00 |
| | | 5.426,66 | 5.426,66 | 0,00 | 5.426,66 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| 51 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.771,49 |
| | | 103,94 | 103,94 | 0,00 | 103,94 | 0,00 |
| | | 228,51 | 228,51 | 0,00 | 228,51 | 0,00 |
| 3.3.90.93.99.00.00 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | - Desdobramento | da Despesa | | |
| 1968 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 103,94 | 103,94 | 0,00 | 103,94 | 0,00 |
| | | 228,51 | 228,51 | 0,00 | 228,51 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| 52 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | 600,00 | 2.625,90 | 0,00 | 0,00 | 3.225,90 | 600,00 |
| | | 2.625,90 | 2.625,90 | 0,00 | 2.625,90 | 0,00 |
| | | 2.625,90 | 2.625,90 | 0,00 | 2.625,90 | 0,00 |
| 3.3.90.93.99.00.00 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | - Desdobramento | da Despesa | | |
| 2125 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.625,90 | 2.625,90 | 0,00 | 2.625,90 | 0,00 |
| | | 2.625,90 | 2.625,90 | 0,00 | 2.625,90 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| 53 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 54 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.580,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,00 | 0,00 |
| | | 3.420,00 | 3.420,00 | 0,00 | 3.420,00 | 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 |
|--------------------|---|--|--|---|--|--|
| 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1960 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,00 | 0,00 |
| | | 3.420,00 | 3.420,00 | 0,00 | 3.420,00 | 0,00 |
| 041232521.2.203000 | Despesas com publicidade institucional e legal | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 55 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 11.302,00 |
| | | 698,00 | 1.665,99 | 0,00 | 1.598,46 | 758,95 |
| | | 23.698,00 | 2.818,36 | 0,00 | 2.059,41 | 21.638,59 |
| 3.3.90.39.90.00.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 723 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 698,00 | 1.665,99 | 0,00 | 1.598,46 | 758,95 |
| | | 23.698,00 | 2.818,36 | 0,00 | 2.059,41 | 21.638,59 |
| 041232521.2.205000 | Despesas em regime de adiantamento e diárias de viagem | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 56 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 57 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 23.219,71 |
| | | 980,29 | 980,29 | 569,71 | 980,29 | 0,00 |
| | | 1.780,29 | 1.780,29 | 569,71 | 1.780,29 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1946 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 980,29 | 980,29 | 569,71 | 980,29 | 0,00 |
| | | 1.780,29 | 1.780,29 | 569,71 | 1.780,29 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 58 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04124 | Controle Interno | | | | | |
| 041242521 | MAIS TRANSPARÊNCIA PARA VOCÊ | | | | | |
| 041242521.2.204000 | Operação e regulamentação do Controle Interno | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 59 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 17.914,29 |
| | | 1.540,72 | 1.540,72 | 0,00 | 1.544,67 | 1.443,83 |
| | | 3.085,71 | 3.085,71 | 0,00 | 1.641,88 | 1.443,83 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 751 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.325,60 | 1.325,60 | 0,00 | 1.329,55 | 1.228,71 |
| | | 2.655,47 | 2.655,47 | 0,00 | 1.426,76 | 1.228,71 |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1102 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 215,12 | 215,12 | 0,00 | 215,12 | 215,12 |
| | | 430,24 | 430,24 | 0,00 | 215,12 | 215,12 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 60 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.331,84 |
| | | 333,42 | 333,42 | 0,00 | 334,74 | 333,42 |
| | | 668,16 | 668,16 | 0,00 | 334,74 | 333,42 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1872 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 86,04 | 86,04 | 0,00 | 86,38 | 86,04 |
| | | 172,42 | 172,42 | 0,00 | 86,38 | 86,04 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1906 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 247,38 | 247,38 | 0,00 | 248,36 | 247,38 |
| | | 495,74 | 495,74 | 0,00 | 248,36 | 247,38 |

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 |
|----------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 28 | Encargos Especiais | | | | | |
| 28843 | Serviço da Dívida Interna | | | | | |
| 288432521 | MAIS TRANSPARÊNCIA PARA VOCÊ | | | | | |
| 288432521.0.201000 | Pagamento de precatórios | | | | | |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | |
| 61 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | |
| 62 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.333.305,00 |
| | | 134.695,00 | 134.695,00 | 0,00 | 134.695,00 | 0,00 |
| | | 266.695,00 | 266.695,00 | 0,00 | 266.695,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.13.00.00 | PRECATÓRIOS JUDICIAS | | | | | |
| 2066 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 134.695,00 | 134.695,00 | 0,00 | 134.695,00 | 0,00 |
| | | 266.695,00 | 266.695,00 | 0,00 | 266.695,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 28846 | Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 288462521 | MAIS TRANSPARÊNCIA PARA VOCÊ | | | | | |
| 288462521.0.200000 | Contribuições PASEP | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 63 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 198.739,86 |
| | | 21.913,03 | 21.913,03 | 0,00 | 26.932,54 | 10.291,32 |
| | | 46.260,14 | 46.260,14 | 0,00 | 35.968,82 | 10.291,32 |
| 3.3.90.47.12.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | |
| 1964 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 21.913,03 | 21.913,03 | 0,00 | 26.932,54 | 10.291,32 |
| | | 46.260,14 | 46.260,14 | 0,00 | 35.968,82 | 10.291,32 |
| | | | | | | |
| 99 | Reservas | | | | | |
| 99999 | Reserva de Contingência | | | | | |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| 999999999.0.999000 | Reserva de contingência | | | | | |
| 9.9.99.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| 64 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 3.646.220,00 | 7.125,90 | 4.500,00 | 35,96 | 3.648.845,90 | 2.974.193,47 |
| | | 268.821,75 | 271.577,56 | 1.007,65 | 268.850,92 | 71.286,55 |
| | | 674.616,47 | 504.155,52 | 9.450,43 | 432.868,97 | 241.747,50 |
| Total Unidade Orçamentária | 3.646.220,00 | 7.125,90 | 4.500,00 | 35,96 | 3.648.845,90 | 2.974.193,47 |
| | | 268.821,75 | 271.577,56 | 1.007,65 | 268.850,92 | 71.286,55 |
| | | 674.616,47 | 504.155,52 | 9.450,43 | 432.868,97 | 241.747,50 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 12 | Educação | | | | | |
| 12122 | Administração Geral | | | | | |
| 121222616 | MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 121222616.2.326000 | Capacitação da equipe de apoio à merenda | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 65 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |
| | | 3.000,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12361 | Ensino Fundamental | | | | | |
| 123612615 | TRANSPORTE ESCOLAR COM SEGURANÇA | | | | | |
| 123612615.2.229000 | Manutenção do transporte escolar da rede pública | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 66 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 30.000,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 67 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |
| | | 5.000,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 68 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 221.000,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.000,00 |
| | | | 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 | | | | | |
| 69 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |
| | | 10.000,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 70 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0030 FNDE - PNATE | | | | | |
| | | 85.000,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123612615.2.324000 | Manutenção da frota própria | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 71 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 43.000,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| | | | 128,00 | 5.395,91 | 0,00 | 5.845,91 |
| | | | 7.790,28 | 7.790,28 | 0,01 | 7.790,28 |
| | | | | | | 35.209,72 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 573 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 2.043,30 | 0,00 | 2.043,30 |
| | | | 3.196,96 | 3.196,96 | 0,01 | 3.196,96 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 704 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 128,00 | 3.352,61 | 0,00 | 3.802,61 |
| | | | 4.593,32 | 4.593,32 | 0,00 | 4.593,32 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 72 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 15.000,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 750,00 | 1.561,60 | 0,00 | 1.561,60 |
| | | | 1.561,60 | 1.561,60 | 0,00 | 1.561,60 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 705 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 750,00 | 1.561,60 | 0,00 | 1.561,60 |
| | | | 1.561,60 | 1.561,60 | 0,00 | 1.561,60 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 123612616 | MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 123612616.2.228000 | Manutenção da distribuição de merenda escolar | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 73 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 10.000,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| 74 | 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 |
| | 220.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.500,00 | 204.479,76 |
| | | 16.020,24 | 16.020,24 | 0,00 | 9.345,68 | 6.674,56 |
| | | 16.020,24 | 16.020,24 | 0,00 | 9.345,68 | 6.674,56 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| | | | | | | |
| 2062 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 16.020,24 | 16.020,24 | 0,00 | 9.345,68 | 6.674,56 |
| | | 16.020,24 | 16.020,24 | 0,00 | 9.345,68 | 6.674,56 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 75 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0020 FNDE - PNAE | | | | | |
| | | 90.000,00 | 0,00 | 45.658,10 | 90.000,00 | 35.510,36 |
| | | 8.831,54 | 6.646,54 | 0,00 | 0,00 | 6.646,54 |
| | | 8.831,54 | 6.646,54 | 0,00 | 0,00 | 8.831,54 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| | | | | | | |
| 2064 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0020 FNDE - PNAE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8.831,54 | 6.646,54 | 0,00 | 0,00 | 6.646,54 |
| | | 8.831,54 | 6.646,54 | 0,00 | 0,00 | 8.831,54 |
| 123612616.2.325000 | Aquisição e manutenção de equipamentos e itens para cozinha(s) | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 76 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 77 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 78 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 79 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123612616.2.327000 | Recursos humanos | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 80 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 81 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 82 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 83 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 188.872,64 |
| | | 13.426,51 | 13.426,51 | 0,00 | 9.200,26 | 10.796,72 |
| | | 21.127,36 | 21.127,36 | 0,00 | 10.330,64 | 10.796,72 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| | | | | | | |
| 759 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 12.851,76 | 12.851,76 | 0,00 | 8.521,94 | 10.221,97 |
| | | 19.874,29 | 19.874,29 | 0,00 | 9.652,32 | 10.221,97 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| | | | | | | |
| 1149 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 574,75 | 574,75 | 0,00 | 221,15 | 574,75 |
| | | 795,90 | 795,90 | 0,00 | 221,15 | 574,75 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 3.1.90.11.42.00.00 | FÉRIAS INDENIZADAS, | | | | | |
| 1188 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,74 | 0,00 |
| | | 365,74 | 365,74 | 0,00 | 365,74 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 | 13º SALÁRIO | | | | | |
| 1226 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,43 | 0,00 |
| | | 91,43 | 91,43 | 0,00 | 91,43 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 84 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 85 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 42.665,85 |
| | | 3.126,93 | 3.126,93 | 0,00 | 4.207,22 | 2.973,12 |
| | | 7.334,15 | 7.334,15 | 0,00 | 4.361,03 | 2.973,12 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 1880 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 806,96 | 806,96 | 0,00 | 1.085,74 | 806,96 |
| | | 1.892,70 | 1.892,70 | 0,00 | 1.085,74 | 806,96 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 1914 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.319,97 | 2.319,97 | 0,00 | 3.121,48 | 2.166,16 |
| | | 5.441,45 | 5.441,45 | 0,00 | 3.275,29 | 2.166,16 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 86 | 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 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 87 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123612617 | MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - PEDAGÓGICO- QUALIDADE E EQUIDADE | | | | | |
| 123612617.1.309000 | Participar da avaliação estadual do Saresp | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 88 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123612617.2.328000 | Ações pedagógicas com a finalidade de melhorar a aprendizagem | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 89 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | | 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 | | | | | |
| 90 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.313,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 687,00 | 687,00 | 0,00 | 687,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.00.00 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | |
| 1965 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 687,00 | 687,00 | 0,00 | 687,00 | 0,00 |
| 123612618 | MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - INFRAESTRUTURA | | | | | |
| 123612618.1.110000 | Melhoria na infraestrutura das unidades escolares | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 91 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 9,93 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 89,07 | 0,00 |
| | | 4.990,07 | 4.990,07 | 0,00 | 4.990,07 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| | | | | | | |

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 |
| 599 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 21,00 | 0,00 | 89,07 | 0,00 |
| | | | 89,07 | 0,00 | 89,07 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | |
| | | | | | | |
| 697 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.901,00 | 4.901,00 | 0,00 | 4.901,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | | | | | | |
| 92 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.026,66 |
| | | | 894,59 | 0,00 | 78,75 | 894,59 |
| | | | 973,34 | 0,00 | 78,75 | 894,59 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| | | | | | | |
| 601 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 894,59 | 894,59 | 0,00 | 78,75 | 894,59 |
| | | 973,34 | 973,34 | 0,00 | 78,75 | 894,59 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| | | | | | | |
| 93 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| | | | | | | |
| 94 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |
| | | 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 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | | | | | | |
| 95 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |
| | | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123612618.1.310000 | Construções de espaços necessários a boa organização e estrutura das escolas | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | | | | | | |
| 96 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |
| | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123612619 | MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - INSUMOS DA EDUCAÇÃO | | | | | |
| 123612619.1.311000 | Aquisição de uniformes escolares | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| | | | | | | |
| 97 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |
| | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123612619.1.312000 | Aquisição de acervo literário para as salas de leituras | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | | | | | | |
| 98 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123612619.2.241000 | Contratação de estagiários | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| | | | | | | |
| 99 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 28.800,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| | | | | | | |
| 100 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 4.560,00 | 0,00 | 0,00 | 4.560,00 | 4.560,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123612619.2.327000 | Recursos humanos | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| | | | | | | |
| 101 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 102 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 103 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 104 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 1.922.148,92 |
| | | | 188.059,99 | 188.059,99 | 0,00 | 141.224,30 |
| | | | 277.851,08 | 277.851,08 | 0,00 | 141.224,30 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 758 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 163.779,74 | 163.779,74 | 0,00 | 120.999,27 |
| | | | 244.105,25 | 244.105,25 | 0,00 | 120.999,27 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1148 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 19.413,34 | 19.413,34 | 0,00 | 19.413,34 |
| | | | 26.850,26 | 26.850,26 | 0,00 | 19.413,34 |
| 3.1.90.11.42.00.00 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1187 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2.651,98 | 2.651,98 | 0,00 | 4.049,52 |
| | | | 4.068,64 | 4.068,64 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 | 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1225 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 306,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 306,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1264 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 957,94 | 957,94 | 0,00 | 146,25 |
| | | | 957,94 | 957,94 | 0,00 | 811,69 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1302 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 950,99 | 950,99 | 0,00 | 1.316,92 |
| | | | 1.562,99 | 1.562,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 105 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 434.447,74 |
| | | | 34.217,62 | 34.217,62 | 0,00 | 26.079,46 |
| | | | 65.552,26 | 65.552,26 | 0,00 | 26.079,46 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 760 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 31.081,08 | 31.081,08 | 0,00 | 24.864,91 |
| | | | 57.590,53 | 57.590,53 | 0,00 | 24.864,91 |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1111 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 211,04 | 211,04 | 0,00 | 211,04 |
| | | | 422,08 | 422,08 | 0,00 | 211,04 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1150 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.008,73 | 1.008,73 | 0,00 | 414,66 |
| | | | 1.421,65 | 1.421,65 | 0,00 | 418,14 |
| 3.1.90.11.42.00.00 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1189 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.792,01 | 1.792,01 | 0,00 | 1.792,01 |
| | | | 3.011,16 | 3.011,16 | 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 |
| 3.1.90.11.43.00.00 | 13° SALÁRIO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1227 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 124,76 | 124,76 | 0,00 | 124,76 | 0,00 |
| | | 216,19 | 216,19 | 0,00 | 216,19 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1266 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,30 | 0,00 |
| | | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1304 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.754,97 | 0,00 |
| | | 1.870,65 | 1.870,65 | 0,00 | 1.870,65 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 106 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 107 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 487.235,75 |
| | | 51.891,85 | 51.891,85 | 0,00 | 60.999,69 | 51.764,56 |
| | | 112.764,25 | 112.764,25 | 0,00 | 60.999,69 | 51.764,56 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1879 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 13.391,32 | 13.391,32 | 0,00 | 15.836,17 | 13.264,03 |
| | | 29.100,20 | 29.100,20 | 0,00 | 15.836,17 | 13.264,03 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1913 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 38.500,53 | 38.500,53 | 0,00 | 45.163,52 | 38.500,53 |
| | | 83.664,05 | 83.664,05 | 0,00 | 45.163,52 | 38.500,53 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 108 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| | | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 | 117.959,30 |
| | | 8.231,44 | 8.231,44 | 0,00 | 11.114,16 | 7.031,65 |
| | | 19.040,70 | 19.040,70 | 0,00 | 12.009,05 | 7.031,65 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1881 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.124,25 | 2.124,25 | 0,00 | 2.789,49 | 2.124,25 |
| | | 4.913,74 | 4.913,74 | 0,00 | 2.789,49 | 2.124,25 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1915 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6.107,19 | 6.107,19 | 0,00 | 8.324,67 | 4.907,40 |
| | | 14.126,96 | 14.126,96 | 0,00 | 9.219,56 | 4.907,40 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 109 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 110 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123612619.2.330000 | Formação contínua de professores e demais servidores da rede | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 111 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.618,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.382,00 | 2.382,00 | 0,00 | 2.382,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1969 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Empenhado no Ano | Liquidado no Mês | Liquidado no Ano | | | |
| 123612619.2.331000 | Gestão e manutenção das despesas gerais. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 112 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| | | 98.640,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.640,00 | 77.019,85 |
| | | | 10.665,96 | 8.769,18 | 0,00 | 0,00 | 6.698,38 | 2.070,80 |
| | | | 15.620,15 | 12.016,13 | 0,00 | 0,00 | 9.945,33 | 5.674,82 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | |
| 629 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 495,50 | 495,50 | 0,00 | 0,00 | 495,50 | 0,00 |
| | | | 2.021,70 | 2.021,70 | 0,00 | 0,00 | 2.021,70 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | |
| 651 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.212,50 | 1.212,50 | 0,00 | 0,00 | 1.195,60 | 16,90 |
| | | | 1.212,50 | 1.212,50 | 0,00 | 0,00 | 1.195,60 | 16,90 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | | |
| 671 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.953,89 | 2.698,38 | 0,00 | 0,00 | 2.265,88 | 432,50 |
| | | | 4.556,13 | 2.698,38 | 0,00 | 0,00 | 2.265,88 | 2.290,25 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | |
| 590 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.404,07 | 3.762,80 | 0,00 | 0,00 | 2.741,40 | 1.021,40 |
| | | | 7.229,82 | 5.483,55 | 0,00 | 0,00 | 4.462,15 | 2.767,67 |
| 3.3.90.30.39.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | |
| 2149 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 113 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | | | |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | |
| 114 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.410,25 |
| | | | 444,50 | 444,50 | 0,00 | 0,00 | 444,50 | 0,00 |
| | | | 589,75 | 589,75 | 0,00 | 0,00 | 589,75 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | |
| 2035 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 444,50 | 444,50 | 0,00 | 0,00 | 444,50 | 0,00 |
| | | | 589,75 | 589,75 | 0,00 | 0,00 | 589,75 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | |
| 115 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | | | |
| 116 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.808,00 |
| | | | 0,00 | 1.048,00 | 0,00 | 0,00 | 1.048,00 | 0,00 |
| | | | 4.192,00 | 2.096,00 | 0,00 | 0,00 | 2.096,00 | 2.096,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | |
| 725 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 1.048,00 | 0,00 | 0,00 | 1.048,00 | 0,00 |
| | | | 4.192,00 | 2.096,00 | 0,00 | 0,00 | 2.096,00 | 2.096,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | | | |
| 117 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | | |
| 118 | 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 |
| | 230.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 142.494,80 |
| | | 24.756,65 | 28.826,15 | 2.984,48 | 27.723,77 | 2.598,19 |
| | | 77.505,20 | 30.902,67 | 2.984,48 | 28.304,48 | 49.200,72 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 733 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | 371,00 | 371,00 | 0,00 | 21,00 | 350,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2021 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 20.962,20 | 21.743,07 | 2.984,48 | 21.743,07 | 0,00 |
| | | 45.689,75 | 21.743,07 | 2.984,48 | 21.743,07 | 23.946,68 |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2000 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 2.677,45 | 0,00 | 1.985,45 | 2.187,81 |
| | | 24.000,00 | 4.522,61 | 0,00 | 2.334,80 | 21.665,20 |
| 3.3.90.39.44.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1987 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 611,18 | 0,00 | 550,80 | 60,38 |
| | | 4.000,00 | 821,54 | 0,00 | 761,16 | 3.238,84 |
| 3.3.90.39.74.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2082 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| | | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.83.00.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2135 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.724,45 | 2.724,45 | 0,00 | 2.724,45 | 0,00 |
| | | 2.724,45 | 2.724,45 | 0,00 | 2.724,45 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 119 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 120 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 35.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 7.860,91 |
| | | 2.293,75 | 2.821,76 | 0,00 | 3.113,24 | 263,64 |
| | | 43.139,09 | 3.475,52 | 0,00 | 3.211,88 | 39.927,21 |
| 3.3.90.40.01.00.00 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1949 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 263,64 | 263,64 | 0,00 | 0,00 | 263,64 |
| | | 362,28 | 362,28 | 0,00 | 98,64 | 263,64 |
| 3.3.90.40.22.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1943 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.850,31 | 1.850,31 | 0,00 | 1.850,31 | 0,00 |
| | | 34.597,01 | 1.850,31 | 0,00 | 1.850,31 | 32.746,70 |
| 3.3.90.40.24.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2049 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 617,91 | 0,00 | 1.173,03 | 0,00 |
| | | 8.000,00 | 1.173,03 | 0,00 | 1.173,03 | 6.826,97 |
| 3.3.90.40.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2004 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 179,80 | 89,90 | 0,00 | 89,90 | 0,00 |
| | | 179,80 | 89,90 | 0,00 | 89,90 | 89,90 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 121 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 122 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| Aplicação: 220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 225,00 |
| | | 445,00 | 445,00 | 0,00 | 1.380,00 | 445,00 |
| | | 9.775,00 | 9.775,00 | 0,00 | 9.330,00 | 445,00 |
| 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | |
| 734 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 |
| | | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | |
| 1971 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 445,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 |
| | | 8.395,00 | 8.395,00 | 0,00 | 7.950,00 | 445,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 123 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| Aplicação: 200.0010 | FNDE - QSE | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.169,86 |
| | | 2.830,14 | 2.830,14 | 0,00 | 1.888,78 | 941,36 |
| | | 2.830,14 | 2.830,14 | 0,00 | 1.888,78 | 941,36 |
| 4.4.90.52.34.00.00 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | | | | | |
| 2077 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| Aplicação: 200.0010 | FNDE - QSE | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.888,78 | 1.888,78 | 0,00 | 1.888,78 | 0,00 |
| | | 1.888,78 | 1.888,78 | 0,00 | 1.888,78 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | |
| 2076 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| Aplicação: 200.0010 | FNDE - QSE | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 941,36 | 941,36 | 0,00 | 0,00 | 941,36 |
| | | 941,36 | 941,36 | 0,00 | 0,00 | 941,36 |
| 12362 | Ensino Médio | | | | | |
| 123622615 | TRANSPORTE ESCOLAR COM SEGURANÇA | | | | | |
| 123622615.2.229000 | Manutenção do transporte escolar da rede pública | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 124 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| Aplicação: 200.0050 | CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 125 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| Aplicação: 200.0050 | CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS | | | | | |
| | 488.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488.000,00 | 488.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123622615.2.231000 | Manutenção do auxílio transporte a estudades | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 126 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 230.0000 | ENSINO MÉDIO | | | | | |
| | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123622616 | MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 123622616.2.228000 | Manutenção da distribuição de merenda escolar | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 127 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| Aplicação: 200.0060 | CONVENIO MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12364 | Ensino Superior | | | | | |
| 123642615 | TRANSPORTE ESCOLAR COM SEGURANÇA | | | | | |
| 123642615.2.231000 | Manutenção do auxílio transporte a estudades | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 128 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 200.0001 | ENSINO SUPERIOR | | | | | |
| | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 54.720,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 1961 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 200.0001 | ENSINO SUPERIOR | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 12365 | Educação Infantil | | | | | |
| 123652615 | TRANSPORTE ESCOLAR COM SEGURANÇA | | | | | |
| 123652615.2.229000 | Manutenção do transporte escolar da rede pública | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 129 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 213.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |

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 | | | | | |
| 141 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123652616.2.327000 | Recursos humanos | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 142 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| 143 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 144 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 145 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 146 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| 147 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 148 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 91.727,40 |
| | | | 5.505,42 | 0,00 | 3.401,21 | 4.433,79 |
| | | | 8.272,60 | 0,00 | 3.838,81 | 4.433,79 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 765 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5.400,92 | 0,00 | 3.362,91 | 4.329,29 |
| | | | 8.129,80 | 0,00 | 3.800,51 | 4.329,29 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1155 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 104,50 | 0,00 | 38,30 | 104,50 |
| | | | 142,80 | 0,00 | 38,30 | 104,50 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 149 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | |
| | | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 36.997,56 |
| | | | 2.697,79 | 0,00 | 1.539,85 | 2.256,34 |
| | | | 4.002,44 | 0,00 | 1.746,10 | 2.256,34 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 763 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2.593,29 | 0,00 | 1.501,54 | 2.151,84 |
| | | | 3.859,63 | 0,00 | 1.707,79 | 2.151,84 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1153 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 104,50 | 0,00 | 38,31 | 104,50 |
| | | | 142,81 | 0,00 | 38,31 | 104,50 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 150 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

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 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 151 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 152 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 24.971,93 |
| | | 1.329,42 | 1.329,42 | 0,00 | 1.698,65 | 1.226,88 |
| | | 3.028,07 | 3.028,07 | 0,00 | 1.801,19 | 1.226,88 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1886 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 343,09 | 343,09 | 0,00 | 438,38 | 343,09 |
| | | 781,47 | 781,47 | 0,00 | 438,38 | 343,09 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1920 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 986,33 | 986,33 | 0,00 | 1.260,27 | 883,79 |
| | | 2.246,60 | 2.246,60 | 0,00 | 1.362,81 | 883,79 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 153 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.494,61 |
| | | 681,31 | 681,31 | 0,00 | 824,08 | 630,04 |
| | | 1.505,39 | 1.505,39 | 0,00 | 875,35 | 630,04 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1884 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 175,84 | 175,84 | 0,00 | 212,68 | 175,84 |
| | | 388,52 | 388,52 | 0,00 | 212,68 | 175,84 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1918 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 505,47 | 505,47 | 0,00 | 611,40 | 454,20 |
| | | 1.116,87 | 1.116,87 | 0,00 | 662,67 | 454,20 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 154 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 155 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 156 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 157 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123652617 | MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - PEDAGÓGICO- QUALIDADE E EQUIDADE | | | | | |
| 123652617.2.328000 | Ações pedagógicas com a finalidade de melhorar a aprendizagem | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 158 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 159 | Fonte.....: 1 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 160 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 161 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123652618 | MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - INFRAESTRUTURA | | | | | |
| 123652618.1.110000 | Melhoria na infraestrutura das unidades escolares | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 162 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 46,24 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 238,61 | 0,00 |
| | | 4.953,76 | 3.633,76 | 0,00 | 3.633,76 | 1.320,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 598 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 238,61 | 0,00 |
| | | 1.558,61 | 238,61 | 0,00 | 238,61 | 1.320,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 696 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.395,15 | 3.395,15 | 0,00 | 3.395,15 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 163 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | 10.000,00 | 0,00 | 293,90 | 10.000,00 | 7.765,57 |
| | | | 1.940,53 | 0,00 | 0,00 | 112,50 |
| | | | 1.940,53 | 0,00 | 0,00 | 1.940,53 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 600 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.940,53 | 0,00 | 0,00 | 112,50 |
| | | | 1.940,53 | 0,00 | 0,00 | 1.940,53 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 164 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | | | | | |
| 165 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 166 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123652619 | MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - INSUMOS DA EDUCAÇÃO | | | | | |
| 123652619.1.311000 | Aquisição de uniformes escolares | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 167 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123652619.1.313000 | Aquisição de playgrounds, brinquedos e materiais pedagógicos | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 168 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 169 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.103,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 897,00 | 0,00 |
| | | 897,00 | 897,00 | 0,00 | 897,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.14.00.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2008 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| Aplicação: | 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897,00 | 0,00 |
| | | 897,00 | 897,00 | 0,00 | 897,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 170 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 171 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123652619.2.327000 | Recursos humanos | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 172 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| Aplicação: | 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 173 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| Aplicação: | 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 174 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| Aplicação: | 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 175 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| Aplicação: | 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 176 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 177 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 178 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| Aplicação: | 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 | 220.305,58 |
| | | 9.370,53 | 9.370,53 | 0,00 | 5.300,48 | 7.112,36 |
| | | 13.694,42 | 13.694,42 | 0,00 | 6.582,06 | 7.112,36 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 761 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| Aplicação: | 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8.803,73 | 8.803,73 | 0,00 | 5.081,64 | 6.545,56 |
| | | 12.908,78 | 12.908,78 | 0,00 | 6.363,22 | 6.545,56 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1151 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| Aplicação: | 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 566,80 | 566,80 | 0,00 | 218,84 | 566,80 |
| | | 785,64 | 785,64 | 0,00 | 218,84 | 566,80 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 179 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| Aplicação: | 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 60.560,83 |
| | | 5.633,67 | 5.633,67 | 0,00 | 3.579,98 | 4.367,44 |
| | | 8.439,17 | 8.439,17 | 0,00 | 4.071,73 | 4.367,44 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 764 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| Aplicação: | 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 5.424,67 | 5.424,67 | 0,00 | 3.503,36 | 4.158,44 |
| | | 8.153,55 | 8.153,55 | 0,00 | 3.995,11 | 4.158,44 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|------------------|----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1154 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 209,00 | 209,00 | 0,00 | 76,62 | 209,00 |
| | | 285,62 | 285,62 | 0,00 | 76,62 | 209,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 180 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 224.085,75 |
| | | 18.090,95 | 18.090,95 | 0,00 | 9.795,09 | 13.810,20 |
| | | 25.914,25 | 25.914,25 | 0,00 | 12.104,05 | 13.810,20 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 762 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 15.524,99 | 15.524,99 | 0,00 | 8.818,54 | 11.244,24 |
| | | 22.371,74 | 22.371,74 | 0,00 | 11.127,50 | 11.244,24 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1152 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.565,96 | 2.565,96 | 0,00 | 976,55 | 2.565,96 |
| | | 3.542,51 | 3.542,51 | 0,00 | 976,55 | 2.565,96 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 181 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 223.842,90 |
| | | 16.783,04 | 16.783,04 | 0,00 | 11.582,05 | 13.125,30 |
| | | 26.157,10 | 26.157,10 | 0,00 | 13.031,80 | 13.125,30 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 766 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 16.156,02 | 16.156,02 | 0,00 | 11.113,10 | 12.821,71 |
| | | 25.384,56 | 25.384,56 | 0,00 | 12.562,85 | 12.821,71 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1156 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 221,64 | 221,64 | 0,00 | 145,52 | 221,64 |
| | | 367,16 | 367,16 | 0,00 | 145,52 | 221,64 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1310 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 405,38 | 405,38 | 0,00 | 323,43 | 81,95 |
| | | 405,38 | 405,38 | 0,00 | 323,43 | 81,95 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 182 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 183 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 184 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 68.931,83 |
| | | 2.594,86 | 2.594,86 | 0,00 | 3.473,31 | 2.594,86 |
| | | 6.068,17 | 6.068,17 | 0,00 | 3.473,31 | 2.594,86 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1882 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 669,66 | 669,66 | 0,00 | 896,35 | 669,66 |
| | | 1.566,01 | 1.566,01 | 0,00 | 896,35 | 669,66 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1916 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.925,20 | 1.925,20 | 0,00 | 2.576,96 | 1.925,20 |
| | | 4.502,16 | 4.502,16 | 0,00 | 2.576,96 | 1.925,20 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 185 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 54.332,99 |
| | | 3.596,19 | 3.596,19 | 0,00 | 4.070,82 | 3.186,03 |
| | | 7.667,01 | 7.667,01 | 0,00 | 4.480,98 | 3.186,03 |

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 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 1887 | Fonte....: | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | |
| | Aplicação: | 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 928,05 | 928,05 | 0,00 | 1.050,54 |
| | | | 1.978,59 | 1.978,59 | 0,00 | 1.050,54 |
| | | | | | | 928,05 |
| | | | | | | 928,05 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 1921 | Fonte....: | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | |
| | Aplicação: | 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.668,14 | 2.668,14 | 0,00 | 3.020,28 |
| | | | 5.688,42 | 5.688,42 | 0,00 | 3.430,44 |
| | | | | | | 2.257,98 |
| | | | | | | 2.257,98 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 186 | Fonte....: | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | |
| | Aplicação: | 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | |
| | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 58.712,72 |
| | | | 4.918,15 | 4.918,15 | 0,00 | 6.369,13 |
| | | | 11.287,28 | 11.287,28 | 0,00 | 6.369,13 |
| | | | | | | 4.918,15 |
| | | | | | | 4.918,15 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 1883 | Fonte....: | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | |
| | Aplicação: | 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.269,20 | 1.269,20 | 0,00 | 1.643,65 |
| | | | 2.912,85 | 2.912,85 | 0,00 | 1.643,65 |
| | | | | | | 1.269,20 |
| | | | | | | 1.269,20 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 1917 | Fonte....: | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | |
| | Aplicação: | 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.648,95 | 3.648,95 | 0,00 | 4.725,48 |
| | | | 8.374,43 | 8.374,43 | 0,00 | 4.725,48 |
| | | | | | | 3.648,95 |
| | | | | | | 3.648,95 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 187 | Fonte....: | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | |
| | Aplicação: | 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 16.976,15 |
| | | | 1.362,11 | 1.362,11 | 0,00 | 1.661,74 |
| | | | 3.023,85 | 3.023,85 | 0,00 | 1.764,28 |
| | | | | | | 1.259,57 |
| | | | | | | 1.259,57 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 1885 | Fonte....: | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | |
| | Aplicação: | 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 351,52 | 351,52 | 0,00 | 428,84 |
| | | | 780,36 | 780,36 | 0,00 | 428,84 |
| | | | | | | 351,52 |
| | | | | | | 351,52 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 1919 | Fonte....: | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | |
| | Aplicação: | 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.010,59 | 1.010,59 | 0,00 | 1.232,90 |
| | | | 2.243,49 | 2.243,49 | 0,00 | 1.335,44 |
| | | | | | | 908,05 |
| | | | | | | 908,05 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 188 | Fonte....: | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | |
| | Aplicação: | 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 189 | Fonte....: | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | |
| | Aplicação: | 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 190 | Fonte....: | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | |
| | Aplicação: | 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 191 | Fonte....: | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | |
| | Aplicação: | 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 123652619.2.330000 | Formação contínua de professores e demais servidores da rede | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 192 | Fonte....: | 1 TESOUREO | | | | |
| | Aplicação: | 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 193 | Fonte....: | 1 TESOUREO | | | | |
| | Aplicação: | 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

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 | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | | | |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123652619.2.331000 | Gestão e manutenção das despesas gerais. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 194 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| Aplicação: | 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.419,70 |
| | | 1.216,98 | 96,60 | 96,60 | 0,00 | 0,00 | 96,60 | 0,00 |
| | | 1.580,30 | 383,12 | 383,12 | 0,00 | 0,00 | 383,12 | 1.197,18 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | |
| 627 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| Aplicação: | 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 0,00 |
| | | 306,32 | 306,32 | 306,32 | 0,00 | 0,00 | 306,32 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | | |
| 669 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| Aplicação: | 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.197,18 | 76,80 | 76,80 | 0,00 | 0,00 | 76,80 | 0,00 |
| | | 1.273,98 | 76,80 | 76,80 | 0,00 | 0,00 | 76,80 | 1.197,18 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 195 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| Aplicação: | 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | |
| | 70.000,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 61.500,00 | 56.846,32 |
| | | 3.780,30 | 2.991,90 | 2.991,90 | 0,00 | 0,00 | 1.964,80 | 1.343,10 |
| | | 4.653,68 | 3.653,68 | 3.653,68 | 0,00 | 0,00 | 2.310,58 | 2.343,10 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | |
| 628 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| Aplicação: | 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 167,58 | 167,58 | 167,58 | 0,00 | 0,00 | 167,58 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | |
| 650 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| Aplicação: | 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.552,00 | 1.552,00 | 1.552,00 | 0,00 | 0,00 | 1.552,00 | 0,00 |
| | | 1.552,00 | 1.552,00 | 1.552,00 | 0,00 | 0,00 | 1.552,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.19.00.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | | | | | | |
| 2123 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| Aplicação: | 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 319,60 | 319,60 | 319,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,60 |
| | | 319,60 | 319,60 | 319,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,60 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | | |
| 670 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| Aplicação: | 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 661,00 | 661,00 | 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661,00 |
| | | 661,00 | 661,00 | 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | |
| 589 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| Aplicação: | 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 23,80 | 235,40 | 235,40 | 0,00 | 0,00 | 412,80 | 138,60 |
| | | 729,60 | 729,60 | 729,60 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 138,60 |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | |
| 2109 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| Aplicação: | 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.223,90 | 223,90 | 223,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,90 |
| | | 1.223,90 | 223,90 | 223,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.223,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 196 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | | |
| Aplicação: | 200.0010 FNDE - QSE | | | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | |
| 197 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| Aplicação: | 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.444,10 |
| | | 359,70 | 359,70 | 359,70 | 0,00 | 0,00 | 359,70 | 0,00 |
| | | 555,90 | 555,90 | 555,90 | 0,00 | 0,00 | 555,90 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | |
| 2034 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| Aplicação: | 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 359,70 | 359,70 | 359,70 | 0,00 | 0,00 | 359,70 | 0,00 |
| | | 555,90 | 555,90 | 555,90 | 0,00 | 0,00 | 555,90 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | |
| 198 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível | |
|---------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar | |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar | |
| Aplicação: 212.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | | |
| 199 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 212.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | | |
| 200 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 213.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.400,00 |
| | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.06.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | |
| 2107 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 213.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | | |
| 201 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | |
| Aplicação: 200.0010 | FNDE - QSE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 202 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 213.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 96.498,39 |
| | | 9.030,59 | 9.290,88 | 600,14 | 600,14 | 13.372,58 | 0,00 |
| | | 23.501,61 | 13.870,88 | 600,14 | 600,14 | 13.870,88 | 9.630,73 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 2020 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 213.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.030,59 | 9.290,88 | 600,14 | 600,14 | 9.290,88 | 0,00 |
| | | 18.921,61 | 9.290,88 | 600,14 | 600,14 | 9.290,88 | 9.630,73 |
| 3.3.90.39.74.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | | |
| 2013 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 213.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | |
| 2030 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 213.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.031,70 | 0,00 |
| | | 4.530,00 | 4.530,00 | 0,00 | 0,00 | 4.530,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 203 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 212.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 204 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | |
| Aplicação: 200.0010 | FNDE - QSE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.897,62 |
| | | 102,38 | 102,38 | 0,00 | 0,00 | 102,38 | 0,00 |
| | | 102,38 | 102,38 | 0,00 | 0,00 | 102,38 | 0,00 |
| 3.3.90.39.74.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | | |
| 2078 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | |
| Aplicação: 200.0010 | FNDE - QSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 102,38 | 102,38 | 0,00 | 0,00 | 102,38 | 0,00 |
| | | 102,38 | 102,38 | 0,00 | 0,00 | 102,38 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | | |
| 205 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 212.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 104,25 | 0,00 | 0,00 | 214,92 | 0,00 |
| | | 1.500,00 | 214,92 | 0,00 | 0,00 | 214,92 | 1.285,08 |
| 3.3.90.40.24.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | | | | | | |
| 2048 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 212.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 104,25 | 0,00 | 0,00 | 214,92 | 0,00 |
| | | 1.500,00 | 214,92 | 0,00 | 0,00 | 214,92 | 1.285,08 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | | |

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 |
| 206 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.621,00 |
| | | | 379,00 | 0,00 | 379,00 | 0,00 |
| | | | 379,00 | 0,00 | 379,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2093 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 379,00 | 0,00 | 379,00 | 0,00 |
| | | | 379,00 | 0,00 | 379,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 207 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 208 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 680,00 |
| | | | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| | | | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 3.3.90.47.18.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2162 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| | | | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 209 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 10.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 187,90 |
| | | | 12.930,60 | 0,00 | 12.362,10 | 0,00 |
| | | | 18.312,10 | 0,00 | 15.012,10 | 3.300,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1977 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.731,50 | 0,00 |
| | | | 2.731,50 | 0,00 | 2.731,50 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1970 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 12.930,60 | 0,00 | 9.630,60 | 0,00 |
| | | | 15.580,60 | 0,00 | 12.280,60 | 3.300,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 210 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 211 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12366 | Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 123662616 | MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 123662616.2.228000 | Manutenção da distribuição de merenda escolar | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 212 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12367 | Educação Especial | | | | | |
| 123672617 | MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - PEDAGÓGICO- QUALIDADE E EQUIDADE | | | | | |
| 123672617.2.209000 | Manutenção da educação a crianças especiais | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | |
| 213 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12392 | Difusão Cultural | | | | | |
| 123922619 | MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ - INSUMOS DA EDUCAÇÃO | | | | | |
| 123922619.2.329000 | Atividades Culturais e Esportivas | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 214 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|----------------------------|--|--|--|---|--|--|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA | | | | | |
| 215 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 216 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 217 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 218 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 7.781.200,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 66.817,18 | 7.781.200,00 | 6.830.631,68 |
| | | 474.817,16 | 478.137,81 | 3.584,62 | 368.567,40 | 322.992,50 |
| | | 883.751,14 | 769.657,18 | 3.584,63 | 446.664,68 | 437.086,46 |
| Total Unidade Orçamentária | 7.781.200,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 66.817,18 | 7.781.200,00 | 6.830.631,68 |
| | | 474.817,16 | 478.137,81 | 3.584,62 | 368.567,40 | 322.992,50 |
| | | 883.751,14 | 769.657,18 | 3.584,63 | 446.664,68 | 437.086,46 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 10 | Saúde | | | | | |
| 10301 | Atenção Básica | | | | | |
| 103012524 | MAIS SAÚDE PRA VOCÊ - FASE 2 | | | | | |
| 103012524.2.205000 | Despesas em regime de adiantamento e diárias de viagem | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 219 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 42.290,00 |
| | | 3.874,00 | 3.874,00 | 0,00 | 3.920,00 | 1.762,00 |
| | | 7.710,00 | 7.710,00 | 0,00 | 5.948,00 | 1.762,00 |
| 3.3.90.14.14.00.00 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | |
| | | | | | | |
| 1966 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.874,00 | 3.874,00 | 0,00 | 3.920,00 | 1.762,00 |
| | | 7.710,00 | 7.710,00 | 0,00 | 5.948,00 | 1.762,00 |
| 103012524.2.214000 | Manutenção e ampliação do atendimento em UBS | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 220 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 221 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 884.481,16 |
| | | 86.559,97 | 86.559,97 | 0,00 | 79.155,61 | 67.794,62 |
| | | 165.518,84 | 165.518,84 | 0,00 | 97.724,22 | 67.794,62 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| | | | | | | |
| 767 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 79.695,15 | 79.695,15 | 0,00 | 72.209,25 | 62.296,20 |
| | | 151.673,72 | 151.673,72 | 0,00 | 89.377,52 | 62.296,20 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| | | | | | | |
| 1157 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.907,81 | 2.907,81 | 0,00 | 2.838,15 | 2.907,81 |
| | | 5.745,96 | 5.745,96 | 0,00 | 2.838,15 | 2.907,81 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | |
| | | | | | | |
| 1273 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.181,69 | 1.181,69 | 0,00 | 1.124,41 | 457,72 |
| | | 1.806,67 | 1.806,67 | 0,00 | 1.348,95 | 457,72 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| | | | | | | |
| 1311 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.775,32 | 2.775,32 | 0,00 | 2.983,80 | 2.132,89 |
| | | 6.292,49 | 6.292,49 | 0,00 | 4.159,60 | 2.132,89 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | | | | | | |
| 222 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 281.767,30 |
| | | 16.337,98 | 16.337,98 | 7.411,28 | 21.945,99 | 16.184,17 |
| | | 38.232,70 | 38.232,70 | 7.411,28 | 22.048,53 | 16.184,17 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| | | | | | | |
| 1888 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6.128,84 | 6.128,84 | 0,00 | 5.650,26 | 6.128,84 |
| | | 11.779,10 | 11.779,10 | 0,00 | 5.650,26 | 6.128,84 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| | | | | | | |
| 1922 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 10.209,14 | 10.209,14 | 7.411,28 | 16.295,73 | 10.055,33 |
| | | 26.453,60 | 26.453,60 | 7.411,28 | 16.398,27 | 10.055,33 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| | | | | | | |
| 223 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | |
| | | | | | | |
| 224 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 775.681,53 |
| | | 124.318,47 | 124.318,47 | 0,00 | 124.318,47 | 0,00 |
| | | 124.318,47 | 124.318,47 | 0,00 | 124.318,47 | 0,00 |
| 3.3.50.39.53.00.00 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N | | | | | |
| | | | | | | |

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 |
| 2067 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 124.318,47 | 124.318,47 | 0,00 | 124.318,47 | 0,00 |
| | | 124.318,47 | 124.318,47 | 0,00 | 124.318,47 | 0,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | |
| 225 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 453.863,50 | 0,00 | 0,00 | 453.863,50 | 401.911,16 |
| | | 51.952,34 | 51.952,34 | 0,00 | 51.952,34 | 0,00 |
| | | 51.952,34 | 51.952,34 | 0,00 | 51.952,34 | 0,00 |
| 3.3.50.39.53.00.00 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2068 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 51.952,34 | 51.952,34 | 0,00 | 51.952,34 | 0,00 |
| | | 51.952,34 | 51.952,34 | 0,00 | 51.952,34 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 226 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 85.722,81 |
| | | 5.193,55 | 12.897,21 | 0,00 | 10.719,73 | 2.663,76 |
| | | 14.277,19 | 14.155,89 | 0,00 | 11.492,13 | 2.785,06 |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 610 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 747,55 | 747,55 | 0,00 | 747,55 | 0,00 |
| | | 1.513,55 | 1.513,55 | 0,00 | 1.513,55 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 630 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 475,30 | 1.026,90 | 0,00 | 1.026,90 | 0,00 |
| | | 1.026,90 | 1.026,90 | 0,00 | 1.026,90 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 652 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.021,40 | 3.961,40 | 0,00 | 1.680,00 | 2.281,40 |
| | | 3.961,40 | 3.961,40 | 0,00 | 1.680,00 | 2.281,40 |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1954 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 3.448,46 | 0,00 | 3.448,46 | 0,00 |
| | | 3.448,46 | 3.448,46 | 0,00 | 3.448,46 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2108 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 131,50 | 131,50 | 0,00 | 0,00 | 131,50 |
| | | 131,50 | 131,50 | 0,00 | 0,00 | 131,50 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 672 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 142,50 | 477,50 | 0,00 | 462,02 | 250,86 |
| | | 712,88 | 712,88 | 0,00 | 462,02 | 250,86 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 591 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 204,10 | 82,80 | 0,00 | 333,70 | 0,00 |
| | | 461,40 | 340,10 | 0,00 | 340,10 | 121,30 |
| 3.3.90.30.36.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2041 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.471,20 | 2.471,20 | 0,00 | 2.471,20 | 0,00 |
| | | 2.471,20 | 2.471,20 | 0,00 | 2.471,20 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1975 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 549,90 | 0,00 | 549,90 | 0,00 |
| | | 549,90 | 549,90 | 0,00 | 549,90 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 228 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 2120 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ | | | | | |
| | | 0,00 | 7.069,00 | 0,00 | 7.069,00 | 7.069,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 229 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 89.750,82 |
| | | | 8.542,82 | 8.414,92 | 0,00 | 1.823,83 |
| | | | 10.249,18 | 10.121,28 | 0,00 | 1.951,73 |
| 3.3.90.32.02.00.00 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | | | | | |
| 737 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 8.542,82 | 8.414,92 | 0,00 | 1.823,83 |
| | | | 10.249,18 | 10.121,28 | 0,00 | 1.951,73 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 230 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 24.123,00 | 0,00 | 0,00 | 24.123,00 | 24.123,00 |
| | | | 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 | | | | | |
| 231 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 26.541,84 | 0,00 | 0,00 | 26.541,84 | 22.734,30 |
| | | | 1.632,54 | 1.582,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.807,54 | 3.757,54 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.32.02.00.00 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | | | | | |
| 739 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.632,54 | 1.582,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.807,54 | 3.757,54 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 232 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.363,75 |
| | | | 136,25 | 136,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 136,25 | 136,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 2040 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 136,25 | 136,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 136,25 | 136,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 233 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.290,00 |
| | | | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6.710,00 | 2.460,00 | 0,00 | 4.250,00 |
| 3.3.90.36.06.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | |
| 2051 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.610,00 | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | |
| 724 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.100,00 | 850,00 | 0,00 | 4.250,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 234 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 300.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.491,40 | 290.000,00 |
| | | | 91.827,61 | 32.530,05 | 1.102,96 | 27.937,61 |
| | | | 127.132,40 | 37.582,17 | 1.102,96 | 29.656,82 |
| 3.3.90.39.12.00.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | |
| 2031 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.680,00 | 1.840,00 | 0,00 | 1.840,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 735 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.690,00 | 1.690,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 3.3.90.39.17.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2094 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 |
| | | | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2019 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 12.432,12 | 12.171,83 | 1.102,96 | 0,00 |
| | | | 25.706,91 | 12.171,83 | 1.102,96 | 13.535,08 |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1995 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 1.602,73 | 0,00 | 1.575,35 |
| | | | 18.500,00 | 3.124,85 | 0,00 | 16.950,50 |
| 3.3.90.39.50.00.00 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2091 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 75.400,00 | 16.600,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | 75.400,00 | 16.600,00 | 0,00 | 64.800,00 |
| 3.3.90.39.74.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2095 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.046,63 | 1.046,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.046,63 | 1.046,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2101 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3.3.90.39.83.00.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2134 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 288,86 | 288,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 288,86 | 288,86 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 235 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 9.916,05 | 30.000,00 | 10.583,02 |
| | | | 5.339,77 | 5.554,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9.500,93 | 8.935,93 | 0,00 | 565,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2055 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.50.00.00 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2052 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5.339,77 | 5.174,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9.120,93 | 8.555,93 | 0,00 | 565,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 237 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 12.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 96,93 |
| | | | 0,00 | 488,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 16.903,07 | 986,80 | 0,00 | 15.916,27 |
| 3.3.90.40.22.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1942 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10.703,07 | 0,00 | 0,00 | 10.703,07 |
| 3.3.90.40.24.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2047 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 488,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6.200,00 | 986,80 | 0,00 | 5.213,20 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 238 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 239 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 678,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 |
| | | | 322,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.18.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2100 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 |
| | | | 322,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 |
| 3.3.93.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 240 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.400,90 |
| | | | 599,10 | 0,00 | 599,10 | 0,00 |
| | | | 599,10 | 0,00 | 599,10 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 241 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.900,00 |
| | | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| | | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 4.4.90.51.99.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2158 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| | | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 242 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.947,26 |
| | | | 7.590,00 | 0,00 | 8.052,74 | 0,00 |
| | | | 8.052,74 | 0,00 | 8.052,74 | 0,00 |
| 4.4.90.52.08.00.00 | APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1958 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7.590,00 | 0,00 | 7.590,00 | 0,00 |
| | | | 7.590,00 | 0,00 | 7.590,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1955 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 462,74 | 0,00 |
| | | | 462,74 | 0,00 | 462,74 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 2121 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ | | | | | |
| | | 0,00 | 92.839,00 | 0,00 | 92.839,00 | 92.839,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103012524.2.216000 | Manutenção e ampliação das ações da ESF | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 243 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| 244 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 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 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 245 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 80.600,00 | 0,00 | 0,00 | 80.600,00 | 66.862,85 |
| | | | 6.042,50 | 0,00 | 5.721,83 | 5.186,25 |
| | | | 13.737,15 | 0,00 | 8.550,90 | 5.186,25 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 769 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.484,55 | 0,00 | 4.954,33 | 4.628,30 |
| | | | 12.093,58 | 0,00 | 7.465,28 | 4.628,30 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1275 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,21 | 0,00 |
| | | 543,33 | 543,33 | 0,00 | 543,33 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| | | | | | | |
| 1313 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 557,95 | 557,95 | 0,00 | 542,29 | 557,95 |
| | | 1.100,24 | 1.100,24 | 0,00 | 542,29 | 557,95 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 246 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 21.231,44 |
| | | 1.954,92 | 1.954,92 | 0,00 | 1.813,64 | 1.954,92 |
| | | 3.768,56 | 3.768,56 | 0,00 | 1.813,64 | 1.954,92 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| | | | | | | |
| 1889 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 504,51 | 504,51 | 0,00 | 468,05 | 504,51 |
| | | 972,56 | 972,56 | 0,00 | 468,05 | 504,51 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| | | | | | | |
| 1923 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.450,41 | 1.450,41 | 0,00 | 1.345,59 | 1.450,41 |
| | | 2.796,00 | 2.796,00 | 0,00 | 1.345,59 | 1.450,41 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| | | | | | | |
| 247 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | | | | | | |
| 248 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| | | | | | | |
| 249 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| | | | | | | |
| 250 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| | | | | | | |
| 251 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 50,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 482,64 | 0,00 |
| | | | 950,00 | 515,28 | 515,28 | 434,72 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | |
| | | | | | | |
| 1956 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| | | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
| | | | | | | |
| 1982 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 32,64 | 0,00 |
| | | | 500,00 | 65,28 | 65,28 | 434,72 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| | | | | | | |
| 252 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | | | | | | |
| 253 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 254 | 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 | | | | | |
| 255 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 110.000,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 97.387,32 |
| | | | 5.611,15 | 5.611,15 | 0,00 | 4.661,70 |
| | | | 12.612,68 | 12.612,68 | 0,00 | 4.661,70 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 772 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4.951,50 | 4.951,50 | 0,00 | 4.166,30 |
| | | | 11.022,74 | 11.022,74 | 0,00 | 4.166,30 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| 1162 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 157,55 | 157,55 | 0,00 | 157,55 |
| | | | 353,72 | 353,72 | 0,00 | 157,55 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 1316 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 502,10 | 502,10 | 0,00 | 337,85 |
| | | | 1.236,22 | 1.236,22 | 0,00 | 337,85 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 256 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 28.000,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 23.964,78 |
| | | | 2.001,88 | 2.001,88 | 0,00 | 2.001,88 |
| | | | 4.035,22 | 4.035,22 | 0,00 | 2.001,88 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 1892 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 516,61 | 516,61 | 0,00 | 516,61 |
| | | | 1.041,34 | 1.041,34 | 0,00 | 516,61 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 1926 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.485,27 | 1.485,27 | 0,00 | 1.485,27 |
| | | | 2.993,88 | 2.993,88 | 0,00 | 1.485,27 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 257 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | |
| 258 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 21.600,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 259 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.283,61 |
| | | | 1.578,65 | 1.476,16 | 0,00 | 1.284,66 |
| | | | 1.716,39 | 1.573,37 | 0,00 | 1.427,68 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 633 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 367,70 | 367,70 | 0,00 | 159,60 |
| | | | 367,70 | 367,70 | 0,00 | 208,10 |
| 3.3.90.30.10.00.00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | |
| 736 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| | | | 512,03 | 471,50 | 0,00 | 480,53 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | |
| 654 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 65,71 | 65,71 | 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 | | | |
| 674 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 739,05 | 636,56 | 0,00 | 0,00 | 636,56 |
| | | 739,05 | 636,56 | 0,00 | 0,00 | 739,05 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | - Desdobramento | da Despesa | | | |
| 593 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 31,90 | 31,90 | 0,00 | 31,90 | 0,00 |
| | | 31,90 | 31,90 | 0,00 | 31,90 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 260 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 11.120,95 |
| | | 0,00 | 3.454,80 | 0,00 | 3.779,05 | 0,00 |
| | | 3.779,05 | 3.779,05 | 0,00 | 3.779,05 | 0,00 |
| 3.3.90.30.10.00.00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - Desdobramento | da Despesa | | | |
| 2010 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 3.454,80 | 0,00 | 3.779,05 | 0,00 |
| | | 3.779,05 | 3.779,05 | 0,00 | 3.779,05 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 261 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 263 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 264 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.390,00 |
| | | 110,00 | 168,45 | 0,00 | 205,55 | 168,45 |
| | | 2.610,00 | 374,00 | 0,00 | 205,55 | 2.404,45 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | - Desdobramento | da Despesa | | | |
| 2144 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | - Desdobramento | da Despesa | | | |
| 1996 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 168,45 | 0,00 | 205,55 | 168,45 |
| | | 2.500,00 | 374,00 | 0,00 | 205,55 | 2.294,45 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 266 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 731,41 |
| | | 268,59 | 464,36 | 0,00 | 617,93 | 0,00 |
| | | 2.268,59 | 617,93 | 0,00 | 617,93 | 1.650,66 |
| 3.3.90.40.22.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - Desdobramento | da Despesa | | | |
| 2111 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 268,59 | 268,59 | 0,00 | 268,59 | 0,00 |
| | | 268,59 | 268,59 | 0,00 | 268,59 | 0,00 |
| 3.3.90.40.24.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | - Desdobramento | da Despesa | | | |
| 2045 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 195,77 | 0,00 | 349,34 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | 349,34 | 0,00 | 349,34 | 1.650,66 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 267 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 268 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.190,00 |
| | | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| | | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |

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 |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 4.4.90.51.99.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2159 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| | | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 269 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103012524.2.306000 | Pandemia COVID-19 - TRATAMENTO | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 270 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 271 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 820,00 |
| | | 180,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| | | 180,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 45,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2084 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 180,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| | | 180,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 45,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 272 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 273 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 274 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103012608 | SABER EM AÇÃO | | | | | |
| 103012608.2.317000 | Capacitação e educação permanente | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 275 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 276 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 103022611 | ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | | | | | |
| 103022611.2.218000 | Manutenção e ampliação das ações do SAMU | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 277 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 278 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 91.918,56 |
| | | 5.503,65 | 5.503,65 | 0,00 | 5.336,88 | 2.499,18 |
| | | 8.081,44 | 8.081,44 | 0,00 | 5.582,26 | 2.499,18 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 770 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 5.416,70 | 5.416,70 | 0,00 | 5.249,93 | 2.412,23 |
| | | 7.907,54 | 7.907,54 | 0,00 | 5.495,31 | 2.412,23 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|---|--|--|---|--|--|
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1160 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 86,95 | 86,95 | 0,00 | 86,95 | 86,95 |
| | | 173,90 | 173,90 | 0,00 | 86,95 | 86,95 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 279 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 28.498,03 |
| | | 780,36 | 780,36 | 0,00 | 721,61 | 780,36 |
| | | 1.501,97 | 1.501,97 | 0,00 | 721,61 | 780,36 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1890 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 201,38 | 201,38 | 0,00 | 186,22 | 201,38 |
| | | 387,60 | 387,60 | 0,00 | 186,22 | 201,38 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1924 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 578,98 | 578,98 | 0,00 | 535,39 | 578,98 |
| | | 1.114,37 | 1.114,37 | 0,00 | 535,39 | 578,98 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 280 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.40.41.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | |
| 281 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 83.316,52 |
| | | 16.683,48 | 16.683,48 | 0,00 | 16.683,48 | 0,00 |
| | | 16.683,48 | 16.683,48 | 0,00 | 16.683,48 | 0,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | |
| 282 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | 263.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.487,00 | 241.529,75 |
| | | 21.957,25 | 21.957,25 | 0,00 | 21.957,25 | 0,00 |
| | | 21.957,25 | 21.957,25 | 0,00 | 21.957,25 | 0,00 |
| 3.3.50.39.53.00.00 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2070 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 21.957,25 | 21.957,25 | 0,00 | 21.957,25 | 0,00 |
| | | 21.957,25 | 21.957,25 | 0,00 | 21.957,25 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 283 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 284 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 219.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.000,00 | 158.435,06 |
| | | 14.748,63 | 39.673,71 | 390,00 | 36.932,90 | 7.575,93 |
| | | 60.564,94 | 56.371,25 | 390,01 | 48.795,32 | 11.769,62 |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 575 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.131,84 | 22.205,49 | 0,00 | 21.073,65 | 1.131,84 |
| | | 35.060,04 | 31.119,63 | 0,01 | 29.987,79 | 5.072,25 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 634 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.363,68 | 1.754,88 | 0,00 | 1.707,00 | 47,88 |
| | | 2.994,88 | 2.994,88 | 0,00 | 2.947,00 | 47,88 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 655 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 24,99 | 24,99 | 0,00 | 24,99 | 0,00 |
| | | 24,99 | 24,99 | 0,00 | 24,99 | 0,00 |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2085 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 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 |
| | | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | |
| 675 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 47,50 | 239,82 | 0,00 | 327,90 | 127,22 |
| | | 455,12 | 455,12 | 0,00 | 327,90 | 127,22 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 594 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 23,80 | 23,80 | 0,00 | 23,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | |
| 692 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | |
| 1976 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 460,00 | 1.108,20 | 0,00 | 528,20 | 580,00 |
| | | 1.108,20 | 1.108,20 | 0,00 | 528,20 | 580,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | |
| 2087 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7.298,85 | 7.298,85 | 0,00 | 7.298,85 | 0,00 |
| | | 7.298,85 | 7.298,85 | 0,00 | 7.298,85 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | |
| 708 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4.267,77 | 6.956,48 | 390,00 | 5.887,31 | 5.688,99 |
| | | 13.445,06 | 13.260,78 | 390,00 | 7.571,79 | 5.873,27 |
| 3.3.90.30.42.00.00 | FERRAMENTAS | | | | | |
| 2086 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| | | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 285 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 23.351,60 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.648,40 | 0,00 |
| | | 1.648,40 | 1.648,40 | 0,00 | 1.648,40 | 0,00 |
| 3.3.90.33.08.00.00 | PEDÁGIOS | | | | | |
| 2072 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.648,40 | 0,00 |
| | | 1.648,40 | 1.648,40 | 0,00 | 1.648,40 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 286 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 287 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 56.268,80 |
| | | 4.520,00 | 5.341,71 | 0,00 | 2.763,60 | 3.976,88 |
| | | 10.731,20 | 6.929,38 | 0,00 | 2.952,50 | 7.778,70 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | |
| 2056 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 890,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | |
| 709 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.950,00 | 3.421,20 | 0,00 | 850,00 | 3.121,20 |
| | | 3.971,20 | 3.971,20 | 0,00 | 850,00 | 3.121,20 |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | |
| 1997 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|------------------|----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | | 0,00 | 202,13 | 0,00 | 195,49 | 202,13 |
| | | 2.400,00 | 397,62 | 0,00 | 195,49 | 2.204,51 |
| 3.3.90.39.44.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1986 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 138,38 | 0,00 | 138,38 | 0,00 |
| | | 2.100,00 | 300,56 | 0,00 | 300,56 | 1.799,44 |
| 3.3.90.39.78.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1957 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 679,73 | 653,55 |
| | | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 | 706,45 | 653,55 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 288 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 564,90 | 0,00 | 899,66 | 194,87 |
| | | 6.000,00 | 1.094,53 | 0,00 | 899,66 | 5.100,34 |
| 3.3.90.40.24.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2046 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 564,90 | 0,00 | 899,66 | 194,87 |
| | | 6.000,00 | 1.094,53 | 0,00 | 899,66 | 5.100,34 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 289 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.93.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 290 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 291 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10304 | Vigilância Sanitária | | | | | |
| 103042610 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO | | | | | |
| 103042610.2.219000 | Manutenção e ampliação das ações da vigilância em saúde | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 292 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 32.210,45 |
| | | 1.561,05 | 1.561,05 | 0,00 | 3.061,80 | 1.063,97 |
| | | 7.789,55 | 7.789,55 | 0,00 | 6.725,58 | 1.063,97 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 771 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.564,72 | 0,00 |
| | | 6.228,50 | 6.228,50 | 0,00 | 6.228,50 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1277 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 705,72 | 705,72 | 0,00 | 0,00 | 705,72 |
| | | 705,72 | 705,72 | 0,00 | 0,00 | 705,72 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1315 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 855,33 | 855,33 | 0,00 | 497,08 | 358,25 |
| | | 855,33 | 855,33 | 0,00 | 497,08 | 358,25 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 293 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.232,33 |
| | | 972,21 | 972,21 | 0,00 | 795,46 | 972,21 |
| | | 1.767,67 | 1.767,67 | 0,00 | 795,46 | 972,21 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1891 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 250,89 | 250,89 | 0,00 | 205,28 | 250,89 |
| | | 456,17 | 456,17 | 0,00 | 205,28 | 250,89 |

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 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | - Desdobramento | da Despesa | | |
| 1925 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 721,32 | 721,32 | 0,00 | 590,18 | 721,32 |
| | | 1.311,50 | 1.311,50 | 0,00 | 590,18 | 721,32 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 294 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 295 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 296 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 297 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 298 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 299 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 300 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 301 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 10305 | Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 103052602 | TODOS CONTRA O COVID-19 | | | | | |
| 103052602.2.305000 | Pandemia COVID-19 - PREVENÇÃO | | | | | |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | |
| 2114 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | | 0,00 | 96.101,24 | 0,00 | 96.101,24 | 96.101,24 |
| | | 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 | | | | | |
| 2112 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | | 0,00 | 1.340,42 | 0,00 | 1.340,42 | 465,42 |
| | | 875,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 |
| | | 875,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | |
| 2146 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 875,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 |
| | | 875,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 2113 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | | 0,00 | 28.659,58 | 0,00 | 28.659,58 | 22.623,08 |
| | | 6.036,50 | 6.036,50 | 0,00 | 6.036,50 | 0,00 |
| | | 6.036,50 | 6.036,50 | 0,00 | 6.036,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | |
| 2147 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.160,00 | 4.160,00 | 0,00 | 4.160,00 | 0,00 |
| | | 4.160,00 | 4.160,00 | 0,00 | 4.160,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | |
| | | | | | | |
| 2148 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.876,50 | 1.876,50 | 0,00 | 1.876,50 | 0,00 |
| | | 1.876,50 | 1.876,50 | 0,00 | 1.876,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| | | | | | | |
| 2115 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 30.420,96 | 0,00 | 0,00 | 30.420,96 | 30.420,96 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103052609 | EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE | | | | | |
| 103052609.2.315000 | Manutenção e melhoria da sala de vacina | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | | | | | | |
| 302 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| | | | | | | |
| 303 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| | | | | | | |
| 304 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| | | | | | | |
| 305 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| | | | | | | |
| 306 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | | | | | | |
| 307 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103052609.2.316000 | Despesas com transporte para visita domiciliar | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| | | | | | | |
| 308 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 474,92 | 0,00 | 0,00 | 474,92 | 474,92 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| | | | | | | |
| 309 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | | | | | | |
| 310 | 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 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| | | | | | | |
| 311 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| | | | | | | |
| 312 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|----------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 313 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 314 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 315 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 4.661.390,26 | 266.430,20 | 10.000,00 | 18.407,45 | 4.917.820,46 | 4.121.785,22 |
| | | 498.200,22 | 478.800,63 | 8.904,24 | 466.855,99 | 134.259,99 |
| | | 777.627,79 | 649.636,71 | 8.904,25 | 515.376,72 | 262.251,07 |
| Total Unidade Orçamentária | 4.661.390,26 | 266.430,20 | 10.000,00 | 18.407,45 | 4.917.820,46 | 4.121.785,22 |
| | | 498.200,22 | 478.800,63 | 8.904,24 | 466.855,99 | 134.259,99 |
| | | 777.627,79 | 649.636,71 | 8.904,25 | 515.376,72 | 262.251,07 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 08 | Assistência Social | | | | | |
| 08244 | Assistência Comunitária | | | | | |
| 082442522 | MAIS INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA VOCÊ | | | | | |
| 082442522.2.207000 | Manutenção e ampliação das ações do CRAS | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 316 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 317 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 113.597,11 |
| | | 675,01 | 675,01 | 0,00 | 6.264,26 | 365,07 |
| | | 11.402,89 | 11.402,89 | 0,00 | 11.037,82 | 365,07 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 775 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 116,78 | 116,78 | 0,00 | 5.622,52 | 116,78 |
| | | 10.512,86 | 10.512,86 | 0,00 | 10.396,08 | 116,78 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| 1165 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,80 | 0,00 |
| | | 331,80 | 331,80 | 0,00 | 331,80 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 1319 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 558,23 | 558,23 | 0,00 | 309,94 | 248,29 |
| | | 558,23 | 558,23 | 0,00 | 309,94 | 248,29 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 318 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| Aplicação: | 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 41.862,09 |
| | | 10.175,58 | 10.175,58 | 0,00 | 10.261,86 | 7.242,87 |
| | | 18.137,91 | 18.137,91 | 0,00 | 10.895,04 | 7.242,87 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 774 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| Aplicação: | 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 9.608,35 | 9.608,35 | 0,00 | 8.140,10 | 7.138,37 |
| | | 15.911,65 | 15.911,65 | 0,00 | 8.773,28 | 7.138,37 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| 1164 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| Aplicação: | 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 104,50 | 104,50 | 0,00 | 0,00 | 104,50 |
| | | 104,50 | 104,50 | 0,00 | 0,00 | 104,50 |
| 3.1.90.11.42.00.00 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO | | | | | |
| 1203 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| Aplicação: | 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445,20 | 0,00 |
| | | 1.445,20 | 1.445,20 | 0,00 | 1.445,20 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 | 13º SALÁRIO | | | | | |
| 1241 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| Aplicação: | 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,83 | 0,00 |
| | | 213,83 | 213,83 | 0,00 | 213,83 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 1318 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| Aplicação: | 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 462,73 | 462,73 | 0,00 | 462,73 | 0,00 |
| | | 462,73 | 462,73 | 0,00 | 462,73 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 319 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 33.178,23 |
| | | 3.277,28 | 3.277,28 | 0,00 | 3.544,49 | 3.277,28 |
| | | 6.821,77 | 6.821,77 | 0,00 | 3.544,49 | 3.277,28 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 1893 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 845,76 | 845,76 | 0,00 | 914,73 | 845,76 |
| | | 1.760,49 | 1.760,49 | 0,00 | 914,73 | 845,76 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 1927 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.431,52 | 2.431,52 | 0,00 | 2.629,76 | 2.431,52 |
| | | 5.061,28 | 5.061,28 | 0,00 | 2.629,76 | 2.431,52 |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | |
| 320 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 321 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.638,60 |
| | | 361,40 | 264,50 | 0,00 | 264,50 | 0,00 |
| | | 361,40 | 264,50 | 0,00 | 264,50 | 96,90 |
| 3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 635 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 84,50 | 84,50 | 0,00 | 84,50 | 0,00 |
| | | 84,50 | 84,50 | 0,00 | 84,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2083 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 215,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| | | 215,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 35,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 693 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 61,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 322 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | | |
| Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | | |
| 323 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.100,00 |
| | | 590,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 |
| | | 900,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 280,00 |
| 3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1963 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 590,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 |
| | | 900,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 280,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | |
| 324 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.085,80 |
| | | 250,70 | 250,70 | 0,00 | 250,70 | 0,00 |
| | | 414,20 | 414,20 | 0,00 | 414,20 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2036 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 250,70 | 250,70 | 0,00 | 250,70 | 0,00 |
| | | 414,20 | 414,20 | 0,00 | 414,20 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | | |
| 325 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 8.013,00 |
| | | 0,00 | 829,00 | 0,00 | 829,00 | 0,00 |
| | | 2.487,00 | 1.658,00 | 0,00 | 1.658,00 | 829,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 726 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 829,00 | 0,00 | 829,00 | 0,00 |
| | | 2.487,00 | 1.658,00 | 0,00 | 1.658,00 | 829,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | | |
| 326 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | | |
| Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |

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 |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 327 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 13.046,82 |
| | | | 1.031,73 | 1.424,98 | 129,76 | 0,00 |
| | | | 3.953,18 | 1.552,16 | 129,76 | 2.401,02 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| | 2017 | | | | | |
| | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 911,40 | 1.171,69 | 129,76 | 0,00 |
| | | | 2.212,85 | 1.171,69 | 129,76 | 1.041,16 |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | |
| | 1994 | | | | | |
| | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 85,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 165,16 | 0,00 | 834,84 |
| 3.3.90.39.44.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
| | 1984 | | | | | |
| | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 47,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 620,00 | 94,98 | 0,00 | 525,02 |
| 3.3.90.39.83.00.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | | | | |
| | 2130 | | | | | |
| | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 120,33 | 120,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 120,33 | 120,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| | 328 | | | | | |
| | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| | 329 | | | | | |
| | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 305,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.500,00 | 534,21 | 0,00 | 1.965,79 |
| 3.3.90.40.24.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | | | | | |
| | 1990 | | | | | |
| | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 305,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.500,00 | 534,21 | 0,00 | 1.965,79 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 330 | | | | | |
| | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082442522.2.208000 | Operação e manutenção dos programas sociais | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| | 331 | | | | | |
| | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| | 332 | | | | | |
| | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 82.937,80 |
| | | | 9.278,99 | 9.278,99 | 0,00 | 7.837,93 |
| | | | 17.062,20 | 17.062,20 | 0,00 | 7.837,93 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| | 776 | | | | | |
| | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 8.730,84 | 8.730,84 | 0,00 | 7.289,78 |
| | | | 16.098,27 | 16.098,27 | 0,00 | 7.289,78 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| | 1166 | | | | | |
| | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 548,15 | 548,15 | 0,00 | 548,15 |
| | | | 963,93 | 963,93 | 0,00 | 548,15 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 333 | | | | | |
| | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 25.479,13 |
| | | | 3.200,88 | 3.200,88 | 0,00 | 3.200,88 |
| | | | 6.520,87 | 6.520,87 | 0,00 | 3.200,88 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|------------------|----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1894 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 603,92 | 603,92 | 0,00 | 634,69 | 603,92 |
| | | 1.238,61 | 1.238,61 | 0,00 | 634,69 | 603,92 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1928 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.596,96 | 2.596,96 | 0,00 | 2.685,30 | 2.596,96 |
| | | 5.282,26 | 5.282,26 | 0,00 | 2.685,30 | 2.596,96 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 334 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 335 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 31.504,39 |
| | | 430,00 | 2.388,65 | 0,00 | 1.984,09 | 623,50 |
| | | 3.495,61 | 3.402,91 | 0,01 | 2.779,41 | 716,20 |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 577 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 1.021,65 | 0,00 | 1.021,65 | 0,00 |
| | | 1.781,27 | 1.781,27 | 0,01 | 1.781,27 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 636 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 107,30 | 513,50 | 0,00 | 537,44 | 0,00 |
| | | 537,44 | 537,44 | 0,00 | 537,44 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 657 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 157,70 | 722,00 | 0,00 | 305,00 | 612,00 |
| | | 964,70 | 917,00 | 0,00 | 305,00 | 659,70 |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2089 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| | | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 596 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 11,50 |
| | | 47,20 | 47,20 | 0,00 | 35,70 | 11,50 |
| 3.3.90.30.25.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2079 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 336 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | | | | |
| | | 14.691,10 | 0,00 | 0,00 | 14.691,10 | 14.339,50 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 351,60 | 351,60 | 0,00 | 351,60 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 740 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 351,60 | 351,60 | 0,00 | 351,60 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 337 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 338 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS | | | | | |
| | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 339 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.273,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 726,20 | 0,00 |
| | | | 726,20 | 0,00 | 726,20 | 0,00 |
| 3.3.90.32.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2011 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 726,20 | 0,00 |
| | | | 726,20 | 0,00 | 726,20 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 340 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 749,30 |
| | | | 250,70 | 0,00 | 250,70 | 0,00 |
| | | | 250,70 | 0,00 | 250,70 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2037 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 250,70 | 0,00 | 250,70 | 0,00 |
| | | | 250,70 | 0,00 | 250,70 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 341 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 342 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | | | | |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 343 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS | | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 344 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 345 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 26.387,13 |
| | | | 2.211,71 | 97,32 | 1.951,42 | 0,00 |
| | | | 3.612,87 | 97,32 | 2.311,42 | 1.301,45 |
| 3.3.90.39.12.00.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1974 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| | | | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2016 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.204,13 | 97,32 | 943,84 | 0,00 |
| | | | 2.245,29 | 97,32 | 943,84 | 1.301,45 |
| 3.3.90.39.67.00.00 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2150 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.83.00.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2131 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 147,58 | 0,00 | 147,58 | 0,00 |
| | | | 147,58 | 0,00 | 147,58 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 346 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | | | | | |
| | | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |

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 | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | | | |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | | |
| 347 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | | | |
| | Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS | | | | | | | |
| | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.760,20 |
| | | | 239,80 | 119,90 | 0,00 | 0,00 | 119,90 | 0,00 |
| | | | 239,80 | 119,90 | 0,00 | 0,00 | 119,90 | 119,90 |
| 3.3.90.39.58.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 2105 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | | | |
| | Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 239,80 | 119,90 | 0,00 | 0,00 | 119,90 | 0,00 |
| | | | 239,80 | 119,90 | 0,00 | 0,00 | 119,90 | 119,90 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | | | |
| 348 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 122,23 |
| | | | 241,91 | 593,68 | 0,00 | 0,00 | 887,70 | 33,00 |
| | | | 9.877,77 | 953,70 | 0,00 | 0,00 | 920,70 | 8.957,07 |
| 3.3.90.40.01.00.00 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 1951 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| | | | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 |
| 3.3.90.40.22.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 1941 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 208,91 | 208,91 | 0,00 | 0,00 | 208,91 | 0,00 |
| | | | 5.311,77 | 208,91 | 0,00 | 0,00 | 208,91 | 5.102,86 |
| 3.3.90.40.24.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 2044 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 351,77 | 0,00 | 0,00 | 678,79 | 0,00 |
| | | | 4.500,00 | 678,79 | 0,00 | 0,00 | 678,79 | 3.821,21 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | |
| 349 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| 350 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS | | | | | | | |
| 351 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.650,00 |
| | | | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 900,00 |
| | | | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 900,00 |
| 3.3.90.48.99.00.00 | DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 2124 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 900,00 |
| | | | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 900,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | |
| 352 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| 353 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.215,00 |
| | | | 785,00 | 785,00 | 0,00 | 0,00 | 785,00 | 0,00 |
| | | | 785,00 | 785,00 | 0,00 | 0,00 | 785,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 2080 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 785,00 | 785,00 | 0,00 | 0,00 | 785,00 | 0,00 |
| | | | 785,00 | 785,00 | 0,00 | 0,00 | 785,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| 354 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | | | |
| | Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS | | | | | | | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | | Reduções | | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|-------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | | | |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | | | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.160,00 | 5.160,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| 355 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | | |
| | Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | | | | | | | |
| | 1.152,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,16 | 1.152,16 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082442602 | TODOS CONTRA O COVID-19 | | | | | | | |
| 082442602.2.307000 | Pandemia COVID19 - Atendimento social | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 2116 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | | | |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | | | |
| 2117 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | | | |
| | 0,00 | 14.109,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.109,31 | 14.109,31 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| 2118 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | | | |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082442602.2.332000 | COVID19 no SUAS EPI - Atendimento social | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 2119 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | | | |
| | 0,00 | 2.842,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.842,30 | 2.612,40 |
| | | 229,90 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 0,00 |
| | | 229,90 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 57,90 |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 2143 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 229,90 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 0,00 |
| | | 229,90 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 57,90 |
| Total Unidade Executora | 585.303,26 | 25.951,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.254,87 | 519.774,00 |
| | | 34.580,59 | 38.329,73 | 227,08 | 227,08 | 42.395,02 | 23.480,53 | |
| | | 91.480,87 | 75.412,14 | 227,09 | 227,09 | 51.931,61 | 39.549,26 | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|-------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 08 | Assistência Social | | | | | |
| 08241 | Assistência ao Idoso | | | | | |
| 082412522 | MAIS INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA VOCÊ | | | | | |
| 082412522.2.210000 | Manutenção das ações do Fundo Municipal do Idoso | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 356 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | | | | | |
| 357 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 358 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 359 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | 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: 02.05 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Executora....: 02.05.03 FUNDO MUNICIPAL PESSOA COM DEFICIÊNCIA

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|---|--|--|---|--|--|
| 08 | Assistência Social | | | | | |
| 08242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | | | | |
| 082422522 | MAIS INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA VOCÊ | | | | | |
| 082422522.2.211000 | Manutenção das ações do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 360 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 361 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 362 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 363 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 364 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária | 592.803,26 | 25.951,61 | 0,00 | 0,00 | 618.754,87 | 527.274,00 |
| | | 34.580,59 | 38.329,73 | 227,08 | 42.395,02 | 23.480,53 |
| | | 91.480,87 | 75.412,14 | 227,09 | 51.931,61 | 39.549,26 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|------------------|------------------|----------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | | | | |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 04 | Administração | | | | | | |
| 04127 | Ordenamento Territorial | | | | | | |
| 041272612 | MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA (NOVO) | | | | | | |
| 041272612.1.115000 | Revisão da planta genérica do município | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 365 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 100.0003 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBAN | | | | | | |
| | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 | 50.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Urbanismo | | | | | | |
| 15182 | Defesa Civil | | | | | | |
| 151822613 | JUNTOS PELA DEFESA CIVIL | | | | | | |
| 151822613.2.319000 | Atendimento de ocorrências pela Defesa Civil | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 366 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151822613.2.320000 | Prevenção de alagamento | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 367 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15451 | Infra-estrutura Urbana | | | | | | |
| 154512612 | MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA (NOVO) | | | | | | |
| 154512612.1.102000 | Extensão do cemitério | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 368 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 154512612.1.103000 | Obras de acessibilidade e mobilidade em instalações públicas | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 369 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 154512612.1.104000 | Revitalização de praças | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 370 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154512614 | MELHORIA NO TRÂNSITO | | | | | | |
| 154512614.1.308000 | Sinalização viária das ruas do Centro | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 371 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 154512614.1.314000 | Melhorias em "trevos" e acessos das estradas municipais | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 372 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 373 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154512614.2.321000 | Aquisição de equipamentos para Setor do Trânsito | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 374 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154512614.2.322000 | Aquisição de placas para melhoria no trânsito | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 375 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

15452 Serviços 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 | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 154522526 | MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA | | | | | |
| 154522526.2.220000 | Melhoria e manutenção dos serviços públicos urbanos | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 376 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | |
| | 10.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.050,00 | 7.774,00 |
| | | 0,00 | 2.276,00 | 0,00 | 2.276,00 | 0,00 |
| | | 2.276,00 | 2.276,00 | 0,00 | 2.276,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1978 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 2.276,00 | 0,00 | 2.276,00 | 0,00 |
| | | 2.276,00 | 2.276,00 | 0,00 | 2.276,00 | 0,00 |
| 154522612 | MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA (NOVO) | | | | | |
| 154522612.1.307000 | Novos pontos de iluminação pública | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 377 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 13.547,75 |
| | | 3.470,45 | 5.297,25 | 0,00 | 5.227,50 | 69,75 |
| | | 6.452,25 | 5.297,25 | 0,00 | 5.227,50 | 1.224,75 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 742 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.470,45 | 5.297,25 | 0,00 | 5.227,50 | 69,75 |
| | | 6.452,25 | 5.297,25 | 0,00 | 5.227,50 | 1.224,75 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 378 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 17.618,27 | 0,00 | 22.182,57 | 17.618,27 |
| | | 200.000,00 | 39.800,84 | 0,00 | 22.182,57 | 177.817,43 |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2001 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 17.618,27 | 0,00 | 22.182,57 | 17.618,27 |
| | | 200.000,00 | 39.800,84 | 0,00 | 22.182,57 | 177.817,43 |
| 154522612.2.220000 | Melhoria e manutenção dos serviços públicos urbanos | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 379 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| 380 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.000,00 | 805.582,24 |
| | | 57.615,78 | 57.615,78 | 0,00 | 59.565,91 | 38.801,82 |
| | | 114.417,76 | 114.417,76 | 0,00 | 75.615,94 | 38.801,82 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 777 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 53.076,87 | 53.076,87 | 0,00 | 53.503,29 | 35.249,97 |
| | | 104.384,45 | 104.384,45 | 0,00 | 69.134,48 | 35.249,97 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1167 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.643,06 | 2.643,06 | 0,00 | 3.034,01 | 2.643,06 |
| | | 5.677,07 | 5.677,07 | 0,00 | 3.034,01 | 2.643,06 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1283 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,16 | 0,00 |
| | | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1321 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.895,85 | 1.895,85 | 0,00 | 2.427,45 | 908,79 |
| | | 3.336,24 | 3.336,24 | 0,00 | 2.427,45 | 908,79 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 381 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 266.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.800,00 | 239.808,42 |
| | | 13.974,77 | 13.974,77 | 0,00 | 12.965,54 | 13.820,96 |
| | | 26.991,58 | 26.991,58 | 0,00 | 13.170,62 | 13.820,96 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS - 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 |
| 1895 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 3.606,39 | 3.606,39 | 0,00 | 3.359,18 | 3.606,39 |
| | | 6.965,57 | 6.965,57 | 0,00 | 3.359,18 | 3.606,39 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1929 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 10.368,38 | 10.368,38 | 0,00 | 9.606,36 | 10.214,57 |
| | | 20.026,01 | 20.026,01 | 0,00 | 9.811,44 | 10.214,57 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 382 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 383 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 180.000,00 | | | 180.000,00 | 168.467,35 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.665,64 | 5.019,61 | 0,00 | 4.292,21 | 1.917,60 |
| | | 11.532,65 | 8.440,65 | 0,00 | 6.523,05 | 5.009,60 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 620 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 617,88 | 984,08 | 0,00 | 936,20 | 47,88 |
| | | 984,08 | 984,08 | 0,00 | 936,20 | 47,88 |
| 3.3.90.30.11.00.00 | MATERIAL QUÍMICO | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1953 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 22,00 | 450,00 |
| | | 472,00 | 472,00 | 0,00 | 22,00 | 450,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 642 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 134,00 | 134,00 | 0,00 | 134,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2032 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 79,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,80 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 663 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 1.247,49 | 1.048,50 | 0,00 | 917,80 | 336,00 |
| | | 2.501,29 | 1.253,80 | 0,00 | 917,80 | 1.583,49 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 581 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 748,77 | 1.837,02 | 0,00 | 1.963,20 | 836,72 |
| | | 5.062,87 | 4.642,26 | 0,00 | 3.805,54 | 1.257,33 |
| 3.3.90.30.25.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 729 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 694,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.117,60 | 84,50 | 0,00 | 84,50 | 1.033,10 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 683 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 99,00 | 104,01 | 0,00 | 104,01 | 0,00 |
| | | 203,01 | 104,01 | 0,00 | 104,01 | 99,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2102 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 247,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 247,00 |
| | | 247,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 247,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 714 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 349,00 | 349,00 | 0,00 | 349,00 | 0,00 |
| | | 519,00 | 519,00 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 3.3.90.30.42.00.00 | FERRAMENTAS | | - Desdobramento | da Despesa | | |
| 2081 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 212,00 | 0,00 | 0,00 | 212,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 384 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 44.411,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 588,60 | 588,60 | 0,00 | 588,60 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | - Desdobramento | da Despesa | | |
| 2038 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 588,60 | 588,60 | 0,00 | 588,60 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 385 | 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 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 386 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 200.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 196.000,00 |
| | | | 10.614,72 | 12.083,66 | 275,74 | 11.923,66 |
| | | | 29.360,45 | 13.356,98 | 275,74 | 13.106,98 |
| | | | | | | 166.639,55 |
| | | | | | | 250,00 |
| | | | | | | 16.253,47 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | - Desdobramento | da Despesa | | |
| 1959 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | - Desdobramento | da Despesa | | |
| 2160 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | - Desdobramento | da Despesa | | |
| 730 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 220,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 100,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | - Desdobramento | da Despesa | | |
| 715 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | - Desdobramento | da Despesa | | |
| 2022 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 9.354,99 | 9.354,99 | 275,74 | 9.354,99 |
| | | | 18.985,72 | 9.354,99 | 275,74 | 9.354,99 |
| | | | | | | 9.630,73 |
| 3.3.90.39.44.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | - Desdobramento | da Despesa | | |
| 1989 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.400,00 | 1.468,94 | 0,00 | 1.468,94 | 0,00 |
| | | | 2.127,26 | 0,00 | 2.127,26 | 6.272,74 |
| 3.3.90.39.74.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | - Desdobramento | da Despesa | | |
| 1981 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 896,14 | 896,14 | 0,00 | 896,14 |
| | | 1.046,14 | 1.046,14 | 0,00 | 1.046,14 | 0,00 |
| 3.3.90.39.83.00.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | - Desdobramento | da Despesa | | |
| 2133 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 113,59 | 113,59 | 0,00 | 113,59 |
| | | 113,59 | 113,59 | 0,00 | 113,59 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 387 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 1.140,45 |
| | | | 240,22 | 332,16 | 0,00 | 212,74 |
| | | 5.359,55 | 548,97 | 0,00 | 429,55 | 119,42 |
| | | | | | | 4.930,00 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | | Reduções | | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---|--|--|
| | | Empenhado no Mês | Empenhado no Ano | Liquidado no Mês | Liquidado no Ano | | | |
| 3.3.90.40.01.00.00 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | |
| 1952 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 119,42 | 119,42 | | 0,00 | 0,00 | 119,42 |
| | | | 238,84 | 238,84 | | 0,00 | 119,42 | 119,42 |
| 3.3.90.40.22.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | |
| 1940 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 120,80 | 120,80 | | 0,00 | 120,80 | 0,00 |
| | | | 2.550,71 | 120,80 | | 0,00 | 120,80 | 2.429,91 |
| 3.3.90.40.24.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | | | | | | | |
| 1991 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 91,94 | | 0,00 | 91,94 | 0,00 |
| | | | 2.570,00 | 189,33 | | 0,00 | 189,33 | 2.380,67 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| 388 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 1.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 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 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 389 | 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 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | |
| 390 | 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 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| 391 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 7.500,00 | 36,00 |
| | | | 2.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 7.500,00 | 36,00 |
| | | | 2.484,00 | 2.484,00 | | 0,00 | 2.484,00 | 0,00 |
| | | | 7.464,00 | 7.464,00 | | 0,00 | 7.464,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | | | | | | | |
| 743 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.980,00 | 4.980,00 | | 0,00 | 4.980,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | |
| 2090 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2.484,00 | 2.484,00 | | 0,00 | 2.484,00 | 0,00 |
| | | | 2.484,00 | 2.484,00 | | 0,00 | 2.484,00 | 0,00 |
| 154522612.2.222000 | Melhoria e manutenção na limpeza urbana | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | |
| 392 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | | |
| 393 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 172.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 172.000,00 | 144.299,27 |
| | | | 14.575,77 | 14.575,77 | | 0,00 | 12.866,07 | 11.036,40 |
| | | | 27.700,73 | 27.700,73 | | 0,00 | 16.664,33 | 11.036,40 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | |
| 778 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 13.353,63 | 13.353,63 | | 0,00 | 11.930,51 | 10.040,04 |
| | | | 25.528,58 | 25.528,58 | | 0,00 | 15.488,54 | 10.040,04 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | |
| 1168 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 625,48 | 625,48 | | 0,00 | 372,09 | 625,48 |
| | | | 997,57 | 997,57 | | 0,00 | 372,09 | 625,48 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | |
| 1322 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | | 596,66 | 596,66 | 0,00 | 563,47 | 370,88 |
| | | 1.174,58 | 1.174,58 | 0,00 | 803,70 | 370,88 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 394 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 49.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.880,00 | 42.439,24 |
| | | 4.056,98 | 4.056,98 | 0,00 | 3.383,78 | 4.056,98 |
| | | 7.440,76 | 7.440,76 | 0,00 | 3.383,78 | 4.056,98 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 1896 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.046,96 | 1.046,96 | 0,00 | 873,23 | 1.046,96 |
| | | 1.920,19 | 1.920,19 | 0,00 | 873,23 | 1.046,96 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 1930 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.010,02 | 3.010,02 | 0,00 | 2.510,55 | 3.010,02 |
| | | 5.520,57 | 5.520,57 | 0,00 | 2.510,55 | 3.010,02 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 395 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 396 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.724,40 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| | | 275,60 | 275,60 | 0,00 | 275,60 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | |
| 741 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 135,60 | 135,60 | 0,00 | 135,60 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | |
| 2012 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| | | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 397 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 398 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 399 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 400 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154522612.2.318000 | Manutenção da frota | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 401 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 154.296,12 |
| | | 43.700,56 | 65.088,86 | 0,00 | 58.098,86 | 14.459,00 |
| | | 95.703,88 | 85.514,88 | 0,00 | 71.055,88 | 24.648,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | |
| 570 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6.677,56 | 21.164,86 | 0,00 | 21.164,86 | 0,00 |
| | | 27.938,08 | 27.938,08 | 0,00 | 27.938,08 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | |
| 716 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 37.023,00 | 43.924,00 | 0,00 | 36.934,00 | 14.459,00 |
| | | 67.765,80 | 57.576,80 | 0,00 | 43.117,80 | 24.648,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 402 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 30.000,00 | 13.217,00 |
| | | 8.287,00 | 9.900,00 | 1.898,00 | 7.653,00 | 7.120,00 |
| | | 16.208,00 | 15.873,00 | 1.898,00 | 8.753,00 | 7.455,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 717 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8.287,00 | 9.900,00 | 1.898,00 | 7.653,00 | 7.120,00 |
| | | 16.208,00 | 15.873,00 | 1.898,00 | 8.753,00 | 7.455,00 |
| 26 Transporte | | | | | | |
| 26782 Transporte Rodoviário | | | | | | |
| 267822526 MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| 267822526.2.223000 Melhoria na conservação da malha viária | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 403 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ | 15.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.050,00 | 8.538,05 |
| | | 2.175,00 | 0,00 | 0,00 | 4.336,95 | 0,00 |
| | | 6.511,95 | 4.336,95 | 13,05 | 4.336,95 | 2.175,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 587 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.175,00 | 0,00 | 0,00 | 4.336,95 | 0,00 |
| | | 6.511,95 | 4.336,95 | 13,05 | 4.336,95 | 2.175,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 404 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ | 15.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.050,00 | 15.050,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267822612 MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA (NOVO) | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | |
| 405 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 406 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 97.034,04 |
| | | 11.542,35 | 11.542,35 | 0,00 | 11.244,05 | 8.421,49 |
| | | 22.965,96 | 22.965,96 | 0,00 | 14.544,47 | 8.421,49 |
| 3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 779 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 10.054,56 | 10.054,56 | 0,00 | 10.636,20 | 7.086,73 |
| | | 21.023,35 | 21.023,35 | 0,00 | 13.936,62 | 7.086,73 |
| 3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1169 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 555,21 | 555,21 | 0,00 | 454,82 | 555,21 |
| | | 1.010,03 | 1.010,03 | 0,00 | 454,82 | 555,21 |
| 3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1285 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 469,59 | 469,59 | 0,00 | 153,03 | 316,56 |
| | | 469,59 | 469,59 | 0,00 | 153,03 | 316,56 |
| 3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1323 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 462,99 | 462,99 | 0,00 | 0,00 | 462,99 |
| | | 462,99 | 462,99 | 0,00 | 0,00 | 462,99 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 407 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | 29.351,37 |
| | | 2.723,13 | 2.723,13 | 0,00 | 2.725,50 | 2.671,86 |
| | | 5.448,63 | 5.448,63 | 0,00 | 2.776,77 | 2.671,86 |
| 3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1897 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|-------------------------|--|------------------|----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 702,77 | 702,77 | 0,00 | 703,38 | 702,77 |
| | | 1.406,15 | 1.406,15 | 0,00 | 703,38 | 702,77 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1931 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.020,36 | 2.020,36 | 0,00 | 2.022,12 | 1.969,09 |
| | | 4.042,48 | 4.042,48 | 0,00 | 2.073,39 | 1.969,09 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 408 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | | | | |
| 409 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 410 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.189,00 |
| | | 1.074,00 | 3.811,00 | 0,00 | 3.811,00 | 0,00 |
| | | 3.811,00 | 3.811,00 | 0,00 | 3.811,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 745 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.074,00 | 3.811,00 | 0,00 | 3.811,00 | 0,00 |
| | | 3.811,00 | 3.811,00 | 0,00 | 3.811,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 411 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 412 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.445,76 |
| | | 1.252,79 | 1.252,79 | 48,66 | 1.252,79 | 0,00 |
| | | 2.554,24 | 1.252,79 | 48,66 | 1.252,79 | 1.301,45 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2024 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.252,79 | 1.252,79 | 48,66 | 1.252,79 | 0,00 |
| | | 2.554,24 | 1.252,79 | 48,66 | 1.252,79 | 1.301,45 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 413 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| 414 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 2.888.130,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 575,00 | 2.888.130,00 | 2.264.491,41 |
| | | 182.453,16 | 232.152,38 | 2.222,40 | 229.142,13 | 120.363,55 |
| | | 623.063,59 | 398.802,93 | 2.235,45 | 278.439,38 | 344.624,21 |

| Unidade Gestora..... | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI | | | | | | |
|-----------------------|--|--|------------------|----------------|----------------|------------------|------------|
| Órgão..... | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02.06 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS | | | | | |
| Unidade Executora.... | 02.06.02 | DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | | | | | |
| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível | |
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar | |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar | |
| 18 | Gestão Ambiental | | | | | | |
| 18541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | | | | |
| 185412600 | MAIS DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AGROAMBIENTAL | | | | | | |
| 185412600.1.300000 | Plantio de árvores nativas em áreas públicas | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 415 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 416 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 417 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185412600.1.301000 | Implantação de lixeiras para coleta de resíduos sólidos | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 418 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 419 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 40,00 |
| | | | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| | | | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2155 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| | | | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| 185412600.2.300000 | Execução da coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição final de res | | | | | | |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | | | | | |
| 420 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | | 44.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.400,00 | 15,45 |
| | | | 0,00 | 3.698,72 | 0,00 | 3.698,72 | 0,00 |
| | | | 44.384,55 | 7.397,44 | 0,09 | 7.397,44 | 36.987,11 |
| 3.3.93.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 421 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | | 565.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.000,00 | 518.979,26 |
| | | | 46.020,74 | 46.020,74 | 0,00 | 38.788,36 | 7.232,38 |
| | | | 46.020,74 | 46.020,74 | 0,00 | 38.788,36 | 7.232,38 |
| 185412600.2.302000 | Desenvolvimento de programas de educação ambiental à população | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 422 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 28.244,01 |
| | | | 1.203,17 | 1.203,17 | 0,00 | 2.640,33 | 893,04 |
| | | | 6.755,99 | 6.755,99 | 0,00 | 5.862,95 | 893,04 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 781 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.330,20 | 0,00 |
| | | | 5.552,82 | 5.552,82 | 0,00 | 5.552,82 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1287 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 421,18 | 421,18 | 0,00 | 0,00 | 421,18 |
| | | | 421,18 | 421,18 | 0,00 | 0,00 | 421,18 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1325 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 781,99 | 781,99 | 0,00 | 310,13 | 471,86 |
| | | | 781,99 | 781,99 | 0,00 | 310,13 | 471,86 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 423 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.383,89 |
| | | | 888,85 | 888,85 | 0,00 | 727,26 | 888,85 |
| | | | 1.616,11 | 1.616,11 | 0,00 | 727,26 | 888,85 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|---|--|--|---|--|--|
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1899 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 229,38 | 229,38 | 0,00 | 187,68 | 229,38 |
| | | 417,06 | 417,06 | 0,00 | 187,68 | 229,38 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1933 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 659,47 | 659,47 | 0,00 | 539,58 | 659,47 |
| | | 1.199,05 | 1.199,05 | 0,00 | 539,58 | 659,47 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 424 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 7.922,10 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 537,90 | 12,90 | 0,00 | 552,90 | 0,00 |
| | | 1.077,90 | 552,90 | 0,00 | 552,90 | 525,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 644 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 582 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 12,90 | 12,90 | 0,00 | 12,90 | 0,00 |
| | | 12,90 | 12,90 | 0,00 | 12,90 | 0,00 |
| 3.3.90.30.44.00.00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1979 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| | | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 425 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 426 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.528,08 |
| | | 0,00 | 0,00 | 48,66 | 211,63 | 0,00 |
| | | 211,63 | 211,63 | 48,66 | 211,63 | 260,29 |
| | | 471,92 | 211,63 | 48,66 | 211,63 | 260,29 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2026 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 211,63 | 211,63 | 48,66 | 211,63 | 0,00 |
| | | 471,92 | 211,63 | 48,66 | 211,63 | 260,29 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 427 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 18543 | Recuperação de Áreas Degradadas | | | | | |
| 185432600 | MAIS DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AGROAMBIENTAL | | | | | |
| 185432600.1.302000 | Investigação de passivo ambiental para encerramento de aterro sanitário | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 428 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Agricultura | | | | | |
| 20606 | Extensão Rural | | | | | |
| 206062600 | MAIS DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AGROAMBIENTAL | | | | | |
| 206062600.2.301000 | Melhoria na assistência ao produtor rural | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 429 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 430 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 44.011,05 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.842,77 | 3.842,77 | 0,00 | 2.821,13 | 2.031,28 |

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 |
| | | 5.988,95 | 5.988,95 | 0,00 | 3.957,67 | 2.031,28 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 780 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.669,34 | 3.669,34 | 0,00 | 2.418,01 | 1.857,85 |
| | | 5.206,82 | 5.206,82 | 0,00 | 3.348,97 | 1.857,85 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1170 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 173,43 | 173,43 | 0,00 | 114,62 | 173,43 |
| | | 288,05 | 288,05 | 0,00 | 114,62 | 173,43 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1324 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,50 | 0,00 |
| | | 494,08 | 494,08 | 0,00 | 494,08 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 431 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.199,36 |
| | | 836,50 | 836,50 | 0,00 | 964,14 | 836,50 |
| | | 1.800,64 | 1.800,64 | 0,00 | 964,14 | 836,50 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1898 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 215,88 | 215,88 | 0,00 | 248,82 | 215,88 |
| | | 464,70 | 464,70 | 0,00 | 248,82 | 215,88 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1932 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 620,62 | 620,62 | 0,00 | 715,32 | 620,62 |
| | | 1.335,94 | 1.335,94 | 0,00 | 715,32 | 620,62 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 432 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 433 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 16.615,50 |
| | | 5,50 | 105,50 | 0,00 | 105,50 | 0,00 |
| | | 1.384,50 | 1.384,50 | 0,00 | 1.384,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 623 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 0,00 |
| | | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 645 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 718 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.279,00 | 1.279,00 | 0,00 | 1.279,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 434 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 435 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.023,72 |
| | | 455,70 | 455,70 | 64,88 | 455,70 | 0,00 |
| | | 976,28 | 455,70 | 64,88 | 455,70 | 520,58 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2023 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos | | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---|----------------|--------------|--|
| | | Empenhado no Mês | Empenhado no Ano | Liquidado no Mês | Liquidado no Ano | | Pago no Mês | Pago no Ano | |
| | | | 455,70 | | 455,70 | 64,88 | | 455,70 | 0,00 |
| | | | 976,28 | | 455,70 | 64,88 | | 455,70 | 520,58 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | |
| 436 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | | |
| | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 437 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 804.400,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 804.400,00 | 692.962,42 | |
| | | 54.962,76 | | 58.236,48 | | 113,54 | 50.965,67 | 12.842,05 | |
| | | 111.437,58 | | 73.144,60 | | 113,63 | 60.302,55 | 51.135,03 | |
| Total Unidade Orçamentária | 3.692.530,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 575,00 | 3.692.530,00 | 2.957.453,83 | |
| | | 237.415,92 | | 290.388,86 | | 2.335,94 | 280.107,80 | 133.205,60 | |
| | | 734.501,17 | | 471.947,53 | | 2.349,08 | 338.741,93 | 395.759,24 | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 13 | Cultura | | | | | |
| 13392 | Difusão Cultural | | | | | |
| 133922605 | AVANÇA CULTURA | | | | | |
| 133922605.1.304000 | Projeto Roda de Leitura Lúdica | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 438 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 439 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133922605.1.305000 | Aquisição de materiais para o desenvolvimento Cultural | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 440 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 441 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133922605.2.308000 | Manutenção do espaço de incentivo à leitura Biblioteca Municipal | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 442 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 443 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 16.956,52 |
| | | 1.379,38 | 1.379,38 | 0,00 | 943,68 | 976,98 |
| | | 2.043,48 | 2.043,48 | 0,00 | 1.066,50 | 976,98 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 782 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.325,60 | 1.325,60 | 0,00 | 923,97 | 923,20 |
| | | 1.969,99 | 1.969,99 | 0,00 | 1.046,79 | 923,20 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| 1172 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 53,78 | 53,78 | 0,00 | 19,71 | 53,78 |
| | | 73,49 | 73,49 | 0,00 | 19,71 | 53,78 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 444 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.225,87 |
| | | 350,12 | 350,12 | 0,00 | 424,01 | 350,12 |
| | | 774,13 | 774,13 | 0,00 | 424,01 | 350,12 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 1900 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90,36 | 90,36 | 0,00 | 109,43 | 90,36 |
| | | 199,79 | 199,79 | 0,00 | 109,43 | 90,36 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 1934 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 259,76 | 259,76 | 0,00 | 314,58 | 259,76 |
| | | 574,34 | 574,34 | 0,00 | 314,58 | 259,76 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 445 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 446 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 594,50 |
| | | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 0,00 |
| | | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 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 |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 624 | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| Fonte.....: | 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 0,00 |
| | | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA | | | | | |
| 447 | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| Fonte.....: | 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 448 | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| Fonte.....: | 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 449 | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| Fonte.....: | 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.118,50 |
| | | 250,70 | 250,70 | 0,00 | 250,70 | 0,00 |
| | | 381,50 | 381,50 | 0,00 | 381,50 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 2039 | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| Fonte.....: | 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 250,70 | 250,70 | 0,00 | 250,70 | 0,00 |
| | | 381,50 | 381,50 | 0,00 | 381,50 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 450 | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| Fonte.....: | 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.700,00 |
| | | 5.700,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | 6.300,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 4.800,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | |
| 728 | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| Fonte.....: | 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 5.400,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 6.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 4.800,00 |
| 3.3.90.36.59.00.00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | |
| 2136 | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| Fonte.....: | 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 451 | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| Fonte.....: | 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 | 8.905,64 |
| | | 244,07 | 419,88 | 16,22 | 347,64 | 72,24 |
| | | 1.794,36 | 525,80 | 16,22 | 453,56 | 1.340,80 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 2027 | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| Fonte.....: | 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 244,07 | 244,07 | 16,22 | 244,07 | 0,00 |
| | | 504,36 | 244,07 | 16,22 | 244,07 | 260,29 |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | |
| 1993 | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| Fonte.....: | 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 56,08 | 0,00 | 56,08 | 0,00 |
| | | 720,00 | 114,51 | 0,00 | 114,51 | 605,49 |
| 3.3.90.39.44.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
| 1983 | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| Fonte.....: | 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 119,73 | 0,00 | 47,49 | 72,24 |
| | | 570,00 | 167,22 | 0,00 | 94,98 | 475,02 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 452 | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| Fonte.....: | 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 121,92 | 0,00 | 241,14 | 0,00 |
| | | 1.500,00 | 241,14 | 0,00 | 241,14 | 1.258,86 |
| 3.3.90.40.24.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | | | | | |
| 2042 | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| Fonte.....: | 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 121,92 | 0,00 | 241,14 | 0,00 |
| | | 1.500,00 | 241,14 | 0,00 | 241,14 | 1.258,86 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|-------------------------|---|--|--|---|--|--|
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 453 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 440,00 |
| | | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.47.18.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2161 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 454 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 52.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.300,00 | 39.441,03 |
| | | 7.989,77 | 3.487,50 | 16,22 | 3.112,67 | 1.459,34 |
| | | 12.858,97 | 5.531,55 | 16,22 | 4.072,21 | 8.786,76 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 27 | Desporto e Lazer | | | | | |
| 27812 | Desporto Comunitário | | | | | |
| 278122606 | LAZER E MOVIMENTO | | | | | |
| 278122606.1.306000 | Melhorias na infraestrutura das instalações de esporte e lazer | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 455 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 456 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 457 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278122606.2.309000 | Manutenção na infraestrutura de esporte e lazer | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 458 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 459 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.500,00 | 51.644,39 |
| | | 3.884,05 | 3.884,05 | 0,00 | 3.958,37 | 3.543,09 |
| | | 7.855,61 | 7.855,61 | 0,00 | 4.312,52 | 3.543,09 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 783 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.884,05 | 3.884,05 | 0,00 | 3.958,37 | 3.543,09 |
| | | 7.855,61 | 7.855,61 | 0,00 | 4.312,52 | 3.543,09 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 460 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 13.874,79 |
| | | 1.049,05 | 1.049,05 | 0,00 | 1.076,16 | 1.049,05 |
| | | 2.125,21 | 2.125,21 | 0,00 | 1.076,16 | 1.049,05 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 1901 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 270,73 | 270,73 | 0,00 | 277,72 | 270,73 |
| | | 548,45 | 548,45 | 0,00 | 277,72 | 270,73 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 1935 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 778,32 | 778,32 | 0,00 | 798,44 | 778,32 |
| | | 1.576,76 | 1.576,76 | 0,00 | 798,44 | 778,32 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 461 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 462 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.353,05 |
| | | 75,25 | 77,30 | 0,00 | 77,30 | 0,00 |
| | | 146,95 | 125,20 | 0,00 | 125,20 | 21,75 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | |
| 667 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 23,80 | 0,00 | 23,80 | 0,00 |
| | | 23,80 | 23,80 | 0,00 | 23,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 585 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75,25 | 53,50 | 0,00 | 53,50 | 0,00 |
| | | 123,15 | 101,40 | 0,00 | 101,40 | 21,75 |
| 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 | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 463 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 464 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 465 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 466 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 467 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 73.500,00 | 0,00 | 0,00 | 73.500,00 | 42.967,79 |
| | | | 211,63 | 3.562,96 | 48,66 | 1.532,85 |
| | | | 30.532,21 | 5.969,78 | 48,66 | 26.095,28 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 2028 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 211,63 | 471,92 | 48,66 | 0,00 |
| | | | 732,21 | 471,92 | 48,66 | 260,29 |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | |
| 1999 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 1.532,85 | 0,00 | 1.532,85 |
| | | | 24.000,00 | 3.487,70 | 0,00 | 22.045,15 |
| 3.3.90.39.44.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
| 1988 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 1.558,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.800,00 | 2.010,16 | 0,00 | 3.789,84 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 468 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.053,00 |
| | | | 203,96 | 114,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 447,00 | 114,06 | 0,00 | 332,94 |
| 3.3.90.40.22.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | |
| 1938 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 24,16 | 24,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 267,20 | 24,16 | 0,00 | 243,04 |
| 3.3.90.40.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | |
| 2007 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 179,80 | 89,90 | 0,00 | 89,90 |
| | | | 179,80 | 89,90 | 0,00 | 89,90 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 469 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278122606.2.310000 | Aquisição de material esportivo | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 470 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| 471 | 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 |

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 |
|-------------------------|---|--|--|---|--|--|
| 278122606.2.311000 | Realização de eventos esportivos e premiações | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 472 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA | | | | | |
| 473 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 474 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 475 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 175.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.700,00 | 134.593,02 |
| | | 5.423,94 | 8.687,42 | 48,66 | 9.210,85 | 6.124,99 |
| | | 41.106,98 | 16.189,86 | 48,66 | 10.064,87 | 31.042,11 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|---|--|--|---|--|--|
| 23 | Comércio e Serviços | | | | | |
| 23695 | Turismo | | | | | |
| 236952607 | TUIUTI DESTINO CERTO | | | | | |
| 236952607.2.312000 | Eventos Festividades e Homenagens Culturais | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 476 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 477 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 478 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 479 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236952607.2.313000 | Manutenção dos serviços essenciais do turismo | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 480 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 481 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 34.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.900,00 | 29.708,00 |
| | | 2.596,00 | 2.596,00 | 0,00 | 2.596,00 | 2.348,43 |
| | | 5.192,00 | 5.192,00 | 0,00 | 2.843,57 | 2.348,43 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| | | | | | | |
| 784 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.596,00 | 2.596,00 | 0,00 | 2.596,00 | 2.348,43 |
| | | 5.192,00 | 5.192,00 | 0,00 | 2.843,57 | 2.348,43 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 482 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.545,48 |
| | | 727,26 | 727,26 | 0,00 | 727,26 | 727,26 |
| | | 1.454,52 | 1.454,52 | 0,00 | 727,26 | 727,26 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| | | | | | | |
| 1902 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 187,68 | 187,68 | 0,00 | 187,68 | 187,68 |
| | | 375,36 | 375,36 | 0,00 | 187,68 | 187,68 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| | | | | | | |
| 1936 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 539,58 | 539,58 | 0,00 | 539,58 | 539,58 |
| | | 1.079,16 | 1.079,16 | 0,00 | 539,58 | 539,58 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 483 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 484 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.281,85 |
| | | 62,10 | 62,10 | 0,00 | 0,00 | 62,10 |
| | | 218,15 | 62,10 | 0,00 | 0,00 | 218,15 |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | |
| | | | | | | |
| 744 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 89,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,90 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| | | | | | | |

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 |
|--------------------|---|--|--|---|--|--|
| 586 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 62,10 | 62,10 | 0,00 | 62,10 |
| | | | 128,25 | 62,10 | 0,00 | 128,25 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA | | | | | |
| 485 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 486 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 600,00 | | | 600,00 | 600,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 487 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 488 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 489 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 11.200,00 | | | 11.200,00 | 4.416,23 |
| | | | 211,63 | 211,63 | 48,66 | 0,00 |
| | | | 6.783,77 | 6.523,48 | 48,66 | 260,29 |
| 3.3.90.39.01.00.00 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | |
| 2009 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6.311,85 | 6.311,85 | 0,00 | 6.311,85 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 2025 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 211,63 | 211,63 | 48,66 | 211,63 | 0,00 |
| | | 471,92 | 211,63 | 48,66 | 211,63 | 260,29 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 490 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 491 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 492 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236952607.2.314000 | Projeto Feira da Lua | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 493 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 494 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 495 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 300,00 | | | 300,00 | 300,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|----------------------------|---------------|--|--|---|--|--|
| Total Unidade Executora | 69.000,00 | 0,00 3.596,99 13.648,44 | 0,00 3.596,99 13.232,10 | 0,00 48,66 48,66 | 69.000,00 9.846,74 10.094,31 | 55.351,56 3.137,79 3.554,13 |
| Total Unidade Orçamentária | 297.000,00 | 0,00 17.010,70 67.614,39 | 0,00 15.771,91 34.953,51 | 0,00 113,54 113,54 | 297.000,00 22.170,26 24.231,39 | 229.385,61 10.722,12 43.383,00 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|-------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 08 | Assistência Social | | | | | |
| 08243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 082432528 | MAIS PROTEÇÃO AO MENOR | | | | | |
| 082432528.2.237000 | Manutenção das ações do FMDCA | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 496 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 497 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 498 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 499 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 500 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | 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 | | | | | |
| 08243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 082432528 | MAIS PROTEÇÃO AO MENOR | | | | | |
| 082432528.2.236000 | Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 3.3.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS | | | | | |
| 501 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 | 98.428,75 |
| | | 4.298,27 | 4.298,27 | 0,00 | 4.534,37 | 3.498,68 |
| | | 8.571,25 | 8.571,25 | 0,00 | 5.072,57 | 3.498,68 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 502 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.897,80 |
| | | 102,20 | 102,20 | 0,00 | 102,20 | 0,00 |
| | | 102,20 | 102,20 | 0,00 | 102,20 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 637 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 102,20 | 102,20 | 0,00 | 102,20 | 0,00 |
| | | 102,20 | 102,20 | 0,00 | 102,20 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 503 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 504 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 400,00 |
| | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 9.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | |
| 727 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 9.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 505 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.141,58 |
| | | 1.286,97 | 1.391,27 | 64,88 | 1.391,27 | 0,00 |
| | | 3.858,42 | 1.491,14 | 64,88 | 1.491,14 | 2.367,28 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 2018 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.236,57 | 1.236,57 | 64,88 | 1.236,57 | 0,00 |
| | | 2.538,02 | 1.236,57 | 64,88 | 1.236,57 | 1.301,45 |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | |
| 1992 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 39,02 | 0,00 | 39,02 | 0,00 |
| | | 420,00 | 73,61 | 0,00 | 73,61 | 346,39 |
| 3.3.90.39.44.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
| 1985 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 65,28 | 0,00 | 65,28 | 0,00 |
| | | 850,00 | 130,56 | 0,00 | 130,56 | 719,44 |
| 3.3.90.39.83.00.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | | | | |
| 2132 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 50,40 | 50,40 | 0,00 | 50,40 | 0,00 |
| | | 50,40 | 50,40 | 0,00 | 50,40 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 506 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 800,00 |
| | | 0,00 | 177,50 | 0,00 | 319,29 | 0,00 |
| | | 2.200,00 | 319,29 | 0,00 | 319,29 | 1.880,71 |
| 3.3.90.40.24.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | | | | | |
| 2043 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 177,50 | 0,00 | 319,29 | 0,00 |
| | | 2.200,00 | 319,29 | 0,00 | 319,29 | 1.880,71 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS | | | | | |
| 507 | 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 | | Reduções | | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível | |
|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|----------------|------------------|----------------|
| | | Empenhado no Mês | Empenhado no Ano | Liquidado no Mês | Liquidado no Ano | | | | Anulado no Mês |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 508 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Unidade Executora | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 115.668,13 | |
| | | 5.687,44 | 6.769,24 | 64,88 | 7.147,13 | 3.498,68 | | | |
| | | 24.331,87 | 12.083,88 | 64,88 | 8.585,20 | 15.746,67 | | | |
| Total Unidade Orçamentária | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 119.668,13 | | |
| | | 5.687,44 | 6.769,24 | 64,88 | 7.147,13 | 3.498,68 | | | |
| | | 24.331,87 | 12.083,88 | 64,88 | 8.585,20 | 15.746,67 | | | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 04 | Administração | | | | | |
| 04121 | Planejamento e Orçamento | | | | | |
| 041212601 | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | | | | | |
| 041212601.1.303000 | Revisão da Lei do Plano Diretor | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 509 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041212601.2.303000 | Direção e operação do Departamento de Planejamento | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 510 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | | 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 | | | | | |
| 511 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041212601.2.304000 | Capacitações e treinamentos sobre planejamento público | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 512 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 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 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Órgão | 21.233.643,52 | 328.007,71 | 43.000,00 | 85.835,59 | 21.518.651,23 | 18.124.713,12 |
| | | 1.558.947,31 | 1.602.818,37 | 16.756,39 | 1.480.518,97 | 715.003,69 |
| | | 3.308.102,52 | 2.569.584,18 | 25.212,35 | 1.854.580,49 | 1.453.522,03 |
| Total Geral | 21.233.643,52 | 328.007,71 | 43.000,00 | 85.835,59 | 21.518.651,23 | 18.124.713,12 |
| | | 1.558.947,31 | 1.602.818,37 | 16.756,39 | 1.480.518,97 | 715.003,69 |
| | | 3.308.102,52 | 2.569.584,18 | 25.212,35 | 1.854.580,49 | 1.453.522,03 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.500,00 | 301.321,18 |
| | | 22.413,53 | 23.042,63 | 518,44 | 518,44 | 24.424,45 | 15.557,72 |
| | | 54.178,82 | 51.737,71 | 518,45 | 518,45 | 36.179,99 | 17.998,83 |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 3.646.220,00 | 7.125,90 | 4.500,00 | 35,96 | 35,96 | 3.648.845,90 | 2.974.193,47 |
| | | 268.821,75 | 271.577,56 | 1.007,65 | 1.007,65 | 268.850,92 | 71.286,55 |
| | | 674.616,47 | 504.155,52 | 9.450,43 | 9.450,43 | 432.868,97 | 241.747,50 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 7.781.200,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 66.817,18 | 66.817,18 | 7.781.200,00 | 6.830.631,68 |
| | | 474.817,16 | 478.137,81 | 3.584,62 | 3.584,62 | 368.567,40 | 322.992,50 |
| | | 883.751,14 | 769.657,18 | 3.584,63 | 3.584,63 | 446.664,68 | 437.086,46 |
| DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 4.661.390,26 | 266.430,20 | 10.000,00 | 18.407,45 | 18.407,45 | 4.917.820,46 | 4.121.785,22 |
| | | 498.200,22 | 478.800,63 | 8.904,24 | 8.904,24 | 466.855,99 | 134.259,99 |
| | | 777.627,79 | 649.636,71 | 8.904,25 | 8.904,25 | 515.376,72 | 262.251,07 |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 592.803,26 | 25.951,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618.754,87 | 527.274,00 |
| | | 34.580,59 | 38.329,73 | 227,08 | 227,08 | 42.395,02 | 23.480,53 |
| | | 91.480,87 | 75.412,14 | 227,09 | 227,09 | 51.931,61 | 39.549,26 |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS | 3.692.530,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 575,00 | 575,00 | 3.692.530,00 | 2.957.453,83 |
| | | 237.415,92 | 290.388,86 | 2.335,94 | 2.335,94 | 280.107,80 | 133.205,60 |
| | | 734.501,17 | 471.947,53 | 2.349,08 | 2.349,08 | 338.741,93 | 395.759,24 |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES | 297.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.000,00 | 229.385,61 |
| | | 17.010,70 | 15.771,91 | 113,54 | 113,54 | 22.170,26 | 10.722,12 |
| | | 67.614,39 | 34.953,51 | 113,54 | 113,54 | 24.231,39 | 43.383,00 |
| ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO AO MENOR | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 119.668,13 |
| | | 5.687,44 | 6.769,24 | 64,88 | 64,88 | 7.147,13 | 3.498,68 |
| | | 24.331,87 | 12.083,88 | 64,88 | 64,88 | 8.585,20 | 15.746,67 |
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 21.233.643,52 | 328.007,71 | 43.000,00 | 85.835,59 | 85.835,59 | 21.518.651,23 | 18.124.713,12 |
| | | 1.558.947,31 | 1.602.818,37 | 16.756,39 | 16.756,39 | 1.480.518,97 | 715.003,69 |
| | | 3.308.102,52 | 2.569.584,18 | 25.212,35 | 25.212,35 | 1.854.580,49 | 1.453.522,03 |

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