

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
Unidade Executora....: 02.01.01 Chefia do 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 | | | | | |
| 041225002 | Gestão política e governança | | | | | |
| 041225002.2.503000 | Manutenção da Chefia de Gabinete | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 16 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 240.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 296.000,00 | 72.763,13 |
| | | 22.977,11 | 22.977,11 | 0,00 | 22.977,11 | 0,00 |
| | | 223.236,87 | 223.236,87 | 0,00 | 223.236,87 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 595 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 12.228,97 | 12.228,97 | 0,00 | 12.228,97 | 0,00 |
| | | 106.045,74 | 106.045,74 | 0,00 | 106.045,74 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | |
| 2743 | 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 |
| | | 817,56 | 817,56 | 0,00 | 817,56 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| 645 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 228,21 | 228,21 | 0,00 | 228,21 | 0,00 |
| | | 2.017,12 | 2.017,12 | 0,00 | 2.017,12 | 0,00 |
| 3.1.90.11.42.00.00 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO | | | | | |
| 2789 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.109,79 | 5.109,79 | 0,00 | 5.109,79 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 | 13º SALÁRIO | | | | | |
| 695 | 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 |
| | | 1.532,94 | 1.532,94 | 0,00 | 1.532,94 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | |
| 745 | 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 |
| | | 1.260,40 | 1.260,40 | 0,00 | 1.260,40 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 795 | 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 |
| | | 1.254,02 | 1.254,02 | 0,00 | 1.254,02 | 0,00 |
| 3.1.90.11.75.00.00 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | |
| 844 | 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 | 0,00 |
| | | 105.199,30 | 105.199,30 | 0,00 | 105.199,30 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 17 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 17.852,14 |
| | | 5.868,69 | 5.868,69 | 0,00 | 5.870,03 | 5.868,69 |
| | | 54.147,86 | 54.147,86 | 0,00 | 48.279,17 | 5.868,69 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 895 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 996,58 | 996,58 | 0,00 | 996,58 | 996,58 |
| | | 8.447,84 | 8.447,84 | 0,00 | 7.451,26 | 996,58 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 942 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4.872,11 | 4.872,11 | 0,00 | 4.873,45 | 4.872,11 |
| | | 45.700,02 | 45.700,02 | 0,00 | 40.827,91 | 4.872,11 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 18 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 841,40 |
| | | 897,80 | 880,00 | 0,00 | 450,00 | 430,00 |
| | | 1.158,60 | 1.140,80 | 0,00 | 710,80 | 447,80 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 1017 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
Unidade Executora....: 02.01.01 Chefia do 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 | |
| | | 447,80 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| | | 708,60 | 690,80 | 0,00 | 260,80 | 447,80 |
| 3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 1062 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| | | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 19 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 35.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 8.634,85 |
| | | 3.183,38 | 1.759,88 | 0,00 | 1.745,06 | 14,82 |
| | | 16.365,15 | 14.791,65 | 0,00 | 14.776,83 | 1.588,32 |
| 3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 1886 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| | | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 2118 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.147,00 | 1.573,50 | 0,00 | 1.573,50 | 0,00 |
| | | 14.763,40 | 13.189,90 | 0,00 | 13.189,90 | 1.573,50 |
| 3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 2367 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 36,38 | 36,38 | 0,00 | 21,56 | 14,82 |
| | | 121,75 | 121,75 | 0,00 | 106,93 | 14,82 |
| 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | | |
| 20 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.301,11 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062,43 | 0,00 |
| | | 13.698,89 | 13.354,33 | 0,00 | 13.354,33 | 344,56 |
| 3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 2500 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.736,74 | 3.736,74 | 0,00 | 3.736,74 | 0,00 |
| 3.3.90.40.22.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 2532 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 |
| | | 1.033,68 | 689,12 | 0,00 | 689,12 | 344,56 |
| 3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 2564 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062,43 | 0,00 |
| | | 8.928,47 | 8.928,47 | 0,00 | 8.928,47 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | |
| 21 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 4.000,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 3.015,20 |
| | | 266,40 | 266,40 | 0,00 | 266,40 | 0,00 |
| | | 4.384,80 | 4.384,80 | 0,00 | 4.384,80 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 2640 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 266,40 | 266,40 | 0,00 | 266,40 | 0,00 |
| | | 4.384,80 | 4.384,80 | 0,00 | 4.384,80 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 22 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041225002.2.504000 Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento | | | | | | |
| 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | |
| 23 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 10.000,00 | 14.032,00 | 0,00 | 0,00 | 24.032,00 | 2.198,67 |
| | | 7.954,33 | 7.954,33 | 45,67 | 7.954,33 | 0,00 |
| | | 21.833,33 | 21.833,33 | 5.716,67 | 21.833,33 | 0,00 |

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
 Unidade Executora....: 02.01.01 Chefia do Gabinete

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|-------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 3.3.90.33.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2449 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7.954,33 | 7.954,33 | 45,67 | 7.954,33 | 0,00 |
| | | 21.833,33 | 21.833,33 | 5.716,67 | 21.833,33 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 24 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 | 2.368,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.368,00 | 2.368,00 | 0,00 | 2.368,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00 | HOSPEDAGENS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2955 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.368,00 | 2.368,00 | 0,00 | 2.368,00 | 0,00 |
| 041225002.2.563000 | Manutenção da frota pública | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 25 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.349,98 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.650,02 | 2.650,02 | 0,00 | 2.650,02 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1799 | 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 |
| | | 210,02 | 210,02 | 0,00 | 210,02 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1810 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.440,00 | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 26 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.481,02 |
| | | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| | | 5.518,98 | 5.518,98 | 0,00 | 5.518,98 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1821 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| | | 2.992,00 | 2.992,00 | 0,00 | 2.992,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00 | SEGUROS EM GERAL | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2886 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.526,98 | 2.526,98 | 0,00 | 2.526,98 | 0,00 |
| 04125 | Normatização e Fiscalização | | | | | |
| 041255002 | Gestão política e governança | | | | | |
| 041255002.2.577000 | Fiscalização de polícia administrativa | | | | | |
| 3.1.90.96.00.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ | | | | | |
| 2862 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 196.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 404.000,00 | 280.800,00 | 192.000,00 | 0,00 | 492.800,00 | 147.437,50 |
| | | 41.307,71 | 39.866,41 | 45,67 | 40.485,36 | 6.313,51 |
| | | 345.362,50 | 343.426,64 | 5.716,67 | 337.113,13 | 8.249,37 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
Unidade Executora....: 02.01.02 Procuradoria e Assessoria Jurídica

| 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 |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 03 | Essencial à Justiça | | | | | |
| 03092 | Representação Judicial e Extrajudicial | | | | | |
| 030925002 | Gestão política e governança | | | | | |
| 030925002.2.504000 | Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento | | | | | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 27 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030925002.2.505000 | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 28 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.000,00 | 42.855,27 |
| | | 11.173,38 | 11.173,38 | 0,00 | 11.173,38 | 0,00 |
| | | 114.144,73 | 114.144,73 | 0,00 | 114.144,73 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 596 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11.012,19 | 11.012,19 | 0,00 | 11.012,19 | 0,00 |
| | | 103.910,02 | 103.910,02 | 0,00 | 103.910,02 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| 646 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 161,19 | 161,19 | 0,00 | 161,19 | 0,00 |
| | | 1.421,06 | 1.421,06 | 0,00 | 1.421,06 | 0,00 |
| 3.1.90.11.42.00.00 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO | | | | | |
| 2790 | 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 |
| | | 5.122,76 | 5.122,76 | 0,00 | 5.122,76 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 | 13º SALÁRIO | | | | | |
| 696 | 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 |
| | | 295,54 | 295,54 | 0,00 | 295,54 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | |
| 746 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.115,60 | 1.115,60 | 0,00 | 1.115,60 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 796 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.279,75 | 2.279,75 | 0,00 | 2.279,75 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 29 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 50.200,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 40.200,00 | 8.781,77 |
| | | 3.263,10 | 3.263,10 | 0,00 | 3.263,74 | 3.263,10 |
| | | 31.418,23 | 31.418,23 | 0,00 | 28.155,13 | 3.263,10 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 896 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 893,88 | 893,88 | 0,00 | 893,88 | 893,88 |
| | | 8.608,36 | 8.608,36 | 0,00 | 7.714,48 | 893,88 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 943 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.369,22 | 2.369,22 | 0,00 | 2.369,86 | 2.369,22 |
| | | 22.809,87 | 22.809,87 | 0,00 | 20.440,65 | 2.369,22 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 30 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.310,98 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 189,02 | 189,02 | 0,00 | 189,02 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | |
| 2737 | 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 |
| | | 39,50 | 39,50 | 0,00 | 39,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
Unidade Executora....: 02.01.02 Procuradoria e Assessoria Jurídica

| 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 | |
| 1108 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 149,52 | 0,00 | 149,52 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | | |
| 31 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | | 7.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.055,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.06.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | |
| 2707 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 32 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 6.166,06 |
| | | | 1.888,20 | 944,10 | 0,00 | 944,10 | 0,00 |
| | | | 11.833,94 | 10.889,84 | 0,00 | 10.889,84 | 944,10 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | |
| 1829 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 2119 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.888,20 | 944,10 | 0,00 | 944,10 | 0,00 |
| | | | 9.656,40 | 8.712,30 | 0,00 | 8.712,30 | 944,10 |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 2406 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 257,54 | 257,54 | 0,00 | 257,54 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | | |
| 33 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | | 10.000,00 | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 | 14.350,00 | 25,04 |
| | | | 2.356,35 | 785,45 | 0,00 | 760,10 | 785,45 |
| | | | 14.324,96 | 12.754,06 | 0,00 | 11.968,61 | 2.356,35 |
| 3.3.90.40.16.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | |
| 2501 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.356,35 | 785,45 | 0,00 | 760,10 | 785,45 |
| | | | 14.179,58 | 12.608,68 | 0,00 | 11.823,23 | 2.356,35 |
| 3.3.90.40.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | |
| 2597 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 145,38 | 145,38 | 0,00 | 145,38 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | |
| 34 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | | 1.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| 35 | 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 |
| 030925002.2.521000 | Contratação de estagiários | | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | | |
| 36 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | | 10.800,00 | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | 2.700,00 |
| 3.3.90.36.07.00.00 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | |
| 2867 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10.800,00 | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | 2.700,00 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
 Unidade Executora....: 02.01.02 Procuradoria e Assessoria Jurídica

| 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 | | | | | |
| 37 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 49,56 |
| | | 100,68 | 100,68 | 0,00 | 100,68 | 0,00 |
| | | 1.090,44 | 1.090,44 | 0,00 | 1.090,44 | 0,00 |
| 3.3.90.39.65.00.00 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2691 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 100,68 | 100,68 | 0,00 | 100,68 | 0,00 |
| | | 1.090,44 | 1.090,44 | 0,00 | 1.090,44 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 38 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 2.640,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 140,00 | 74,03 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 65,97 | 65,97 | 0,00 | 65,97 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2866 | 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 |
| | | 65,97 | 65,97 | 0,00 | 65,97 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 277.280,00 | 4.350,00 | 34.000,00 | 0,00 | 247.630,00 | 62.817,71 |
| | | 18.781,71 | 17.166,71 | 0,00 | 17.142,00 | 4.048,55 |
| | | 184.812,29 | 179.597,29 | 0,00 | 175.548,74 | 9.263,55 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
Unidade Executora....: 02.01.03 Divisão de Convênios

| 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 | | | | | |
| 041225002 | Gestão política e governança | | | | | |
| 041225002.2.504000 | Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento | | | | | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 39 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 5,64 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 94,36 | 94,36 | 5,64 | 94,36 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 2451 | 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 |
| | | 94,36 | 94,36 | 5,64 | 94,36 | 0,00 |
| 041225002.2.506000 | Manutenção da Divisão de Convênios | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 40 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 48.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 15.085,72 |
| | | 4.792,48 | 4.792,48 | 0,00 | 4.792,48 | 0,00 |
| | | 47.914,28 | 47.914,28 | 0,00 | 47.914,28 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 597 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.564,27 | 4.564,27 | 0,00 | 4.564,27 | 0,00 |
| | | 41.313,00 | 41.313,00 | 0,00 | 41.313,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | |
| 2745 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.516,65 | 3.516,65 | 0,00 | 3.516,65 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| 647 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 228,21 | 228,21 | 0,00 | 228,21 | 0,00 |
| | | 1.926,25 | 1.926,25 | 0,00 | 1.926,25 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | |
| 747 | 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 |
| | | 172,00 | 172,00 | 0,00 | 172,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 797 | 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 |
| | | 986,38 | 986,38 | 0,00 | 986,38 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 41 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 15.300,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 | 4.715,97 |
| | | 1.399,61 | 1.399,61 | 0,00 | 1.399,88 | 1.399,61 |
| | | 12.584,03 | 12.584,03 | 0,00 | 11.184,42 | 1.399,61 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 897 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 383,40 | 383,40 | 0,00 | 383,40 | 383,40 |
| | | 3.446,63 | 3.446,63 | 0,00 | 3.063,23 | 383,40 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 944 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.016,21 | 1.016,21 | 0,00 | 1.016,48 | 1.016,21 |
| | | 9.137,40 | 9.137,40 | 0,00 | 8.121,19 | 1.016,21 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 42 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 43 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.781,20 |
| | | 629,40 | 314,70 | 0,00 | 314,70 | 0,00 |
| | | 3.218,80 | 2.904,10 | 0,00 | 2.904,10 | 314,70 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| | | | | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
 Unidade Executora....: 02.01.03 Divisão de Convênios

| 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 |
|-------------------------|---|--|--|---|--|--|
| 2120 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 629,40 | 314,70 | 0,00 | 314,70 | 0,00 |
| | | 3.218,80 | 2.904,10 | 0,00 | 2.904,10 | 314,70 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 44 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 754,42 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.245,58 | 1.245,58 | 0,00 | 1.245,58 | 0,00 |
| 3.3.90.40.16.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | |
| 2502 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.245,58 | 1.245,58 | 0,00 | 1.245,58 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 45 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 71.900,00 | 17.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 87.900,00 | 22.842,95 |
| | | 6.821,49 | 6.506,79 | 0,00 | 6.507,06 | 1.399,61 |
| | | 65.057,05 | 64.742,35 | 5,64 | 63.342,74 | 1.714,31 |

- Desdobramento da Despesa

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
Unidade Executora....: 02.01.04 Controladoria Interna

| 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 | | | | | |
| 04124 | Controle Interno | | | | | |
| 041245002 | Gestão política e governança | | | | | |
| 041245002.2.504000 | Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento | | | | | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 46 | 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 |
| 041245002.2.507000 | Manutenção da Controladoria Interna | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 47 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 7.592,38 |
| | | 3.750,78 | 3.750,78 | 0,00 | 3.750,78 | 0,00 |
| | | 24.407,62 | 24.407,62 | 0,00 | 24.407,62 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 598 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.969,28 | 2.969,28 | 0,00 | 2.969,28 | 0,00 |
| | | 23.626,12 | 23.626,12 | 0,00 | 23.626,12 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 798 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 781,50 | 781,50 | 0,00 | 781,50 | 0,00 |
| | | 781,50 | 781,50 | 0,00 | 781,50 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 48 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 10.200,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 9.200,00 | 2.313,26 |
| | | 851,93 | 851,93 | 0,00 | 684,33 | 851,93 |
| | | 6.886,74 | 6.886,74 | 0,00 | 6.034,81 | 851,93 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 898 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 233,38 | 233,38 | 0,00 | 187,43 | 233,38 |
| | | 1.886,26 | 1.886,26 | 0,00 | 1.652,88 | 233,38 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 945 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 618,55 | 618,55 | 0,00 | 496,90 | 618,55 |
| | | 5.000,48 | 5.000,48 | 0,00 | 4.381,93 | 618,55 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 49 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 50 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 6.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 781,20 |
| | | 629,40 | 314,70 | 0,00 | 314,70 | 0,00 |
| | | 3.218,80 | 2.904,10 | 0,00 | 2.904,10 | 314,70 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 2121 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 629,40 | 314,70 | 0,00 | 314,70 | 0,00 |
| | | 3.218,80 | 2.904,10 | 0,00 | 2.904,10 | 314,70 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 51 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 17.000,00 | 6.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.754,42 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.245,58 | 1.245,58 | 0,00 | 1.245,58 | 0,00 |
| 3.3.90.40.16.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | |
| 2503 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.245,58 | 1.245,58 | 0,00 | 1.245,58 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 52 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.425,00 |
| | | 162,80 | 162,80 | 0,00 | 162,80 | 0,00 |
| | | 1.575,00 | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
 Unidade Executora....: 02.01.04 Controladoria Interna

| 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 |
|-------------------------|---|--|--|---|--|--|
| 2642 | Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 162,80 | 162,80 | 0,00 | 162,80 | 0,00 |
| | | 1.575,00 | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 53 | 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 | 69.800,00 | 6.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 56.800,00 | 19.466,26 |
| | | 5.394,91 | 5.080,21 | 0,00 | 4.912,61 | 851,93 |
| | | 37.333,74 | 37.019,04 | 0,00 | 36.167,11 | 1.166,63 |

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
Unidade Executora....: 02.01.05 Conselho Tutelar

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 08 | Assistência Social | | | | | |
| 08243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 082435003 | Proteção ao menor | | | | | |
| 082435003.1.502000 | Capacitação dos conselheiros tutelares | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 54 | 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 |
| 082435003.2.508000 | Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 55 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 24.783,92 |
| | | 7.297,45 | 7.297,45 | 0,00 | 7.297,45 | 0,00 |
| | | 85.216,08 | 85.216,08 | 0,00 | 85.216,08 | 0,00 |
| 3.1.90.04.11.00.00 | SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO | | | | | |
| 2836 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.297,45 | 7.297,45 | 0,00 | 7.297,45 | 0,00 |
| | | 68.105,60 | 68.105,60 | 0,00 | 68.105,60 | 0,00 |
| 3.1.90.04.13.00.00 | 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO | | | | | |
| 2837 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 253,74 | 253,74 | 0,00 | 253,74 | 0,00 |
| 3.1.90.04.14.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO | | | | | |
| 2835 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 16.856,74 | 16.856,74 | 0,00 | 16.856,74 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 56 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 6.102,42 |
| | | 1.299,65 | 1.299,65 | 0,00 | 1.693,98 | 1.299,65 |
| | | 15.897,58 | 15.897,58 | 0,00 | 14.597,93 | 1.299,65 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 946 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.299,65 | 1.299,65 | 0,00 | 1.693,98 | 1.299,65 |
| | | 15.897,58 | 15.897,58 | 0,00 | 14.597,93 | 1.299,65 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 57 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 54,21 |
| | | 1.115,17 | 409,76 | 0,00 | 333,35 | 76,41 |
| | | 6.045,79 | 5.059,41 | 13,34 | 4.983,00 | 1.062,79 |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | |
| 988 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 225,00 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | 112,50 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 1018 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 331,70 | 89,60 | 0,00 | 89,60 | 0,00 |
| | | 3.863,10 | 3.389,16 | 0,00 | 3.389,16 | 473,94 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | |
| 1219 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 428,14 | 77,33 | 0,00 | 0,92 | 76,41 |
| | | 1.714,86 | 1.314,92 | 13,34 | 1.238,51 | 476,35 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 1276 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 242,83 | 242,83 | 0,00 | 242,83 | 0,00 |
| | | 242,83 | 242,83 | 0,00 | 242,83 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 58 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
Unidade Executora....: 02.01.05 Conselho Tutelar

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|-------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 59 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 12.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | |
| | | | | | | |
| 2682 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 12.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| | | | | | | |
| 60 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 22.400,00 |
| | | | 3.251,81 | 1.810,97 | 0,00 | 1.737,71 |
| | | | 17.707,98 | 16.090,04 | 0,00 | 15.955,15 |
| | | | | | | 4.692,02 |
| | | | | | | 134,89 |
| | | | | | | 1.752,83 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| | | | | | | |
| 2122 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3.147,00 | 1.573,50 | 0,00 | 1.573,50 |
| | | | 16.094,00 | 14.520,50 | 0,00 | 14.520,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 1.573,50 |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | |
| | | | | | | |
| 2176 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 81,23 | 81,23 | 0,00 | 81,23 |
| | | | 715,29 | 715,29 | 0,00 | 715,29 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
| | | | | | | |
| 2203 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 132,66 | 0,00 | 67,98 |
| | | | 800,00 | 755,56 | 0,00 | 629,25 |
| | | | | | | 126,31 |
| | | | | | | 170,75 |
| 3.3.90.39.74.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | |
| | | | | | | |
| 2306 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| | | | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.39.83.00.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | | | | |
| | | | | | | |
| 2371 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 8,58 | 8,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 83,69 | 83,69 | 0,00 | 75,11 |
| | | | | | | 8,58 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| | | | | | | |
| 61 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 3.500,00 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,00 |
| | | | 143,24 | 153,17 | 0,00 | 153,17 |
| | | | 6.225,57 | 6.225,57 | 0,00 | 6.225,57 |
| | | | | | | 324,43 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.40.16.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | |
| | | | | | | |
| 2504 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.982,33 | 4.982,33 | 0,00 | 4.982,33 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.40.24.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | | | | | |
| | | | | | | |
| 2568 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 143,24 | 153,17 | 0,00 | 153,17 |
| | | | 1.243,24 | 1.243,24 | 0,00 | 1.243,24 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS | | | | | |
| | | | | | | |
| 62 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | |
| 63 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| Total Unidade Executora | | 180.000,00 | 4.150,00 | 3.550,00 | 0,00 | 180.600,00 |
| | | | 13.107,32 | 12.971,00 | 0,00 | 12.215,66 |
| | | | 143.093,00 | 139.488,68 | 13,34 | 136.977,73 |
| | | | | | | 37.507,00 |
| | | | | | | 2.510,95 |
| | | | | | | 6.115,27 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
 Unidade Executora....: 02.01.06 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 | | | | | |
| 082445004 | Tuiuti mais solidário | | | | | |
| 082445004.2.509000 | Campanhas do Fundo Social de Solidariedade | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 64 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 420,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.31.00.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | | | |
| 2944 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 65 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 100.0091 Convênio FUSSP n.º 2022049054-1 Programa | | | | | |
| | 6.871,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.871,18 | 6.871,18 |
| | | 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 | | | | | |
| 66 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 67 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 2987 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 100.0091 Convênio FUSSP n.º 2022049054-1 Programa | | | | | |
| | 0,00 | 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 | | | | | |
| 68 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 2.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.74.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | |
| 2936 | 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 |
| | | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 69 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 70 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS | | | | | |
| 71 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS | | | | | |
| 72 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 100.0091 Convênio FUSSP n.º 2022049054-1 Programa | | | | | |
| | 4.471,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.471,20 | 4.471,20 |
| | | 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 | | | | | |
| 73 | 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 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 74 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
 Unidade Executora....: 02.01.06 Fundo Social de Solidariedade

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|---------------|--|--|---|--|--|
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 33.442,38 | 4.500,00 | 19.500,00 | 0,00 | 18.442,38 | 12.862,38 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.580,00 | 5.580,00 | 0,00 | 5.580,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária | 1.036.422,38 | 316.800,00 | 269.050,00 | 0,00 | 1.084.172,38 | 302.933,80 |
| | | 85.413,14 | 81.591,12 | 45,67 | 81.262,69 | 15.124,55 |
| | | 781.238,58 | 769.854,00 | 5.735,65 | 754.729,45 | 26.509,13 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
Unidade Executora....: 02.02.01 Chefia do Departamento Adm. e Finanças

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|---|--|--|---|--|--|
| 04 | Administração | | | | | |
| 04122 | Administração Geral | | | | | |
| 041225006 | Administração geral e paço municipal | | | | | |
| 041225006.2.517000 | Zeladoria do paço municipal e manutenção da cozinha | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 75 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 50.000,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 75.200,00 | 19.442,12 |
| | | 5.615,47 | 5.615,47 | 0,00 | 5.615,47 | 0,00 |
| | | 55.757,88 | 55.757,88 | 0,00 | 55.757,88 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 600 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4.980,03 | 4.980,03 | 0,00 | 4.980,03 | 0,00 |
| | | 49.348,25 | 49.348,25 | 0,00 | 49.348,25 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| 650 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 635,44 | 635,44 | 0,00 | 635,44 | 0,00 |
| | | 5.787,69 | 5.787,69 | 0,00 | 5.787,69 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 800 | 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 |
| | | 621,94 | 621,94 | 0,00 | 621,94 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 76 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 16.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 5.671,04 |
| | | 1.639,98 | 1.639,98 | 0,00 | 1.655,07 | 1.639,98 |
| | | 16.328,96 | 16.328,96 | 0,00 | 14.688,98 | 1.639,98 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 901 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 449,24 | 449,24 | 0,00 | 453,29 | 449,24 |
| | | 4.472,30 | 4.472,30 | 0,00 | 4.023,06 | 449,24 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 948 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.190,74 | 1.190,74 | 0,00 | 1.201,78 | 1.190,74 |
| | | 11.856,66 | 11.856,66 | 0,00 | 10.665,92 | 1.190,74 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 77 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 5.857,87 |
| | | 1.857,98 | 889,62 | 0,00 | 755,73 | 133,89 |
| | | 19.142,13 | 17.934,12 | 0,00 | 17.800,23 | 1.341,90 |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | |
| 989 | 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 |
| | | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 1020 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.156,94 | 754,10 | 0,00 | 754,10 | 0,00 |
| | | 12.859,52 | 12.456,68 | 0,00 | 12.456,68 | 402,84 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | |
| 1167 | 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 |
| | | 87,96 | 87,96 | 0,00 | 87,96 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | |
| 1221 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 701,04 | 135,52 | 0,00 | 1,63 | 133,89 |
| | | 5.350,65 | 4.545,48 | 0,00 | 4.411,59 | 939,06 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 1278 | 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 |
| | | 394,00 | 394,00 | 0,00 | 394,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 78 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
Unidade Executora....: 02.02.01 Chefia do Departamento Adm. 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 | 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 | | | | | | |
| 79 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 9.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.343,60 |
| | | 1.888,20 | 944,10 | 0,00 | 944,10 | 0,00 |
| | | 9.656,40 | 8.712,30 | 0,00 | 8.712,30 | 944,10 |
| 3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 2124 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.888,20 | 944,10 | 0,00 | 944,10 | 0,00 |
| | | 9.656,40 | 8.712,30 | 0,00 | 8.712,30 | 944,10 |
| 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| 80 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | |
| 81 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 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 82 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 |
| 04123 Administração Financeira | | | | | | |
| 041235006 Administração geral e paço municipal | | | | | | |
| 041235006.2.504000 Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento | | | | | | |
| 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | |
| 83 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 833,72 |
| | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 1.666,28 | 1.666,28 | 233,72 | 1.666,28 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | |
| 2453 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 1.666,28 | 1.666,28 | 233,72 | 1.666,28 | 0,00 |
| 041235006.2.513000 Manutenção da Chefia de Adm. Finanças | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 84 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 232.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 212.000,00 | 63.698,20 |
| | | 17.790,42 | 17.790,42 | 0,00 | 17.790,42 | 0,00 |
| | | 148.301,80 | 148.301,80 | 0,00 | 148.301,80 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | |
| 599 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 12.460,65 | 12.460,65 | 0,00 | 12.460,65 | 0,00 |
| | | 116.989,95 | 116.989,95 | 0,00 | 116.989,95 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | |
| 649 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.247,38 | 1.247,38 | 0,00 | 1.247,38 | 0,00 |
| | | 16.561,77 | 16.561,77 | 0,00 | 16.561,77 | 0,00 |
| 3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO | | | | | | |
| 2793 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.607,10 | 7.607,10 | 0,00 | 7.607,10 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO | | | | | | |
| 699 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 |
| | | 1.141,06 | 1.141,06 | 0,00 | 1.141,06 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | |
| 749 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 Municipal
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
Unidade Executora....: 02.02.01 Chefia do Departamento Adm. e Finanças

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|------------------|----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | | 2.069,08 | 2.069,08 | 0,00 | 2.069,08 | 0,00 |
| | | 2.737,10 | 2.737,10 | 0,00 | 2.737,10 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 799 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.013,31 | 2.013,31 | 0,00 | 2.013,31 | 0,00 |
| | | 3.264,82 | 3.264,82 | 0,00 | 3.264,82 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 85 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 70.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 9.975,12 |
| | | 4.406,16 | 4.406,16 | 0,00 | 3.901,75 | 4.286,52 |
| | | 40.024,88 | 40.024,88 | 0,02 | 35.738,36 | 4.286,52 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 900 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.206,97 | 1.206,97 | 0,00 | 1.068,58 | 1.206,97 |
| | | 10.962,15 | 10.962,15 | 0,00 | 9.755,18 | 1.206,97 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 947 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.199,19 | 3.199,19 | 0,00 | 2.833,17 | 3.079,55 |
| | | 29.062,73 | 29.062,73 | 0,02 | 25.983,18 | 3.079,55 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 86 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 69,00 | 15.000,00 | 3.607,54 |
| | | 1.401,32 | 1.216,42 | 0,00 | 14,60 | 1.201,82 |
| | | 11.323,46 | 11.120,36 | 0,00 | 9.918,54 | 1.404,92 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1064 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.401,32 | 1.216,42 | 0,00 | 14,60 | 1.201,82 |
| | | 11.323,46 | 11.120,36 | 0,00 | 9.918,54 | 1.404,92 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 87 | 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 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | |
| 88 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 85.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 721,50 |
| | | 0,00 | 7.325,50 | 0,00 | 7.325,50 | 0,00 |
| | | 79.278,50 | 64.627,50 | 0,00 | 64.627,50 | 14.651,00 |
| 3.3.90.35.01.00.00 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2869 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 7.325,50 | 0,00 | 7.325,50 | 0,00 |
| | | 79.278,50 | 64.627,50 | 0,00 | 64.627,50 | 14.651,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 89 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 81,85 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 918,15 | 918,15 | 0,00 | 918,15 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2938 | 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 |
| | | 918,15 | 918,15 | 0,00 | 918,15 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 90 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 130.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 111.000,00 | 25.105,46 |
| | | 6.554,05 | 6.734,02 | 0,00 | 6.394,34 | 2.487,13 |
| | | 85.894,54 | 80.737,85 | 0,00 | 78.250,72 | 7.643,82 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1833 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 |
| | | 1.302,62 | 1.302,62 | 0,00 | 1.302,62 | 0,00 |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2839 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
Unidade Executora....: 02.02.01 Chefia do Departamento Adm. e Finanças

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|------------------|----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 864,00 | 864,00 | 0,00 | 864,00 | 864,00 |
| | | 8.640,00 | 8.640,00 | 0,00 | 7.776,00 | 864,00 |
| 3.3.90.39.12.00.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1891 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.859,20 | 6.859,20 | 0,00 | 6.859,20 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00 | JUROS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2910 | 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 |
| | | 87,10 | 87,10 | 0,00 | 87,10 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2123 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.147,00 | 1.573,50 | 0,00 | 1.573,50 | 0,00 |
| | | 16.094,00 | 14.520,50 | 0,00 | 14.520,50 | 1.573,50 |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2177 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.518,60 | 1.518,60 | 0,00 | 1.294,67 | 1.500,38 |
| | | 15.275,16 | 15.275,16 | 0,00 | 13.774,78 | 1.500,38 |
| 3.3.90.39.47.00.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2911 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 312,98 | 312,98 | 0,00 | 312,98 | 0,00 |
| | | 1.628,54 | 1.628,54 | 0,00 | 1.628,54 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2860 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2345 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 250,94 | 2.004,41 | 0,00 | 2.004,41 | 7,00 |
| | | 28.156,22 | 24.573,03 | 0,00 | 24.566,03 | 3.590,19 |
| 3.3.90.39.83.00.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2372 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 244,53 | 244,53 | 0,00 | 128,78 | 115,75 |
| | | 5.251,07 | 5.251,07 | 0,00 | 5.135,32 | 115,75 |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2410 | 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 |
| | | 520,63 | 520,63 | 0,00 | 520,63 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 91 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 115.000,00 | 7.550,00 | 1.600,00 | 0,00 | 120.950,00 | 30,52 |
| | | 19.468,77 | 8.954,10 | 0,00 | 8.782,80 | 5.307,09 |
| | | 120.919,48 | 102.671,42 | 0,00 | 97.364,33 | 23.555,15 |
| 3.3.90.40.01.00.00 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2473 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 502,02 | 502,02 | 0,00 | 502,02 | 0,00 |
| | | 6.380,12 | 6.210,13 | 0,00 | 6.210,13 | 169,99 |
| 3.3.90.40.16.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2505 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 17.504,76 | 5.834,92 | 0,00 | 5.663,62 | 5.307,09 |
| | | 75.797,47 | 64.127,63 | 0,00 | 58.820,54 | 16.976,93 |
| 3.3.90.40.22.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2537 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| | | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.24.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2569 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
Unidade Executora....: 02.02.01 Chefia do Departamento Adm. 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 11,99 | 667,16 | 0,00 | 667,16 | 0,00 |
| | | 18.011,99 | 12.603,76 | 0,00 | 12.603,76 | 5.408,23 |
| 3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2601 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 6.229,90 | 5.229,90 | 0,00 | 5.229,90 | 1.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| 92 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 311,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 189,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2854 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 |
| | | 189,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | |
| 93 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.908,80 |
| | | 251,60 | 251,60 | 0,00 | 251,60 | 0,00 |
| | | 6.091,20 | 6.091,20 | 0,00 | 6.091,20 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2643 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 251,60 | 251,60 | 0,00 | 251,60 | 0,00 |
| | | 6.091,20 | 6.091,20 | 0,00 | 6.091,20 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 94 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| 95 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 3.000,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 | 169,93 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.930,07 | 8.930,07 | 0,00 | 8.930,07 | 0,00 |
| 3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2935 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.930,07 | 8.930,07 | 0,00 | 8.930,07 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| 96 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR | 1.786,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.386,00 | 62,80 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.323,20 | 2.323,20 | 0,00 | 2.323,20 | 0,00 |
| 3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2874 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.323,20 | 2.323,20 | 0,00 | 2.323,20 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| 97 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| 98 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS | 3.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.719,00 | 1.932,27 |
| | | 45,58 | 45,58 | 0,00 | 45,58 | 0,00 |
| | | 1.786,73 | 1.786,73 | 0,00 | 1.786,73 | 0,00 |
| 3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2882 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45,58 | 45,58 | 0,00 | 45,58 | 0,00 |
| | | 1.786,73 | 1.786,73 | 0,00 | 1.786,73 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
Unidade Executora....: 02.02.01 Chefia do Departamento Adm. 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 |
| 99 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 1.040,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 1.960,00 | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.08.00.00 | APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2844 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 1.960,00 | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 |
| 04126 | Tecnologia da Informação | | | | | |
| 041265006 | Administração geral e paço municipal | | | | | |
| 041265006.2.518000 | Manutenção do servidor e da rede de dados | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 100 | 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 | | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 101 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 55.000,00 | 1.410,00 | 0,00 | 56.410,00 | 7,27 |
| | | | 10.098,87 | 4.095,13 | 0,00 | 3.991,67 |
| | | | 56.402,73 | 45.896,15 | 1.125,78 | 42.691,44 |
| | | | | | | 13.711,29 |
| 3.3.90.40.16.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2506 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 10.098,87 | 3.366,29 | 0,00 | 3.262,83 |
| | | | 40.783,03 | 34.050,45 | 1.125,58 | 30.845,74 |
| | | | | | | 9.937,29 |
| 3.3.90.40.22.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2538 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6.948,96 | 4.632,64 | 0,00 | 4.632,64 | 2.316,32 |
| 3.3.90.40.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2602 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 728,84 | 0,00 | 728,84 |
| | | 8.670,74 | 7.213,06 | 0,20 | 7.213,06 | 1.457,68 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 102 | 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 | | 0,00 |
| 28 | Encargos Especiais | | | | | |
| 28843 | Serviço da Dívida Interna | | | | | |
| 288435001 | Encargos gerais do município | | | | | |
| 288435001.0.501000 | Pagamento de precatórios e requisitórios de pequeno valor | | | | | |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | |
| 103 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 120.000,00 | 31.400,00 | 0,00 | 151.400,00 | 11,90 |
| | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | 151.388,10 | 151.388,10 | 0,00 | 151.388,10 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.1.90.91.26.00.00 | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2881 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | 151.388,10 | 151.388,10 | 0,00 | 151.388,10 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | |
| 104 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 2.200.000,00 | 0,00 | 531.400,00 | 0,00 | 1.668.600,00 |
| | | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | | | 1.282.000,00 | 1.282.000,00 | 0,00 | 1.282.000,00 |
| | | | | | | 386.600,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.91.13.00.00 | PRECATÓRIOS JUDICIAS | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2843 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | | | 1.282.000,00 | 1.282.000,00 | 0,00 | 1.282.000,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 28846 | Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 288465001 | Encargos gerais do município | | | | | |
| 288465001.0.500000 | Retenções e recolhimentos de contribuição ao PASEP | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 105 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 340.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 68.968,67 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
 Unidade Executora....: 02.02.01 Chefia do Departamento Adm. 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 |
| | | 26.157,11 | 26.157,11 | 0,00 | 24.071,47 | 16.229,36 |
| | | 281.031,33 | 281.031,33 | 0,00 | 264.801,97 | 16.229,36 |
| 3.3.90.47.12.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | |
| 2703 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26.157,11 | 26.157,11 | 0,00 | 24.071,47 | 16.229,36 |
| | | 281.031,33 | 281.031,33 | 0,00 | 264.801,97 | 16.229,36 |
| 288465001.0.502000 | Pagamento de pensão judicial | | | | | |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | |
| 106 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 57.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 19.044,00 |
| | | 6.116,00 | 6.116,00 | 0,00 | 6.116,00 | 6.116,00 |
| | | 67.956,00 | 67.956,00 | 0,00 | 61.840,00 | 6.116,00 |
| 3.3.90.91.14.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | |
| 2687 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6.116,00 | 6.116,00 | 0,00 | 6.116,00 | 6.116,00 |
| | | 67.956,00 | 67.956,00 | 0,00 | 61.840,00 | 6.116,00 |
| 99 | Reservas | | | | | |
| 999999 | Reserva de Contingência | | | | | |
| 999999999 | Reserva de Contingência | | | | | |
| 999999999.0.999000 | Reserva de contingência | | | | | |
| 9.9.99.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| 107 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | 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 | 3.599.805,00 | 129.260,00 | 597.700,00 | 69,00 | 3.131.365,00 | 682.025,18 |
| | | 237.491,51 | 226.381,21 | 0,00 | 221.856,10 | 40.606,50 |
| | | 2.449.270,82 | 2.398.353,28 | 1.359,52 | 2.357.746,78 | 91.524,04 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
Unidade Executora....: 02.02.02 Divisão de Almoxarifado e Patrimônio

| 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 | | | | | |
| 041225006 | Administração geral e paço municipal | | | | | |
| 041225006.2.514000 | Manutenção da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 108 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 13.503,46 |
| | | 3.340,16 | 3.340,16 | 0,00 | 3.340,16 | 0,00 |
| | | 33.496,54 | 33.496,54 | 0,00 | 33.496,54 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 601 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.340,16 | 3.340,16 | 0,00 | 3.340,16 | 0,00 |
| | | 32.982,60 | 32.982,60 | 0,00 | 32.982,60 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 801 | 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 |
| | | 513,94 | 513,94 | 0,00 | 513,94 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 109 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 3.236,03 |
| | | 975,45 | 975,45 | 0,00 | 981,03 | 915,63 |
| | | 9.763,97 | 9.763,97 | 0,00 | 8.848,34 | 915,63 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 902 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 267,21 | 267,21 | 0,00 | 268,68 | 267,21 |
| | | 2.674,22 | 2.674,22 | 0,00 | 2.407,01 | 267,21 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 949 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 708,24 | 708,24 | 0,00 | 712,35 | 648,42 |
| | | 7.089,75 | 7.089,75 | 0,00 | 6.441,33 | 648,42 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 110 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 637,16 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 362,84 | 362,84 | 0,00 | 362,84 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | |
| 2739 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 159,50 | 159,50 | 0,00 | 159,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 1280 | 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 |
| | | 28,70 | 28,70 | 0,00 | 28,70 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | |
| 1418 | 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 |
| | | 14,64 | 14,64 | 0,00 | 14,64 | 0,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00 | FERRAMENTAS | | | | | |
| 2995 | 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 |
| | | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 111 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 9.000,00 | 1.000,00 | 600,00 | 0,00 | 9.400,00 | 1.932,40 |
| | | 1.438,80 | 809,40 | 0,00 | 638,04 | 171,36 |
| | | 7.467,60 | 6.838,20 | 0,00 | 6.666,84 | 800,76 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | |
| 1835 | 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 |
| | | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 2125 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
 Unidade Executora....: 02.02.02 Divisão de Almoxarifado e Patrimônio

| 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 | |
| | | 1.258,80 | 629,40 | 0,00 | 629,40 | 0,00 |
| | | 6.437,60 | 5.808,20 | 0,00 | 5.808,20 | 629,40 |
| 3.3.90.39.48.00.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 3031 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 8,64 | 171,36 |
| | | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 8,64 | 171,36 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 112 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 4.000,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 5.150,00 | 31,08 |
| | | 673,23 | 224,41 | 0,00 | 217,17 | 224,41 |
| | | 5.118,92 | 4.670,10 | 0,00 | 4.445,69 | 673,23 |
| 3.3.90.40.16.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2507 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 673,23 | 224,41 | 0,00 | 217,17 | 224,41 |
| | | 5.118,92 | 4.670,10 | 0,00 | 4.445,69 | 673,23 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 113 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 | 76.500,00 | 2.150,00 | 2.600,00 | 0,00 | 76.050,00 | 19.840,13 |
| | | 6.427,64 | 5.349,42 | 0,00 | 5.176,40 | 1.311,40 |
| | | 56.209,87 | 55.131,65 | 0,00 | 53.820,25 | 2.389,62 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
Unidade Executora....: 02.02.03 Divisão de Protocolo e Atendimento

| 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 | | | | | |
| 041225006 | Administração geral e paço municipal | | | | | |
| 041225006.2.515000 | Manutenção da Divisão de Protocolo e Atendimento | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 114 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 52.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 19.233,37 |
| | | 3.788,28 | 3.788,28 | 0,00 | 3.788,28 | 0,00 |
| | | 38.766,63 | 38.766,63 | 0,00 | 38.766,63 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 602 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.152,84 | 3.152,84 | 0,00 | 3.152,84 | 0,00 |
| | | 31.305,04 | 31.305,04 | 0,00 | 31.305,04 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | |
| 2750 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 317,72 | 317,72 | 0,00 | 317,72 | 0,00 |
| | | 2.224,04 | 2.224,04 | 0,00 | 2.224,04 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| 652 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 317,72 | 317,72 | 0,00 | 317,72 | 0,00 |
| | | 2.906,95 | 2.906,95 | 0,00 | 2.906,95 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | |
| 752 | 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 |
| | | 1.165,37 | 1.165,37 | 0,00 | 1.165,37 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 802 | 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 |
| | | 1.165,23 | 1.165,23 | 0,00 | 1.165,23 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 115 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 18.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.747,13 |
| | | 1.020,66 | 1.020,66 | 0,00 | 1.020,86 | 1.020,66 |
| | | 10.252,87 | 10.252,87 | 0,00 | 9.232,21 | 1.020,66 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 903 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 279,58 | 279,58 | 0,00 | 279,58 | 279,58 |
| | | 2.808,04 | 2.808,04 | 0,00 | 2.528,46 | 279,58 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 950 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 741,08 | 741,08 | 0,00 | 741,28 | 741,08 |
| | | 7.444,83 | 7.444,83 | 0,00 | 6.703,75 | 741,08 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 116 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 4.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.660,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 340,00 | 340,00 | 320,00 | 340,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | |
| 2740 | 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 |
| | | 340,00 | 340,00 | 320,00 | 340,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 117 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.336,99 |
| | | 1.571,94 | 942,54 | 0,00 | 792,90 | 149,64 |
| | | 7.663,01 | 7.033,61 | 0,00 | 6.883,97 | 779,04 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 2126 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.258,80 | 629,40 | 0,00 | 629,40 | 0,00 |
| | | 6.437,60 | 5.808,20 | 0,00 | 5.808,20 | 629,40 |
| 3.3.90.39.83.00.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | | | | |
| 2374 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
 Unidade Executora....: 02.02.03 Divisão de Protocolo e Atendimento

| 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 | |
| | | 313,14 | 313,14 | 0,00 | 163,50 | 149,64 |
| | | 1.225,41 | 1.225,41 | 0,00 | 1.075,77 | 149,64 |
| 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | | |
| 118 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 508,84 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.491,16 | 2.491,16 | 0,00 | 2.491,16 | 0,00 |
| 3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | |
| 2508 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.491,16 | 2.491,16 | 0,00 | 2.491,16 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | |
| 119 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.047,20 |
| | | 251,60 | 251,60 | 0,00 | 251,60 | 0,00 |
| | | 2.452,80 | 2.452,80 | 0,00 | 2.452,80 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | |
| 2645 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 251,60 | 251,60 | 0,00 | 251,60 | 0,00 |
| | | 2.452,80 | 2.452,80 | 0,00 | 2.452,80 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 120 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 | 90.000,00 | 8.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 30.033,53 |
| | | 6.632,48 | 6.003,08 | 0,00 | 5.853,64 | 1.170,30 |
| | | 61.966,47 | 61.337,07 | 320,00 | 60.166,77 | 1.799,70 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
Unidade Executora....: 02.02.04 Divisão de Lançadoria e Tributação

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 04 | Administração | | | | | |
| 04129 | Administração de Receitas | | | | | |
| 041295006 | Administração geral e paço municipal | | | | | |
| 041295006.2.516000 | Manutenção da Divisão de Lançadoria e Tributação | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 121 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 26.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 8.683,42 |
| | | 2.191,23 | 2.191,23 | 0,00 | 2.191,23 | 0,00 |
| | | 22.316,58 | 22.316,58 | 0,00 | 22.316,58 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 603 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.691,23 | 1.691,23 | 0,00 | 1.691,23 | 0,00 |
| | | 17.058,83 | 17.058,83 | 0,00 | 17.058,83 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | |
| 2751 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4.628,10 | 4.628,10 | 0,00 | 4.628,10 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | |
| 753 | 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 |
| | | 105,23 | 105,23 | 0,00 | 105,23 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 803 | 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 |
| | | 524,42 | 524,42 | 0,00 | 524,42 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 122 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 8.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 1.537,34 |
| | | 493,89 | 493,89 | 0,00 | 503,52 | 434,07 |
| | | 4.962,66 | 4.962,66 | 0,00 | 4.528,59 | 434,07 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 904 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 135,29 | 135,29 | 0,00 | 137,90 | 135,29 |
| | | 1.359,21 | 1.359,21 | 0,00 | 1.223,92 | 135,29 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 951 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 358,60 | 358,60 | 0,00 | 365,62 | 298,78 |
| | | 3.603,45 | 3.603,45 | 0,00 | 3.304,67 | 298,78 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 123 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 124 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.313,39 |
| | | 629,40 | 314,70 | 0,00 | 2.694,70 | 0,00 |
| | | 18.686,61 | 18.371,91 | 1.231,95 | 18.371,91 | 314,70 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | |
| 1837 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.118,55 | 6.118,55 | 1.231,95 | 6.118,55 | 0,00 |
| 3.3.90.39.15.00.00 | TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO | | | | | |
| 2942 | 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 |
| | | 537,01 | 537,01 | 0,00 | 537,01 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 2127 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 629,40 | 314,70 | 0,00 | 314,70 | 0,00 |
| | | 3.218,80 | 2.904,10 | 0,00 | 2.904,10 | 314,70 |
| 3.3.90.39.47.00.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | |
| 2912 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
Unidade Executora....: 02.02.04 Divisão de Lançadoria e Tributação

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|--|--|--|---|--|--|
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.312,25 | 6.312,25 | 0,00 | 6.312,25 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | |
| 2292 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,00 | 0,00 |
| | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 125 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 25.000,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 31.400,00 | 30,38 |
| | | 7.613,22 | 2.676,00 | 0,00 | 2.596,30 | 2.468,61 |
| | | 31.369,62 | 26.432,40 | 0,00 | 23.963,79 | 7.405,83 |
| 3.3.90.40.16.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | |
| 2509 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7.405,83 | 2.468,61 | 0,00 | 2.388,91 | 2.468,61 |
| | | 30.151,60 | 25.214,38 | 0,00 | 22.745,77 | 7.405,83 |
| 3.3.90.40.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | |
| 2605 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 207,39 | 207,39 | 0,00 | 207,39 | 0,00 |
| | | 1.218,02 | 1.218,02 | 0,00 | 1.218,02 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 126 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 2.800,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 1.129,60 |
| | | 251,60 | 251,60 | 0,00 | 251,60 | 0,00 |
| | | 2.670,40 | 2.670,40 | 0,00 | 2.670,40 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 2646 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 251,60 | 251,60 | 0,00 | 251,60 | 0,00 |
| | | 2.670,40 | 2.670,40 | 0,00 | 2.670,40 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 127 | 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 | 84.800,00 | 12.400,00 | 4.000,00 | 0,00 | 93.200,00 | 13.194,13 |
| | | 11.179,34 | 5.927,42 | 0,00 | 8.237,35 | 2.902,68 |
| | | 80.005,87 | 74.753,95 | 1.231,95 | 71.851,27 | 8.154,60 |
| Total Unidade Orçamentária | 3.851.105,00 | 151.810,00 | 610.300,00 | 69,00 | 3.392.615,00 | 745.092,97 |
| | | 261.730,97 | 243.661,13 | 0,00 | 241.123,49 | 45.990,88 |
| | | 2.647.453,03 | 2.589.575,95 | 2.911,47 | 2.543.585,07 | 103.867,96 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.03 Departamento de Planejamento
Unidade Executora....: 02.03.01 Chefia do Departamento de Planejamento

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 04 | Administração | | | | | |
| 04121 | Planejamento e Orçamento | | | | | |
| 041215005 | Planejamento em ação | | | | | |
| 041215005.1.504000 | Capacitação e assessoria | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 128 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | 100,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 14.200,00 | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | |
| | | | | | | |
| 2905 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 14.200,00 | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 | 0,00 |
| 041215005.2.504000 | Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento | | | | | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 129 | 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 |
| 041215005.2.510000 | Manutenção do Departamento de Planejamento | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 130 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 13.594,14 |
| | | | 5.477,12 | 0,00 | | 5.477,12 |
| | | 18.000,00 | 54.405,86 | 0,00 | 54.405,86 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| | | | | | | |
| 604 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4.564,27 | 0,00 | 4.564,27 | 0,00 |
| | | 41.068,08 | 41.068,08 | 0,00 | 41.068,08 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | |
| | | | | | | |
| 2752 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 912,85 | 0,00 | 912,85 | 0,00 |
| | | | 912,85 | 0,00 | 912,85 | 0,00 |
| 3.1.90.11.42.00.00 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO | | | | | |
| | | | | | | |
| 2798 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.142,80 | 10.142,80 | 0,00 | 10.142,80 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 | 13º SALÁRIO | | | | | |
| | | | | | | |
| 704 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.282,13 | 2.282,13 | 0,00 | 2.282,13 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | | | | | | |
| 131 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 1.337,87 |
| | | | 1.332,95 | 0,00 | 1.333,21 | 1.332,95 |
| | | | 12.662,13 | 0,00 | 11.329,18 | 1.332,95 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| | | | | | | |
| 905 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 365,14 | 0,00 | 365,14 | 365,14 |
| | | 3.468,01 | 3.468,01 | 0,00 | 3.102,87 | 365,14 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| | | | | | | |
| 952 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 967,81 | 0,00 | 968,07 | 967,81 |
| | | 9.194,12 | 9.194,12 | 0,00 | 8.226,31 | 967,81 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | | | | | | |
| 132 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| | | | | | | |
| 133 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 381,20 |
| | | | 629,40 | 0,00 | 1.647,50 | 0,00 |
| | | 4.618,80 | 4.304,10 | 0,00 | 4.304,10 | 314,70 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.03 Departamento de Planejamento
 Unidade Executora....: 02.03.01 Chefia do Departamento 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 |
|----------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 2128 | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| Fonte.....: | 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 629,40 | 314,70 | 0,00 | 314,70 | 0,00 |
| | | 3.218,80 | 2.904,10 | 0,00 | 2.904,10 | 314,70 |
| 3.3.90.39.48.00.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | |
| 2726 | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| Fonte.....: | 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.332,80 | 0,00 |
| | | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 134 | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| Fonte.....: | 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 754,42 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.245,58 | 1.245,58 | 0,00 | 1.245,58 | 0,00 |
| 3.3.90.40.16.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | |
| 2510 | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 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 |
| | | 1.245,58 | 1.245,58 | 0,00 | 1.245,58 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 135 | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| Fonte.....: | 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 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 |
| 04123 | Administração Financeira | | | | | |
| 041235005 | Planejamento em ação | | | | | |
| 041235005.1.506000 | Implantação do sistema SIAFIC Municipal | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 136 | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| Fonte.....: | 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04127 | Ordenamento Territorial | | | | | |
| 041275005 | Planejamento em ação | | | | | |
| 041275005.1.505000 | Revisão do plano diretor | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 2896 | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| Fonte.....: | 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 85.000,00 | 256.300,00 | 5.000,00 | 0,00 | 336.300,00 | 249.167,63 |
| | | 7.439,47 | 7.124,77 | 0,00 | 8.457,83 | 1.332,95 |
| | | 87.132,37 | 86.817,67 | 0,00 | 85.484,72 | 1.647,65 |
| Total Unidade Orçamentária | 85.000,00 | 256.300,00 | 5.000,00 | 0,00 | 336.300,00 | 249.167,63 |
| | | 7.439,47 | 7.124,77 | 0,00 | 8.457,83 | 1.332,95 |
| | | 87.132,37 | 86.817,67 | 0,00 | 85.484,72 | 1.647,65 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.04 Departamento de Recursos Humanos
Unidade Executora....: 02.04.01 Chefia do Depart. Recursos Humanos

| 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 | | | | | |
| 04128 | Formação de Recursos Humanos | | | | | |
| 041285006 | Administração geral e paço municipal | | | | | |
| 041285006.2.519000 | Manutenção da Chefia do Depart. Recursos Humanos | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 137 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 73.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 19.762,79 |
| | | 6.186,14 | 6.186,14 | 0,00 | 6.186,14 | 0,00 |
| | | 57.237,21 | 57.237,21 | 0,00 | 57.237,21 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 605 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6.186,14 | 6.186,14 | 0,00 | 6.186,14 | 0,00 |
| | | 56.932,72 | 56.932,72 | 0,00 | 56.932,72 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | |
| 2753 | 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 |
| | | 304,49 | 304,49 | 0,00 | 304,49 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 138 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 6.354,56 |
| | | 1.806,60 | 1.806,60 | 0,00 | 1.806,95 | 1.806,60 |
| | | 16.645,44 | 16.645,44 | 0,00 | 14.838,84 | 1.806,60 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 906 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 494,89 | 494,89 | 0,00 | 494,89 | 494,89 |
| | | 4.559,00 | 4.559,00 | 0,00 | 4.064,11 | 494,89 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 953 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.311,71 | 1.311,71 | 0,00 | 1.312,06 | 1.311,71 |
| | | 12.086,44 | 12.086,44 | 0,00 | 10.774,73 | 1.311,71 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 139 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 4.000,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 7.950,00 | 588,81 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.361,19 | 7.361,19 | 30,00 | 7.361,19 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | |
| 1066 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.863,20 | 3.863,20 | 0,00 | 3.863,20 | 0,00 |
| 3.3.90.30.23.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | |
| 2903 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.435,00 | 3.435,00 | 30,00 | 3.435,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | |
| 1422 | 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 |
| | | 62,99 | 62,99 | 0,00 | 62,99 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 140 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 141 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 273.000,00 | 0,00 | 44.350,00 | 0,00 | 228.650,00 | 41.013,18 |
| | | 29.581,80 | 15.138,90 | 0,00 | 17.762,40 | 0,00 |
| | | 187.636,82 | 161.280,17 | 0,00 | 161.280,17 | 26.356,65 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | |
| 1839 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.623,50 | 0,00 |
| | | 21.897,50 | 21.897,50 | 0,00 | 21.897,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 2129 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.04 Departamento de Recursos Humanos
Unidade Executora....: 02.04.01 Chefia do Depart. Recursos Humanos

| 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 |
| | | 29.581,80 | 14.790,90 | 0,00 | 14.790,90 | 0,00 |
| | | 149.008,90 | 134.218,00 | 0,00 | 134.218,00 | 14.790,90 |
| 3.3.90.39.48.00.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | |
| 2294 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.395,84 | 1.395,84 | 0,00 | 1.395,84 | 0,00 |
| 3.3.90.39.50.00.00 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | | | | |
| 2952 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 348,00 | 0,00 | 348,00 | 0,00 |
| | | 13.953,75 | 2.388,00 | 0,00 | 2.388,00 | 11.565,75 |
| 3.3.90.39.74.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | |
| 2721 | 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 |
| | | 36,95 | 36,95 | 0,00 | 36,95 | 0,00 |
| 3.3.90.39.83.00.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | | | | |
| 2957 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.343,88 | 1.343,88 | 0,00 | 1.343,88 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 142 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 15.000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 38,01 |
| | | 3.029,64 | 1.009,88 | 0,00 | 977,29 | 1.009,88 |
| | | 15.561,99 | 13.542,23 | 0,00 | 12.532,35 | 3.029,64 |
| 3.3.90.40.16.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | |
| 2511 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.029,64 | 1.009,88 | 0,00 | 977,29 | 1.009,88 |
| | | 15.561,99 | 13.542,23 | 0,00 | 12.532,35 | 3.029,64 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 143 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.343,00 |
| | | 266,40 | 266,40 | 0,00 | 266,40 | 0,00 |
| | | 4.657,00 | 4.657,00 | 0,00 | 4.657,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 2647 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 266,40 | 266,40 | 0,00 | 266,40 | 0,00 |
| | | 4.657,00 | 4.657,00 | 0,00 | 4.657,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 144 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 2.000,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | 25,23 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.824,77 | 2.824,77 | 0,00 | 2.824,77 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | |
| 2690 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.824,77 | 2.824,77 | 0,00 | 2.824,77 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 396.500,00 | 10.400,00 | 44.800,00 | 0,00 | 362.100,00 | 70.175,58 |
| | | 40.870,58 | 24.407,92 | 0,00 | 26.999,18 | 2.816,48 |
| | | 291.924,42 | 263.548,01 | 30,00 | 260.731,53 | 31.192,89 |
| Total Unidade Orçamentária | 396.500,00 | 10.400,00 | 44.800,00 | 0,00 | 362.100,00 | 70.175,58 |
| | | 40.870,58 | 24.407,92 | 0,00 | 26.999,18 | 2.816,48 |
| | | 291.924,42 | 263.548,01 | 30,00 | 260.731,53 | 31.192,89 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.05 Departamento de Licitações e Compras
Unidade Executora....: 02.05.01 Chefia do Depart. Licitações e Compras

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 04 | Administração | | | | | |
| 04122 | Administração Geral | | | | | |
| 041225006 | Administração geral e paço municipal | | | | | |
| 041225006.2.520000 | Manutenção da Chefia do Depart. Licitações e Compras | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 145 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 142.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 33.703,54 |
| | | 8.096,41 | 8.096,41 | 0,00 | 8.096,41 | 0,00 |
| | | 81.296,46 | 81.296,46 | 0,00 | 81.296,46 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 606 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7.776,47 | 7.776,47 | 0,00 | 7.776,47 | 0,00 |
| | | 75.736,65 | 75.736,65 | 0,00 | 75.736,65 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | |
| 2754 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 319,94 | 319,94 | 0,00 | 319,94 | 0,00 |
| | | 3.445,03 | 3.445,03 | 0,00 | 3.445,03 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | |
| 756 | 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 |
| | | 1.062,13 | 1.062,13 | 0,00 | 1.062,13 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 806 | 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 |
| | | 1.052,65 | 1.052,65 | 0,00 | 1.052,65 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 146 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 45.000,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | 31.700,00 | 9.048,55 |
| | | 2.271,98 | 2.271,98 | 0,00 | 2.273,16 | 2.271,98 |
| | | 22.651,45 | 22.651,45 | 0,00 | 20.379,47 | 2.271,98 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 907 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 622,37 | 622,37 | 0,00 | 622,57 | 622,37 |
| | | 6.203,98 | 6.203,98 | 0,00 | 5.581,61 | 622,37 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 954 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.649,61 | 1.649,61 | 0,00 | 1.650,59 | 1.649,61 |
| | | 16.447,47 | 16.447,47 | 0,00 | 14.797,86 | 1.649,61 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 147 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.898,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,50 | 0,00 |
| | | 1.102,00 | 1.102,00 | 768,00 | 1.102,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | |
| 2738 | 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 |
| | | 377,50 | 377,50 | 0,00 | 377,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | |
| 1120 | 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 |
| | | 660,00 | 660,00 | 768,00 | 660,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 1285 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,50 | 0,00 |
| | | 64,50 | 64,50 | 0,00 | 64,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 148 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 22.000,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 | 3.968,08 |
| | | 1.956,56 | 1.012,46 | 0,00 | 944,10 | 68,36 |
| | | 26.331,92 | 25.387,82 | 0,00 | 25.319,46 | 1.012,46 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 2130 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.05 Departamento de Licitações e Compras
Unidade Executora....: 02.05.01 Chefia do Depart. Licitações e Compras

| 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 | |
| | | 1.888,20 | 944,10 | 0,00 | 944,10 | 0,00 |
| | | 9.728,20 | 8.784,10 | 0,00 | 8.784,10 | 944,10 |
| 3.3.90.39.83.00.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 2377 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 68,36 | 68,36 | 0,00 | 0,00 | 68,36 |
| | | 603,72 | 603,72 | 0,00 | 535,36 | 68,36 |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 2415 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 149 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 15.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 988,72 |
| | | 2.019,78 | 673,26 | 0,00 | 651,52 | 673,26 |
| | | 26.011,28 | 13.954,77 | 0,00 | 13.281,51 | 12.729,77 |
| 3.3.90.40.01.00.00 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 2720 | 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 |
| | | 1.359,92 | 1.189,93 | 0,00 | 1.189,93 | 169,99 |
| 3.3.90.40.16.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 2861 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.019,78 | 673,26 | 0,00 | 651,52 | 673,26 |
| | | 22.651,36 | 12.764,84 | 0,00 | 12.091,58 | 10.559,78 |
| 3.3.90.40.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 2948 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 150 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.785,80 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 214,20 | 214,20 | 0,00 | 214,20 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 2648 | 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 |
| | | 214,20 | 214,20 | 0,00 | 214,20 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 151 | 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 |
| 041225006.2.533000 | Publicidade institucional e legal | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 152 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 11.867,27 |
| | | 6.044,00 | 4.067,82 | 0,00 | 3.076,07 | 1.298,92 |
| | | 48.132,73 | 43.968,33 | 0,00 | 42.669,41 | 5.463,32 |
| 3.3.90.39.37.00.00 | JUROS | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 2906 | 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 |
| | | 4,94 | 4,94 | 0,00 | 4,94 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 2443 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6.044,00 | 4.067,82 | 0,00 | 3.076,07 | 1.298,92 |
| | | 48.127,79 | 43.963,39 | 0,00 | 42.664,47 | 5.463,32 |
| Total Unidade Executora | 287.000,00 | 30.300,00 | 40.300,00 | 0,00 | 277.000,00 | 71.259,96 |
| | | 20.388,73 | 16.121,93 | 0,00 | 15.105,76 | 4.312,52 |
| | | 205.740,04 | 188.575,03 | 768,00 | 184.262,51 | 21.477,53 |
| Total Unidade Orçamentária | 287.000,00 | 30.300,00 | 40.300,00 | 0,00 | 277.000,00 | 71.259,96 |
| | | 20.388,73 | 16.121,93 | 0,00 | 15.105,76 | 4.312,52 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.05 Departamento de Licitações e Compras
Unidade Executora....: 02.05.01 Chefia do Depart. Licitações e Compras

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | | Reduções | | Reservado | | Total Créditos | | Saldo Disponível | |
|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------------|------------------|--|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar | | |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pago no Ano | Pagos a Efetuar | | |
| | | 205.740,04 | 188.575,03 | | | 768,00 | 184.262,51 | | 21.477,53 | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.06 Depto de Meio Ambiente e Agricultura
Unidade Executora....: 02.06.01 Chefia do Depto. Meio Ambiente e Agric

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 18 | Gestão Ambiental | | | | | |
| 18122 | Administração Geral | | | | | |
| 181225007 | Desenvolvimento da gestão agroambiental | | | | | |
| 181225007.2.504000 | Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento | | | | | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 153 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 600,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 384,19 |
| | | 274,98 | 274,98 | 35,02 | 274,98 | 0,00 |
| | | 765,81 | 765,81 | 244,19 | 765,81 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 2456 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 274,98 | 274,98 | 35,02 | 274,98 | 0,00 |
| | | 765,81 | 765,81 | 244,19 | 765,81 | 0,00 |
| 18541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | | | |
| 185415007 | Desenvolvimento da gestão agroambiental | | | | | |
| 185415007.1.510000 | Revitalização de áreas verdes | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 154 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.384,60 |
| | | 2.496,40 | 2.176,40 | 0,02 | 2.176,40 | 0,00 |
| | | 2.615,40 | 2.295,40 | 0,02 | 2.295,40 | 320,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 1286 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 341,00 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 222,00 |
| 3.3.90.30.31.00.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | | | |
| 3010 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.274,40 | 2.176,40 | 0,02 | 2.176,40 | 0,00 |
| | | 2.274,40 | 2.176,40 | 0,02 | 2.176,40 | 98,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 155 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 100,00 | 5,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.65.00.00 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | | | | | |
| 2694 | 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 |
| | | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 156 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185415007.2.521000 | Contratação de estagiários | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 157 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 10.800,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | 5.400,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 1.800,00 |
| 3.3.90.36.07.00.00 | ESTAGIÁRIOS | | | | | |
| 2951 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | 5.400,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 1.800,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 158 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 636,60 |
| | | 100,68 | 100,68 | 0,00 | 100,68 | 0,00 |
| | | 503,40 | 503,40 | 0,00 | 503,40 | 0,00 |
| 3.3.90.39.65.00.00 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | | | | | |
| 2953 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 100,68 | 100,68 | 0,00 | 100,68 | 0,00 |
| | | 503,40 | 503,40 | 0,00 | 503,40 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 159 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 2.640,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.340,00 | 20,00 |
| | | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.06 Depto de Meio Ambiente e Agricultura
Unidade Executora....: 02.06.01 Chefia do Depto. Meio Ambiente e Agric

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | | 1.320,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 440,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 2950 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| | | 1.320,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 440,00 |
| 185415007.2.523000 | Manutenção do Depto. Meio Ambiente | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 160 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 49.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 25.374,09 |
| | | 5.477,12 | 5.477,12 | 0,00 | 5.477,12 | 0,00 |
| | | 57.625,91 | 57.625,91 | 0,00 | 57.625,91 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 608 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4.564,27 | 4.564,27 | 0,00 | 4.564,27 | 0,00 |
| | | 49.141,56 | 49.141,56 | 0,00 | 49.141,56 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | |
| 2756 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 912,85 | 912,85 | 0,00 | 912,85 | 0,00 |
| | | 6.389,95 | 6.389,95 | 0,00 | 6.389,95 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | |
| 758 | 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 |
| | | 1.521,42 | 1.521,42 | 0,00 | 1.521,42 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 808 | 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 |
| | | 572,98 | 572,98 | 0,00 | 572,98 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 161 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 14.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 4.627,07 |
| | | 1.332,95 | 1.332,95 | 0,00 | 1.333,22 | 1.332,95 |
| | | 14.372,93 | 14.372,93 | 0,00 | 13.039,98 | 1.332,95 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 909 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 365,14 | 365,14 | 0,00 | 365,15 | 365,14 |
| | | 3.936,61 | 3.936,61 | 0,00 | 3.571,47 | 365,14 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 956 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 967,81 | 967,81 | 0,00 | 968,07 | 967,81 |
| | | 10.436,32 | 10.436,32 | 0,00 | 9.468,51 | 967,81 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 162 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 686,74 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 313,26 | 313,26 | 140,00 | 313,26 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 1023 | 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 |
| | | 17,80 | 17,80 | 0,00 | 17,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | |
| 1068 | 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 |
| | | 39,50 | 39,50 | 0,00 | 39,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | |
| 1122 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 1288 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.06 Depto de Meio Ambiente e Agricultura
Unidade Executora....: 02.06.01 Chefia do Depto. Meio Ambiente e Agric

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 255,96 | 255,96 | 0,00 | 255,96 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 163 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 164 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 12.500,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 1.975,04 |
| | | 645,69 | 330,99 | 0,00 | 324,68 | 6,31 |
| | | 4.524,96 | 4.210,26 | 0,00 | 4.203,95 | 321,01 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | |
| 1842 | 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 |
| | | 243,00 | 243,00 | 0,00 | 243,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 2132 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 629,40 | 314,70 | 0,00 | 314,70 | 0,00 |
| | | 4.198,80 | 3.884,10 | 0,00 | 3.884,10 | 314,70 |
| 3.3.90.39.83.00.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | | | | |
| 2379 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 16,29 | 16,29 | 0,00 | 9,98 | 6,31 |
| | | 83,16 | 83,16 | 0,00 | 76,85 | 6,31 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 165 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.508,84 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.491,16 | 2.491,16 | 0,00 | 2.491,16 | 0,00 |
| 3.3.90.40.16.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | |
| 2513 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.491,16 | 2.491,16 | 0,00 | 2.491,16 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 166 | 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 | | | | | |
| 167 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 21,80 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.478,20 | 2.478,20 | 0,00 | 2.478,20 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 2650 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.478,20 | 2.478,20 | 0,00 | 2.478,20 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 168 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.912,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.912,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | | | | | |
| 3009 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.912,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.912,14 | 0,00 | 0,00 |
| 185415007.2.524000 | Instalação e manutenção da central de compostagem | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 169 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.06 Depto de Meio Ambiente e Agricultura
Unidade Executora....: 02.06.01 Chefia do Depto. Meio Ambiente e Agric

| 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 |
| 170 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 171 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 172 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 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 | | | | | |
| 173 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 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 | | | | | |
| 174 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185415007.2.525000 | Coleta e transbordo de resíduos sólidos | | | | | |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | | | | |
| 175 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 63.100,00 | 0,00 | 0,00 | 63.100,00 | 95,85 |
| | | | 0,00 | 5.250,35 | 0,00 | 5.250,35 |
| | | | 63.004,15 | 52.503,45 | 0,00 | 52.503,45 |
| | | | | | | 10.500,70 |
| 3.3.93.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 176 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 530.000,00 | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 716.000,00 |
| | | | 58.805,06 | 58.805,06 | 0,00 | 58.805,06 |
| | | | 564.174,32 | 548.865,07 | 0,08 | 548.865,07 |
| | | | | | | 151.825,68 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 15.309,25 |
| 185415007.2.526000 | Ações de educação ambiental | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 177 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 178 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18542 | Controle Ambiental | | | | | |
| 185425007 | Desenvolvimento da gestão agroambiental | | | | | |
| 185425007.1.509000 | Controle populacional e bem estar de cães e gatos | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 179 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 180 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 181 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18543 | Recuperação de Áreas Degradadas | | | | | |
| 185435007 | Desenvolvimento da gestão agroambiental | | | | | |
| 185435007.1.508000 | Encerramento do aterro sanitário municipal | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 182 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.06 Depto de Meio Ambiente e Agricultura
Unidade Executora....: 02.06.01 Chefia do Depto. Meio Ambiente e Agric

| 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 |
|--------------------|---|--|--|---|--|--|
| 20 | Agricultura | | | | | |
| 20606 | Extensão Rural | | | | | |
| 206065007 | Desenvolvimento da gestão agroambiental | | | | | |
| 206065007.2.522000 | Melhoria na assistência ao produtor rural | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 183 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 6.801,56 |
| | | 2.086,40 | 2.086,40 | 0,00 | 2.086,40 | 0,00 |
| | | 21.198,44 | 21.198,44 | 0,00 | 21.198,44 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 607 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.987,05 | 1.987,05 | 0,00 | 1.987,05 | 0,00 |
| | | 19.930,29 | 19.930,29 | 0,00 | 19.930,29 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| 657 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 99,35 | 99,35 | 0,00 | 99,35 | 0,00 |
| | | 885,08 | 885,08 | 0,00 | 885,08 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 807 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 383,07 | 383,07 | 0,00 | 383,07 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 184 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.833,45 |
| | | 609,33 | 609,33 | 0,00 | 609,45 | 609,33 |
| | | 6.166,55 | 6.166,55 | 0,00 | 5.557,22 | 609,33 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 908 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 166,92 | 166,92 | 0,00 | 166,92 | 166,92 |
| | | 1.688,99 | 1.688,99 | 0,00 | 1.522,07 | 166,92 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 955 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 442,41 | 442,41 | 0,00 | 442,53 | 442,41 |
| | | 4.477,56 | 4.477,56 | 0,00 | 4.035,15 | 442,41 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 185 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 738,20 |
| | | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 261,80 | 252,90 | 0,00 | 252,90 | 8,90 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 1022 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 106,80 | 97,90 | 0,00 | 97,90 | 8,90 |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | |
| 1121 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 186 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 1.236,20 |
| | | 629,40 | 314,70 | 0,00 | 314,70 | 0,00 |
| | | 3.263,80 | 2.949,10 | 0,00 | 2.949,10 | 314,70 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | |
| 1841 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 2131 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 629,40 | 314,70 | 0,00 | 314,70 | 0,00 |
| | | 3.218,80 | 2.904,10 | 0,00 | 2.904,10 | 314,70 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.06 Depto de Meio Ambiente e Agricultura
 Unidade Executora....: 02.06.01 Chefia do Depto. Meio Ambiente e Agric

| 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 |
|----------------------------|------------------------------------|--|--|---|--|--|
| 187 Fonte....: | 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1.900,00 | 654,42 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.245,58 | 1.245,58 | 0,00 | 1.245,58 | 0,00 |
| 3.3.90.40.16.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | |
| | | | | | | |
| 2512 Fonte....: | 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.245,58 | 1.245,58 | 0,00 | 1.245,58 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| | | | | | | |
| 188 Fonte....: | 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.499,60 |
| | | 207,20 | 207,20 | 0,00 | 207,20 | 0,00 |
| | | 2.000,40 | 2.000,40 | 0,00 | 2.000,40 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| | | | | | | |
| 2649 Fonte....: | 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 207,20 | 207,20 | 0,00 | 207,20 | 0,00 |
| | | 2.000,40 | 2.000,40 | 0,00 | 2.000,40 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | | | | | | |
| 189 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 | 856.280,00 | 235.550,00 | 127.200,00 | 0,00 | 964.630,00 | 210.808,93 |
| | | 72.674,11 | 78.086,16 | 2.947,18 | 78.080,24 | 1.948,59 |
| | | 753.821,07 | 724.812,82 | 3.296,43 | 722.864,23 | 30.956,84 |
| Total Unidade Orçamentária | 856.280,00 | 235.550,00 | 127.200,00 | 0,00 | 964.630,00 | 210.808,93 |
| | | 72.674,11 | 78.086,16 | 2.947,18 | 78.080,24 | 1.948,59 |
| | | 753.821,07 | 724.812,82 | 3.296,43 | 722.864,23 | 30.956,84 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

| 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 | | | | | |
| 103015008 | Saúde, cuidando de você e da sua família | | | | | |
| 103015008.2.504000 | Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento | | | | | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 190 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.539,57 |
| | | 213,26 | 213,26 | 186,74 | 213,26 | 0,00 |
| | | 1.460,43 | 1.460,43 | 1.639,57 | 1.460,43 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 2457 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 213,26 | 213,26 | 186,74 | 213,26 | 0,00 |
| | | 1.460,43 | 1.460,43 | 1.639,57 | 1.460,43 | 0,00 |
| 103015008.2.527000 | Manutenção e ampliação do atendimento em ESF | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 191 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 73.952,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 72.752,00 | 72.752,00 |
| | | 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 | | | | | |
| 192 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| Aplicação: | 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | 175.864,00 | 73.692,00 | 0,00 | 0,00 | 249.556,00 | 4,29 |
| | | 36.249,44 | 36.249,44 | 0,00 | 36.249,44 | 0,00 |
| | | 249.551,71 | 249.551,71 | 0,00 | 249.551,71 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 610 | 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 | |
| | | 23.997,50 | 23.997,50 | 0,00 | 23.997,50 | 0,00 |
| | | 228.548,60 | 228.548,60 | 0,00 | 228.548,60 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | |
| 2758 | 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 | |
| | | 12.119,94 | 12.119,94 | 0,00 | 12.119,94 | 0,00 |
| | | 12.119,94 | 12.119,94 | 0,00 | 12.119,94 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| 660 | 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 | |
| | | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 |
| | | 1.223,00 | 1.223,00 | 0,00 | 1.223,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | |
| 760 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| Aplicação: | 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.308,15 | 3.308,15 | 0,00 | 3.308,15 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 810 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| Aplicação: | 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.352,02 | 4.352,02 | 0,00 | 4.352,02 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 193 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 60.000,00 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 91.200,00 | 23.030,81 |
| | | 7.048,26 | 7.048,26 | 0,00 | 6.816,57 | 7.048,26 |
| | | 68.169,19 | 68.169,19 | 0,00 | 61.120,93 | 7.048,26 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 910 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.930,78 | 1.930,78 | 0,00 | 1.866,96 | 1.930,78 |
| | | 18.670,85 | 18.670,85 | 0,00 | 16.740,07 | 1.930,78 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 957 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 5.117,48 | 5.117,48 | 0,00 | 4.949,61 | 5.117,48 |
| | | 49.498,34 | 49.498,34 | 0,00 | 44.380,86 | 5.117,48 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 194 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 871,22 |
| | | 2.479,94 | 1.799,87 | 0,00 | 21,60 | 1.778,27 |
| | | 11.128,78 | 10.248,30 | 0,00 | 8.470,03 | 2.658,75 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | |
| | | | | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

| 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 |
| 1070 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.479,94 | 1.799,87 | 0,00 | 21,60 | 1.778,27 |
| | | 4.044,83 | 3.350,76 | 0,00 | 1.572,49 | 2.472,34 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | |
| 1232 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 783,95 | 597,54 | 0,00 | 597,54 | 186,41 |
| 3.3.90.30.23.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | |
| 2956 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 195 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 196 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 14.000,00 | 9.800,00 | 0,00 | 4.200,00 | 36,47 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.163,53 | 4.163,53 | 0,00 | 4.163,53 | 0,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | |
| 2699 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.163,53 | 4.163,53 | 0,00 | 4.163,53 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 197 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 9.241,62 |
| | | 4.405,80 | 2.202,90 | 0,00 | 2.202,90 | 0,00 |
| | | 22.758,38 | 20.555,48 | 0,00 | 20.555,48 | 2.202,90 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 2135 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4.405,80 | 2.202,90 | 0,00 | 2.202,90 | 0,00 |
| | | 22.531,60 | 20.328,70 | 0,00 | 20.328,70 | 2.202,90 |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | |
| 2178 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 97,30 | 97,30 | 0,00 | 97,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
| 2205 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 129,48 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 198 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 3.692,00 | 3.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 199 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.071,60 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 518,00 | 518,00 | 0,00 | 518,00 | 0,00 |
| | | 7.928,40 | 7.928,40 | 0,00 | 7.928,40 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 2651 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 518,00 | 518,00 | 0,00 | 518,00 | 0,00 |
| | | 7.928,40 | 7.928,40 | 0,00 | 7.928,40 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 200 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 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 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

| 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 |
| 103015008.2.528000 | Manutenção e ampliação do atendimento em UBS | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 201 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 202 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 570.000,00 | | | | |
| | | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 718.000,00 | 192.217,50 |
| | | 43.909,42 | 43.909,42 | 15.141,96 | 43.909,42 | 0,00 |
| | | 525.782,50 | 525.782,50 | 15.141,96 | 525.782,50 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 611 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 41.012,59 | 41.012,59 | 15.141,96 | 41.012,59 | 0,00 |
| | | 490.201,48 | 490.201,48 | 15.141,96 | 490.201,48 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| 661 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.242,87 | 2.242,87 | 0,00 | 2.242,87 | 0,00 |
| | | 22.270,59 | 22.270,59 | 0,00 | 22.270,59 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | |
| 761 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.300,32 | 4.300,32 | 0,00 | 4.300,32 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 811 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 653,96 | 653,96 | 0,00 | 653,96 | 0,00 |
| | | 9.010,11 | 9.010,11 | 0,00 | 9.010,11 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 203 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 | 49.962,22 |
| | | 16.863,48 | 16.863,48 | 0,00 | 17.721,35 | 16.863,48 |
| | | 156.037,78 | 156.037,78 | 0,00 | 139.174,30 | 16.863,48 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 911 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4.619,45 | 4.619,45 | 0,00 | 4.853,50 | 4.619,45 |
| | | 42.736,75 | 42.736,75 | 0,00 | 38.117,30 | 4.619,45 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 958 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 12.244,03 | 12.244,03 | 0,00 | 12.867,85 | 12.244,03 |
| | | 113.301,03 | 113.301,03 | 0,00 | 101.057,00 | 12.244,03 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 204 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 3027 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.189,28 | 5.047,32 |
| | | | 20.189,28 | 0,00 | | |
| | | | 15.141,96 | 15.141,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 15.141,96 | 15.141,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 3032 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 15.141,96 | 15.141,96 | 0,00 | 15.141,96 | 0,00 |
| | | 15.141,96 | 15.141,96 | 0,00 | 15.141,96 | 0,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | |
| 205 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 2.200.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 472.500,00 | 0,00 | 1.727.500,00 | 357.988,23 |
| | | 0,00 | 116.676,09 | 0,00 | 116.676,09 | 0,00 |
| | | 1.369.511,77 | 1.291.941,50 | 44.956,68 | 1.291.941,50 | 77.570,27 |
| 3.3.50.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2711 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 116.676,09 | 0,00 | 116.676,09 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | | 1.369.511,77 | 1.291.941,50 | 44.956,68 | 1.291.941,50 | 77.570,27 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | |
| 206 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 538.072,00 | 0,00 | 0,00 | 538.072,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 44.914,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 538.072,00 | 446.078,50 | 0,00 | 91.993,50 |
| 3.3.50.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2712 | 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 | 44.914,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 538.072,00 | 446.078,50 | 0,00 | 91.993,50 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | |
| 207 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 800.0001 SUS CUSTEIO - INCREMENTO PAB | | | | | |
| | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2714 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 800.0001 SUS CUSTEIO - INCREMENTO PAB | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | |
| 3028 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME | | | | | |
| | | 0,00 | 59.597,24 | 0,00 | 59.597,24 | 59.597,24 |
| | | | 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 | | | | | |
| 208 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 130.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 27.679,84 |
| | | | 9.120,94 | 7.935,51 | 0,00 | 6.009,69 |
| | | | 112.320,16 | 107.120,54 | 509,12 | 102.374,42 |
| | | | | | | 9.945,74 |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 990 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.041,00 | 816,00 | 0,00 | 1.018,00 |
| | | | 10.324,00 | 10.099,00 | 0,00 | 9.545,00 |
| | | | | | | 554,00 |
| | | | | | | 779,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1026 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 641,66 | 1.305,01 | 0,00 | 1.305,01 |
| | | | 10.831,42 | 10.822,52 | 0,00 | 10.822,52 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 8,90 |
| 3.3.90.30.14.00.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 3007 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981,30 |
| | | | 981,30 | 981,30 | 0,00 | 981,30 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1071 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.857,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12.157,86 | 10.252,46 | 92,55 | 10.252,46 |
| | | | | | | 1.905,40 |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1125 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.428,42 | 1.428,42 | 0,00 | 1.428,42 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1179 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 162,96 | 162,96 | 0,00 | 162,96 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1233 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.715,54 | 1.283,00 | 0,00 | 119,80 |
| | | | 15.099,11 | 13.136,73 | 73,57 | 11.853,73 |
| | | | | | | 1.283,00 |
| | | | | | | 3.245,38 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1295 | 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 Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

| 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 |
| | | 300,28 | 300,28 | 0,00 | 300,28 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1433 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 174,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,50 |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1607 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 381,78 | 199,28 | 0,00 | 199,28 | 182,50 |
| 3.3.90.30.30.00.00 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1676 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 871,60 | 871,60 | 0,00 | 871,60 | 0,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1551 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.682,44 | 4.531,50 | 0,00 | 2.585,58 | 2.909,12 |
| | | 59.606,93 | 58.865,99 | 343,00 | 55.956,87 | 3.650,06 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 209 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 210 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 55,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 945,00 | 945,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2459 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 945,00 | 945,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 211 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 5.150,00 |
| | | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| | | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| | | 9.550,00 | 9.550,00 | 0,00 | 9.550,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.06.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2736 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| | | 9.550,00 | 9.550,00 | 0,00 | 9.550,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 212 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 444.626,00 | 0,00 | 943,99 | 494.626,00 | 46.279,77 |
| | | 25.629,48 | 21.131,60 | 0,00 | 40.180,72 | 2.959,13 |
| | | 447.402,24 | 430.407,71 | 218,17 | 427.448,58 | 19.953,66 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1847 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 288,00 | 868,00 | 0,00 | 6.293,00 | 0,00 |
| | | 20.318,00 | 14.893,00 | 0,00 | 14.893,00 | 5.425,00 |
| 3.3.90.39.12.00.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1905 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | 9.262,78 | 9.262,78 | 0,00 | 8.462,78 | 800,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2021 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00 | JUROS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2943 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|---|------------------|----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10,32 | 10,32 | 0,00 | 10,32 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2137 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13.846,80 | 6.923,40 | 0,00 | 6.923,40 | 0,00 |
| | | 69.096,50 | 62.173,10 | 0,00 | 62.173,10 | 6.923,40 |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2180 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.845,52 | 0,00 | 1.405,39 | 1.823,38 |
| | | 20.000,00 | 15.353,87 | 0,00 | 13.530,49 | 6.469,51 |
| 3.3.90.39.50.00.00 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2724 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 23.900,00 | 0,00 |
| | | 321.639,46 | 321.639,46 | 218,17 | 321.639,46 | 0,00 |
| 3.3.90.39.74.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2311 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.83.00.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2380 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.194,68 | 1.194,68 | 0,00 | 858,93 | 335,75 |
| | | 6.465,18 | 6.465,18 | 0,00 | 6.129,43 | 335,75 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 213 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | | | |
| | 44.143,00 | 18.000,00 | 0,00 | 4.606,68 | 62.143,00 | 46,43 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 57.489,89 | 57.489,89 | 0,00 | 57.489,89 | 0,00 |
| 3.3.90.39.50.00.00 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2893 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 57.489,89 | 57.489,89 | 0,00 | 57.489,89 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 214 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 800.0001 SUS CUSTEIO - INCREMENTO PAB | | | | | |
| | 55.700,00 | 194.300,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 145.681,69 |
| | | 44.177,93 | 42.477,93 | 1,44 | 28.077,93 | 14.400,00 |
| | | 104.318,31 | 102.618,31 | 9,78 | 88.218,31 | 16.100,00 |
| 3.3.90.39.12.00.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1906 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 800.0001 SUS CUSTEIO - INCREMENTO PAB | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 3.3.90.39.50.00.00 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2991 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 800.0001 SUS CUSTEIO - INCREMENTO PAB | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42.477,93 | 42.477,93 | 1,44 | 28.077,93 | 14.400,00 |
| | | 102.618,31 | 102.618,31 | 9,78 | 88.218,31 | 14.400,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 215 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 62.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 681,94 |
| | | 189,90 | 1.428,72 | 0,00 | 1.428,72 | 0,00 |
| | | 67.318,06 | 60.729,59 | 0,07 | 60.729,59 | 6.588,47 |
| 3.3.90.40.16.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2514 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 37.367,44 | 37.367,44 | 0,00 | 37.367,44 | 0,00 |
| 3.3.90.40.22.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2546 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11.332,44 | 7.554,96 | 0,00 | 7.554,96 | 3.777,48 |
| 3.3.90.40.24.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2578 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--|---------------|--|--|---|--|--|
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 194,13 | 0,00 | 194,13 | 0,00 |
| | | 4.000,00 | 3.278,39 | 0,00 | 3.278,39 | 721,61 |
| 3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2610 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 189,90 | 1.234,59 | 0,00 | 1.234,59 | 0,00 |
| | | 14.618,18 | 12.528,80 | 0,07 | 12.528,80 | 2.089,38 |
| 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 216 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| 217 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 434,00 |
| | | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 272,00 | 204,00 |
| | | 1.566,00 | 1.566,00 | 0,00 | 1.362,00 | 204,00 |
| 3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2855 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 272,00 | 204,00 |
| | | 1.566,00 | 1.566,00 | 0,00 | 1.362,00 | 204,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | |
| 218 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 15.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 6.536,32 |
| | | 2.086,80 | 2.086,80 | 0,00 | 2.086,80 | 0,00 |
| | | 20.463,68 | 20.463,68 | 0,00 | 20.463,68 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2652 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.086,80 | 2.086,80 | 0,00 | 2.086,80 | 0,00 |
| | | 20.463,68 | 20.463,68 | 0,00 | 20.463,68 | 0,00 |
| 3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 219 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.762,58 |
| | | 1.421,32 | 1.421,32 | 0,00 | 1.421,32 | 0,00 |
| | | 9.237,42 | 9.237,42 | 0,00 | 9.237,42 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 220 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 10.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 246,50 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11.753,50 | 11.753,50 | 0,00 | 11.753,50 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2870 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.753,50 | 3.753,50 | 0,00 | 3.753,50 | 0,00 |
| 4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2725 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 221 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | |
| Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ | 14.384,00 | 103.105,09 | 0,00 | 0,00 | 117.489,09 | 106.268,95 |
| | | 330,14 | 330,14 | 0,00 | 0,00 | 330,14 |
| | | 11.220,14 | 11.220,14 | 9.825,45 | 10.890,00 | 330,14 |
| 4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2997 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | |
| Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.825,45 | 9.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2971 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | |
| Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa | | | | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

| 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 |
| 3024 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 330,14 | 0,00 | 0,00 | 330,14 |
| | | | 330,14 | 0,00 | 0,00 | 330,14 |
| 103015008.2.529000 | Manutenção da assistência odontológica | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 222 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 223 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 28.836,04 |
| | | 14.000,00 | 9.109,07 | 0,00 | 9.109,07 | 0,00 |
| | | 9.109,07 | 95.163,96 | 0,00 | 95.163,96 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 612 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.366,18 | 8.366,18 | 0,00 | 8.366,18 | 0,00 |
| | | 84.575,18 | 84.575,18 | 0,00 | 84.575,18 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| 662 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 742,89 | 742,89 | 0,00 | 742,89 | 0,00 |
| | | 6.657,78 | 6.657,78 | 0,00 | 6.657,78 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | |
| 762 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 974,35 | 974,35 | 0,00 | 974,35 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 812 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.956,65 | 2.956,65 | 0,00 | 2.956,65 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 224 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 8.614,95 |
| | | 1.000,00 | 2.660,26 | 0,00 | 2.790,44 | 2.660,26 |
| | | 2.660,26 | 27.385,05 | 0,00 | 24.724,79 | 2.660,26 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 912 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 728,73 | 728,73 | 0,00 | 764,24 | 728,73 |
| | | 7.500,37 | 7.500,37 | 0,00 | 6.771,64 | 728,73 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 959 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.931,53 | 1.931,53 | 0,00 | 2.026,20 | 1.931,53 |
| | | 19.884,68 | 19.884,68 | 0,00 | 17.953,15 | 1.931,53 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 225 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 226 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 35.000,00 | 10.000,00 | 30,63 | 25.000,00 | 6.472,96 |
| | | 0,00 | 502,36 | 0,00 | 310,33 | 192,03 |
| | | 1.851,84 | 17.077,29 | 22,25 | 16.885,26 | 1.611,15 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 1027 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 505,60 | 308,00 | 0,00 | 308,00 | 0,00 |
| | | 3.361,51 | 3.163,91 | 0,00 | 3.163,91 | 197,60 |
| 3.3.90.30.10.00.00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | |
| 1548 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

| 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 |
|--------------------|---|--|--|---|--|--|
| 3.3.90.30.14.00.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2842 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 837,50 | 837,50 | 0,00 | 837,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1072 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 950,84 | 950,84 | 0,00 | 950,84 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1234 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | 1.346,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,03 |
| | | 10.904,66 | 194,36 | 0,00 | 2,33 | 1.413,55 |
| | | | 9.683,14 | 22,25 | 9.491,11 | |
| 3.3.90.30.23.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2868 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 29,40 | 29,40 | 0,00 | 29,40 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1296 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 715,00 | 715,00 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1434 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1552 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 121,50 | 121,50 | 0,00 | 121,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 227 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | | | |
| | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 1.372,64 |
| | | 14.430,52 | 12.761,76 | 0,00 | 12.761,76 | 0,00 |
| | | 24.627,36 | 22.958,60 | 291,00 | 22.958,60 | 1.668,76 |
| 3.3.90.30.10.00.00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1549 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 14.430,52 | 12.761,76 | 0,00 | 12.761,76 | 0,00 |
| | | 24.627,36 | 22.958,60 | 291,00 | 22.958,60 | 1.668,76 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 228 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | | | | |
| | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 229 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | | | |
| | | 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 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 230 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | | | | |
| | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 231 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 20.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 20.000,00 | 3.589,42 |
| | | 2.572,40 | 2.048,51 | 0,00 | 1.593,62 | 1.082,05 |
| | | 16.160,58 | 15.216,48 | 0,00 | 14.134,43 | 2.026,15 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1850 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|---|------------------|----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | | 1.115,00 | 1.115,00 | 0,00 | 835,00 | 280,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2140 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.888,20 | 944,10 | 0,00 | 944,10 | 0,00 |
| | | 9.656,40 | 8.712,30 | 0,00 | 8.712,30 | 944,10 |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2183 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 56,64 | 476,85 | 0,00 | 281,34 | 471,13 |
| | | 3.056,64 | 3.056,64 | 0,00 | 2.585,51 | 471,13 |
| 3.3.90.39.44.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2210 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 347,56 | 347,56 | 0,00 | 368,18 | 330,92 |
| | | 2.332,54 | 2.332,54 | 0,00 | 2.001,62 | 330,92 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 232 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | | | |
| | | 17.517,00 | 0,00 | 0,00 | 17.517,00 | 17.517,00 |
| | | 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 | | | | | |
| 233 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.096,93 |
| | | 86,95 | 86,95 | 0,00 | 86,95 | 0,00 |
| | | 903,07 | 903,07 | 0,00 | 903,07 | 0,00 |
| 3.3.90.40.24.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2579 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 86,95 | 86,95 | 0,00 | 86,95 | 0,00 |
| | | 903,07 | 903,07 | 0,00 | 903,07 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 234 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 235 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 10.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.432,80 |
| | | 455,00 | 455,00 | 0,00 | 455,00 | 0,00 |
| | | 4.567,20 | 4.567,20 | 0,00 | 4.567,20 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2653 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 455,00 | 455,00 | 0,00 | 455,00 | 0,00 |
| | | 4.567,20 | 4.567,20 | 0,00 | 4.567,20 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 236 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103015008.2.530000 | Ampliação dos cuidados com a primeira infância | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 237 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 238 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 239 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103015008.2.563000 | Manutenção da frota pública | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 240 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--|---------------|--|--|---|--|--|
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 35.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 3.157,44 |
| | | 1.495,24 | 1.222,00 | 0,00 | 1.222,00 | 0,00 |
| | | 21.842,56 | 21.569,32 | 0,00 | 21.569,32 | 273,24 |
| 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1805 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 19.075,24 | 19.075,24 | 0,00 | 19.075,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1816 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.495,24 | 1.222,00 | 0,00 | 1.222,00 | 0,00 |
| | | 2.767,32 | 2.494,08 | 0,00 | 2.494,08 | 273,24 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 241 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.200,96 |
| | | 498,00 | 498,00 | 0,00 | 498,00 | 0,00 |
| | | 5.799,04 | 5.799,04 | 0,00 | 5.799,04 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1823 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 498,00 | 498,00 | 0,00 | 498,00 | 0,00 |
| | | 1.937,00 | 1.937,00 | 0,00 | 1.937,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2887 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.862,04 | 3.862,04 | 0,00 | 3.862,04 | 0,00 |
| 103015009 Infraestrutura na saúde | | | | | | |
| 103015009.1.542000 Reforma do prédio das ambulâncias | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 242 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 243 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103015009.1.543000 Reforma do Centro de Especialidades | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 244 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 245 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103015009.2.531000 Manutenção nas instalações da saúde | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 246 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.637,70 |
| | | 1.232,20 | 1.232,20 | 0,00 | 1.232,20 | 0,00 |
| | | 2.362,30 | 2.362,30 | 0,00 | 2.362,30 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1298 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.232,20 | 1.232,20 | 0,00 | 1.232,20 | 0,00 |
| | | 2.352,60 | 2.352,60 | 0,00 | 2.352,60 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1436 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9,70 | 9,70 | 0,00 | 9,70 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 247 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.792,32 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

| 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 |
| | | 3.207,68 | 3.207,68 | 0,00 | 3.207,68 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 1968 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.74.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | |
| 2877 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7,68 | 7,68 | 0,00 | 7,68 | 0,00 |
| 103015010 | Combate à COVID-19 | | | | | |
| 103015010.2.532000 | Testagem, rastreamento e tratamento de casos | | | | | |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | |
| 248 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | |
| 249 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | | 2.457,00 | 100.000,00 | 0,00 | 102.457,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 22.457,00 | 0,00 | 22.457,00 | 0,00 |
| | | 102.457,00 | 102.457,00 | 0,00 | 102.457,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2716 | 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 | 22.457,00 | 0,00 | 22.457,00 | 0,00 |
| | | 102.457,00 | 102.457,00 | 0,00 | 102.457,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 250 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 251 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | | 1.000,00 | 46.488,80 | 0,00 | 47.488,80 | 44.197,80 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.291,00 | 3.291,00 | 0,00 | 3.291,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2884 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 581,00 | 581,00 | 0,00 | 581,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2923 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.710,00 | 2.710,00 | 0,00 | 2.710,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 252 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 253 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 254 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | | 500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.500,00 | 3.526,16 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.973,84 | 1.973,84 | 0,00 | 1.973,84 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2885 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.973,84 | 1.973,84 | 0,00 | 1.973,84 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

| 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 |
| 103015011.2.536000 | Manutenção e melhorias no transporte sanitário | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 255 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 256 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 870.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 913.000,00 | 212.786,10 |
| | | 68.873,06 | 68.873,06 | 0,00 | 68.873,06 | 0,00 |
| | | 700.213,90 | 700.213,90 | 766,29 | 700.213,90 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 614 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 61.442,14 | 61.442,14 | 0,00 | 61.442,14 | 0,00 |
| | | 619.435,27 | 619.435,27 | 766,29 | 619.435,27 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| 664 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 5.347,19 | 5.347,19 | 0,00 | 5.347,19 | 0,00 |
| | | 48.257,78 | 48.257,78 | 0,00 | 48.257,78 | 0,00 |
| 3.1.90.11.42.00.00 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO | | | | | |
| 2808 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.135,41 | 4.135,41 | 0,00 | 4.135,41 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 | 13º SALÁRIO | | | | | |
| 714 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.242,84 | 1.242,84 | 0,00 | 1.242,84 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | |
| 764 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.073,30 | 1.073,30 | 0,00 | 1.073,30 | 0,00 |
| | | 11.817,56 | 11.817,56 | 0,00 | 11.817,56 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 814 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.010,43 | 1.010,43 | 0,00 | 1.010,43 | 0,00 |
| | | 15.325,04 | 15.325,04 | 0,00 | 15.325,04 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 257 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 | 65.121,62 |
| | | 19.505,44 | 19.505,44 | 0,00 | 19.860,89 | 19.505,44 |
| | | 195.878,38 | 195.878,38 | 3.221,19 | 176.372,94 | 19.505,44 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 914 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 5.343,21 | 5.343,21 | 0,00 | 5.439,49 | 5.343,21 |
| | | 54.530,81 | 54.530,81 | 0,00 | 49.187,60 | 5.343,21 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 961 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 14.162,23 | 14.162,23 | 0,00 | 14.421,40 | 14.162,23 |
| | | 141.347,57 | 141.347,57 | 3.221,19 | 127.185,34 | 14.162,23 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 258 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | |
| 3029 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME | | | | | |
| | 0,00 | 55.130,12 | 0,00 | 0,00 | 55.130,12 | 55.130,12 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 259 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.288,96 |
| | | 1.368,36 | 655,74 | 0,00 | 719,54 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

| 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 |
| | | 13.711,04 | 12.623,92 | 0,00 | 12.623,92 | 1.087,12 |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS ENGARRAFADO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 994 | 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 |
| | | 337,50 | 337,50 | 0,00 | 337,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1030 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 655,74 | 655,74 | 0,00 | 655,74 | 0,00 |
| | | 10.589,71 | 10.357,87 | 0,00 | 10.357,87 | 231,84 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1075 | 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 |
| | | 219,50 | 219,50 | 0,00 | 219,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1183 | 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 |
| | | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1237 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 712,62 | 0,00 | 0,00 | 63,80 | 0,00 |
| | | 2.378,73 | 1.603,05 | 0,00 | 1.603,05 | 775,68 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1438 | 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 |
| | | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2735 | 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 |
| | | 79,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,60 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 260 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 9.842,16 |
| | | 2.957,63 | 2.957,63 | 0,00 | 3.235,87 | 2.957,63 |
| | | 28.157,84 | 28.157,84 | 0,00 | 25.200,21 | 2.957,63 |
| 3.3.90.33.08.00.00 | PEDÁGIOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2447 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.957,63 | 2.957,63 | 0,00 | 3.235,87 | 2.957,63 |
| | | 27.855,44 | 27.855,44 | 0,00 | 24.897,81 | 2.957,63 |
| 3.3.90.33.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2460 | 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 |
| | | 302,40 | 302,40 | 0,00 | 302,40 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 261 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 105.500,00 | 0,00 | 0,00 | 90.500,00 | 17.856,10 |
| | | 13.846,80 | 6.923,40 | 0,00 | 6.923,40 | 0,00 |
| | | 72.643,90 | 65.720,50 | 0,00 | 65.720,50 | 6.923,40 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1854 | 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 |
| | | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2144 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 13.846,80 | 6.923,40 | 0,00 | 6.923,40 | 0,00 |
| | | 72.458,90 | 65.535,50 | 0,00 | 65.535,50 | 6.923,40 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 262 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.201,00 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
 Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

| 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 |
| | | 319,60 | 435,71 | 0,00 | 131,45 | 304,26 |
| | | 3.799,00 | 2.732,17 | 0,00 | 2.427,91 | 1.371,09 |
| 3.3.90.40.24.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | | | | | |
| 2581 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 116,11 | 0,00 | 116,11 | 0,00 |
| | | 3.000,00 | 1.933,17 | 0,00 | 1.933,17 | 1.066,83 |
| 3.3.90.40.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | |
| 2613 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 319,60 | 319,60 | 0,00 | 15,34 | 304,26 |
| | | 799,00 | 799,00 | 0,00 | 494,74 | 304,26 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 263 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 10.707,50 |
| | | 2.101,60 | 2.101,60 | 0,00 | 2.101,60 | 0,00 |
| | | 25.292,50 | 25.292,50 | 0,00 | 25.292,50 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 2655 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.101,60 | 2.101,60 | 0,00 | 2.101,60 | 0,00 |
| | | 25.292,50 | 25.292,50 | 0,00 | 25.292,50 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 264 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 351,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 649,00 | 649,00 | 0,00 | 649,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | | | | | |
| 2705 | 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 |
| | | 649,00 | 649,00 | 0,00 | 649,00 | 0,00 |
| 103015011.2.537000 | Manutenção e ampliação da frota | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 265 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 77.938,13 |
| | | 37.935,52 | 37.935,52 | 0,00 | 29.743,10 | 37.843,71 |
| | | 412.061,87 | 411.431,87 | 1.813,84 | 373.588,16 | 38.473,71 |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | |
| 1804 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 37.855,52 | 37.855,52 | 0,00 | 29.742,14 | 37.764,67 |
| | | 313.853,29 | 313.853,29 | 1.083,00 | 276.088,62 | 37.764,67 |
| 3.3.90.30.39.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | |
| 1815 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,96 | 79,04 |
| | | 98.169,76 | 97.539,76 | 730,84 | 97.460,72 | 709,04 |
| 3.3.90.30.42.00.00 | FERRAMENTAS | | | | | |
| 2918 | 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 |
| | | 38,82 | 38,82 | 0,00 | 38,82 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 266 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 90,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.06.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | |
| 2708 | 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 |
| | | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 267 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 25.707,84 |
| | | 1.258,00 | 1.258,00 | 0,00 | 972,00 | 286,00 |
| | | 49.292,16 | 49.292,16 | 5.301,02 | 49.006,16 | 286,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | |
| 1822 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

| 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: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.258,00 | 1.258,00 | 0,00 | 972,00 | 286,00 |
| | | 44.823,00 | 44.823,00 | 5.301,02 | 44.537,00 | 286,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL | | | | | | |
| 2949 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.074,16 | 4.074,16 | 0,00 | 4.074,16 | 0,00 |
| 3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | | |
| 2947 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| 268 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103015011.2.538000 Diárias para motoristas do transporte sanitário | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 269 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 9.594,00 |
| | | 6.568,00 | 6.568,00 | 0,00 | 5.090,00 | 3.806,00 |
| | | 55.406,00 | 55.406,00 | 0,00 | 51.600,00 | 3.806,00 |
| 3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | |
| 2723 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6.568,00 | 6.568,00 | 0,00 | 5.090,00 | 3.806,00 |
| | | 55.406,00 | 55.406,00 | 0,00 | 51.600,00 | 3.806,00 |
| 103015012 Assistência farmacêutica de qualidade | | | | | | |
| 103015012.2.539000 Manutenção e melhorias na distribuição de medicamentos | | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | | |
| 270 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.290,00 | 200.000,00 | 575,67 |
| | | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 | 6.004,83 | 0,00 |
| | | 190.134,33 | 179.921,93 | 3.529,65 | 179.921,93 | 10.212,40 |
| 3.3.90.32.02.00.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | | | | | | |
| 2689 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 | 6.004,83 | 0,00 |
| | | 190.134,33 | 179.921,93 | 3.529,65 | 179.921,93 | 10.212,40 |
| 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | | |
| 271 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 3.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.447,00 | 3.447,00 |
| | | 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 | | | | | | |
| 272 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 | 0,00 | 26.541,84 | 26.541,84 |
| | | 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 | | | | | | |
| 2982 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| Aplicação: 300.0013 Emendas Parlamentares do Estado - Resolu | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 51.257,51 |
| | | 21.963,61 | 14.667,50 | 50,00 | 22.682,87 | 145,48 |
| | | 48.742,49 | 38.525,50 | 1.790,42 | 38.380,02 | 10.362,47 |
| 3.3.90.32.02.00.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | | | | | | |
| 2994 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| Aplicação: 300.0013 Emendas Parlamentares do Estado - Resolu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 21.963,61 | 14.667,50 | 50,00 | 22.682,87 | 145,48 |
| | | 48.742,49 | 38.525,50 | 1.790,42 | 38.380,02 | 10.362,47 |
| 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | | |
| 273 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.000,00 |
| | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | |
| 2518 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível | |
|--------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar | |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar | |
| | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 2983 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| | Aplicação: 300.0013 Emendas Parlamentares do Estado - Resolu | | | | | | |
| | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 43.000,00 |
| | | | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| 4.4.90.52.08.00.00 | APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3016 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| | Aplicação: 300.0013 Emendas Parlamentares do Estado - Resolu | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| 103015020 | Urbanismo e desenvolvimento | | | | | | |
| 103015020.1.540000 | Acessibilidade pública nas instalações municipais | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 274 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | | 30.000,00 | | | | | |
| | | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 17.519,68 |
| | | | 0,00 | 65,80 | 0,00 | 65,80 | 0,00 |
| | | | 132.480,32 | 1.610,60 | 0,00 | 1.610,60 | 130.869,72 |
| 4.4.90.51.99.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2959 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 65,80 | 0,00 | 65,80 | 0,00 |
| | | | 132.480,32 | 1.610,60 | 0,00 | 1.610,60 | 130.869,72 |
| 10302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 103025009 | Infraestrutura na saúde | | | | | | |
| 103025009.1.511000 | Reforma da base do SAMU 192 | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 275 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | | 5.000,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 276 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | | 10.000,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103025011 | SAMU 192 e Transporte Sanitário | | | | | | |
| 103025011.2.535000 | Manutenção e melhorias no atendimento do SAMU | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | |
| 277 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | | 500,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 278 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | | 90.000,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 86.255,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.744,20 | 3.744,20 | 0,00 | 3.744,20 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 613 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | | 0,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.692,01 | 3.692,01 | 0,00 | 3.692,01 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 663 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | | 0,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 52,19 | 52,19 | 0,00 | 52,19 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 279 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | | 27.000,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 25.906,49 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.093,51 | 1.093,51 | 0,00 | 1.093,51 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 913 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | | 0,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 299,54 | 299,54 | 0,00 | 299,54 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 960 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | | 0,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

| 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 |
| | | 793,97 | 793,97 | 0,00 | 793,97 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 280 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | | | | |
| | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.40.41.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | |
| 281 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 102.500,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.500,00 | 19.082,60 |
| | | 8.341,74 | 8.341,74 | 0,00 | 8.341,74 | 0,00 |
| | | 83.417,40 | 83.417,40 | 0,00 | 83.417,40 | 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 | | | | | |
| | | 263.514,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.514,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 21.957,25 | 0,00 | 21.957,25 | 0,00 |
| | | 263.514,00 | 219.572,50 | 0,00 | 219.572,50 | 43.941,50 |
| 3.3.50.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2713 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 263.514,00 | 219.572,50 | 0,00 | 219.572,50 | 43.941,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 283 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 55.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 8.798,16 |
| | | 2.425,33 | 1.831,68 | 0,00 | 1.831,68 | 0,00 |
| | | 31.201,84 | 30.438,08 | 0,00 | 30.438,08 | 763,76 |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | |
| 993 | 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 |
| | | 112,50 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 1029 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.831,68 | 1.831,68 | 0,00 | 1.831,68 | 0,00 |
| | | 21.317,28 | 21.317,28 | 0,00 | 21.317,28 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | |
| 1236 | 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 |
| | | 593,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.991,98 | 2.228,22 | 0,00 | 2.228,22 | 763,76 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 1299 | 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 |
| | | 53,10 | 53,10 | 0,00 | 53,10 | 0,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | |
| 1554 | 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 |
| | | 5.926,98 | 5.926,98 | 0,00 | 5.926,98 | 0,00 |
| 3.3.90.30.44.00.00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | |
| 1749 | 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 |
| | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 284 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | | | | |
| | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 285 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 23.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 4.910,31 |
| | | 1.238,39 | 1.325,94 | 0,00 | 1.322,86 | 420,45 |
| | | 14.089,69 | 12.960,44 | 0,00 | 12.539,99 | 1.549,70 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | |
| 1853 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 426,00 | 426,00 | 0,00 | 426,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | |
| 2027 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 2143 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 629,40 | 314,70 | 0,00 | 314,70 | 0,00 |
| | | 4.234,70 | 3.920,00 | 0,00 | 3.920,00 | 314,70 |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | |
| 2185 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 274,60 | 0,00 | 234,12 | 271,31 |
| | | 3.300,00 | 2.485,45 | 0,00 | 2.214,14 | 1.085,86 |
| 3.3.90.39.44.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
| 2212 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 28,99 | 156,64 | 0,00 | 194,04 | 149,14 |
| | | 1.128,99 | 1.128,99 | 0,00 | 979,85 | 149,14 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 286 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 400,00 |
| | | 0,00 | 74,67 | 0,00 | 74,67 | 0,00 |
| | | 600,00 | 573,02 | 0,00 | 573,02 | 26,98 |
| 3.3.90.40.24.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | | | | | |
| 2580 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 74,67 | 0,00 | 74,67 | 0,00 |
| | | 600,00 | 573,02 | 0,00 | 573,02 | 26,98 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 287 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 288 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 96,80 |
| | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 403,20 | 403,20 | 0,00 | 403,20 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 2654 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 403,20 | 403,20 | 0,00 | 403,20 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 289 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 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 |
| 10304 | Vigilância Sanitária | | | | | |
| 103045013 | Vigilância em saúde para todos | | | | | |
| 103045013.2.504000 | Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento | | | | | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 290 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 516,21 |
| | | 80,99 | 80,99 | 69,01 | 80,99 | 0,00 |
| | | 983,79 | 983,79 | 366,21 | 983,79 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 2458 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80,99 | 80,99 | 69,01 | 80,99 | 0,00 |
| | | 983,79 | 983,79 | 366,21 | 983,79 | 0,00 |
| 103045013.2.521000 | Contratação de estagiários | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 291 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | | 10.800,00 | 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 Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 292 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 1.440,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 140,00 | 45,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.65.00.00 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | | | | | |
| 2692 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 293 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103045013.2.540000 | Manutenção e melhorias na vigilância sanitária | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 294 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 295 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | 33.822,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 35.922,00 | 59,10 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 35.862,90 | 35.862,90 | 0,00 | 35.862,90 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 616 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 34.533,65 | 34.533,65 | 0,00 | 34.533,65 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | |
| 766 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 303,04 | 303,04 | 0,00 | 303,04 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 816 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.026,21 | 1.026,21 | 0,00 | 1.026,21 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 296 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.728,02 |
| | | 1.196,29 | 1.196,29 | 0,00 | 1.196,53 | 1.196,29 |
| | | 11.271,98 | 11.271,98 | 0,00 | 10.075,69 | 1.196,29 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 915 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 327,70 | 327,70 | 0,00 | 327,70 | 327,70 |
| | | 3.087,22 | 3.087,22 | 0,00 | 2.759,52 | 327,70 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 962 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 868,59 | 868,59 | 0,00 | 868,83 | 868,59 |
| | | 8.184,76 | 8.184,76 | 0,00 | 7.316,17 | 868,59 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 297 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 515,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.485,00 | 1.485,00 | 0,00 | 1.485,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | |
| 1076 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | |
| 1508 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 298 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 751,20 |
| | | 629,40 | 314,70 | 0,00 | 314,70 | 0,00 |
| | | 3.248,80 | 2.934,10 | 30,00 | 2.934,10 | 314,70 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | |
| 1855 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 2145 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 629,40 | 314,70 | 0,00 | 314,70 | 0,00 |
| | | 3.218,80 | 2.904,10 | 0,00 | 2.904,10 | 314,70 |
| 3.3.90.39.74.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | |
| 2318 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 299 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 300 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.148,60 |
| | | 266,40 | 266,40 | 0,00 | 266,40 | 0,00 |
| | | 2.351,40 | 2.351,40 | 0,00 | 2.351,40 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 2656 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 266,40 | 266,40 | 0,00 | 266,40 | 0,00 |
| | | 2.351,40 | 2.351,40 | 0,00 | 2.351,40 | 0,00 |
| 103045013.2.541000 | Ações educativas da vigilância sanitária | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 301 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103045013.2.542000 | Vacinação, sanidade e saúde dos animais | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 302 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103045013.2.543000 | Manutenção e melhorias na vigilância epidemiológica | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 303 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 304 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | 31.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.512,00 | 27.415,65 |
| | | 4.096,35 | 4.096,35 | 0,00 | 4.096,35 | 0,00 |
| | | 4.096,35 | 4.096,35 | 0,00 | 4.096,35 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 618 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.096,35 | 4.096,35 | 0,00 | 4.096,35 | 0,00 |
| | | 4.096,35 | 4.096,35 | 0,00 | 4.096,35 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 305 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 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 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
 Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|---|--|--|---|--|--|
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 306 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 3.500,00 | 600,00 | 2.400,00 | 0,00 | 1.700,00 | 34,53 |
| | | 605,22 | 605,22 | 0,00 | 1.652,75 | 0,00 |
| | | 1.665,47 | 1.665,47 | 0,00 | 1.665,47 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 1033 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 521,70 | 521,70 | 0,00 | 521,70 | 0,00 |
| | | 521,70 | 521,70 | 0,00 | 521,70 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | |
| 1078 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 83,52 | 83,52 | 0,00 | 83,52 | 0,00 |
| | | 83,52 | 83,52 | 0,00 | 83,52 | 0,00 |
| 3.3.90.30.19.00.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | | | | |
| 3006 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047,53 | 0,00 |
| | | 1.060,25 | 1.060,25 | 0,00 | 1.060,25 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 307 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | |
| | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 308 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | | | |
| | 2.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.114,00 | 2.114,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 8.023.177,84 | 1.535.102,53 | 790.772,00 | 15.121,30 | 8.767.508,37 | 2.098.861,93 |
| | | 548.979,28 | 623.485,05 | 15.449,15 | 625.939,08 | 118.729,00 |
| | | 6.653.525,14 | 6.131.907,50 | 139.432,67 | 6.013.178,50 | 640.346,64 |
| Total Unidade Orçamentária | 8.023.177,84 | 1.535.102,53 | 790.772,00 | 15.121,30 | 8.767.508,37 | 2.098.861,93 |
| | | 548.979,28 | 623.485,05 | 15.449,15 | 625.939,08 | 118.729,00 |
| | | 6.653.525,14 | 6.131.907,50 | 139.432,67 | 6.013.178,50 | 640.346,64 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social
Unidade Executora....: 02.08.01 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 |
|--------------------|---|--|--|---|--|--|
| 08 | Assistência Social | | | | | |
| 08122 | Administração Geral | | | | | |
| 081225014 | Coordenação da assistência social | | | | | |
| 081225014.2.504000 | Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento | | | | | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 309 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.405,63 |
| | | -178,93 | -178,93 | 178,93 | -178,93 | 0,00 |
| | | 1.594,37 | 1.594,37 | 705,63 | 1.594,37 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 2461 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | -178,93 | -178,93 | 178,93 | -178,93 | 0,00 |
| | | 1.594,37 | 1.594,37 | 705,63 | 1.594,37 | 0,00 |
| 081225014.2.563000 | Manutenção da frota pública | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 310 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 70.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 10.488,91 |
| | | 1.638,69 | 1.638,69 | 0,00 | 1.588,65 | 1.634,76 |
| | | 29.511,09 | 29.511,09 | 78,55 | 27.876,33 | 1.634,76 |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | |
| 1806 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.638,69 | 1.638,69 | 0,00 | 1.588,65 | 1.634,76 |
| | | 26.361,62 | 26.361,62 | 0,02 | 24.726,86 | 1.634,76 |
| 3.3.90.30.39.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | |
| 1817 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.149,47 | 3.149,47 | 78,53 | 3.149,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 311 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 3.918,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,09 | 0,00 |
| | | 9.082,00 | 8.674,00 | 0,00 | 8.674,00 | 408,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | |
| 1824 | 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 | 390,09 | 0,00 |
| | | 5.399,09 | 4.991,09 | 0,00 | 4.991,09 | 408,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00 | SEGUROS EM GERAL | | | | | |
| 2945 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.682,91 | 3.682,91 | 0,00 | 3.682,91 | 0,00 |
| 08244 | Assistência Comunitária | | | | | |
| 082445014 | Coordenação da assistência social | | | | | |
| 082445014.1.532000 | Concessão de benefícios eventuais | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 312 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 313 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| Aplicação: | 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci | | | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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 | | | | | |
| 314 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 220,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00 | HOSPEDAGENS | | | | | |
| 3002 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 315 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| Aplicação: | 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci | | | | | |
| | 3.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.762,00 | 1.862,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social
Unidade Executora....: 02.08.01 Fundo Municipal de Assistência Social

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|------------------|----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.74.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2904 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 316 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS | | | | | |
| 317 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 | 262,48 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.437,52 | 10.437,52 | 0,00 | 10.437,52 | 0,00 |
| 3.3.90.48.99.00.00 | DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2921 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.437,52 | 10.437,52 | 0,00 | 10.437,52 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS | | | | | |
| 318 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci | | | | | |
| | | 6.000,00 | 24.480,22 | 0,00 | 30.480,22 | 11.003,85 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 19.476,37 | 19.476,37 | 0,00 | 19.476,37 | 0,00 |
| 3.3.90.48.99.00.00 | DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2704 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 19.476,37 | 19.476,37 | 0,00 | 19.476,37 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 319 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 320 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci | | | | | |
| | | 2.381,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1.881,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082445014.2.547000 | Manutenção do departamento e dos programas sociais | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 321 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 105.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 51.945,77 |
| | | 11.542,25 | 11.542,25 | 0,00 | 11.542,25 | 0,00 |
| | | 113.054,23 | 113.054,23 | 0,00 | 113.054,23 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 621 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 11.542,25 | 11.542,25 | 0,00 | 11.542,25 | 0,00 |
| | | 109.247,68 | 109.247,68 | 0,00 | 109.247,68 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 771 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.322,65 | 1.322,65 | 0,00 | 1.322,65 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 821 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.483,90 | 2.483,90 | 0,00 | 2.483,90 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 322 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 43.600,00 | 11.127,18 |
| | | 3.412,38 | 3.412,38 | 0,00 | 3.477,13 | 3.292,74 |
| | | 32.472,82 | 32.472,82 | 0,00 | 29.180,08 | 3.292,74 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 918 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social
Unidade Executora....: 02.08.01 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 | |
| | | 934,78 | 934,78 | 0,00 | 952,32 | 934,78 |
| | | 8.894,02 | 8.894,02 | 0,00 | 7.959,24 | 934,78 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 965 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.477,60 | 2.477,60 | 0,00 | 2.524,81 | 2.357,96 |
| | | 23.578,80 | 23.578,80 | 0,00 | 21.220,84 | 2.357,96 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 323 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,29 |
| | | 1.202,58 | 699,18 | 0,00 | 699,18 | 0,00 |
| | | 12.999,71 | 11.699,58 | 148,12 | 11.699,58 | 1.300,13 |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS ENGARRAFADO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 997 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 337,50 | 337,50 | 0,00 | 337,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1036 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.054,86 | 699,18 | 0,00 | 699,18 | 0,00 |
| | | 6.727,34 | 6.217,10 | 0,00 | 6.217,10 | 510,24 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1081 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.319,02 | 2.319,02 | 0,00 | 2.319,02 | 0,00 |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1135 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 375,44 | 375,44 | 20,00 | 375,44 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1243 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 147,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.609,93 | 2.368,04 | 128,12 | 2.368,04 | 241,89 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1306 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1623 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 82,48 | 82,48 | 0,00 | 82,48 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 324 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 325 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 5.984,96 |
| | | 4.070,04 | 2.181,84 | 0,00 | 1.902,71 | 279,13 |
| | | 22.515,04 | 20.626,84 | 0,00 | 20.347,71 | 2.167,33 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1858 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.12.00.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1916 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 626,14 | 626,14 | 0,00 | 626,14 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2148 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social
Unidade Executora....: 02.08.01 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 | |
| | | 3.776,40 | 1.888,20 | 0,00 | 1.888,20 | 0,00 |
| | | 19.312,80 | 17.424,60 | 0,00 | 17.424,60 | 1.888,20 |
| 3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2321 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2388 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 293,64 | 293,64 | 0,00 | 14,51 | 279,13 |
| | | 1.723,10 | 1.723,10 | 0,00 | 1.443,97 | 279,13 |
| 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | | |
| 326 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 25.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 1.660,89 |
| | | 33,00 | 584,17 | 0,00 | 584,17 | 0,00 |
| | | 22.339,11 | 19.568,81 | 0,06 | 19.568,81 | 2.770,30 |
| 3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2489 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
| | | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2521 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.964,65 | 9.964,65 | 0,00 | 9.964,65 | 0,00 |
| 3.3.90.40.22.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2553 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.423,40 | 3.615,60 | 0,00 | 3.615,60 | 1.807,80 |
| 3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2585 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 89,56 | 0,00 | 89,56 | 0,00 |
| | | 900,00 | 860,72 | 0,00 | 860,72 | 39,28 |
| 3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2617 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 461,61 | 0,00 | 461,61 | 0,00 |
| | | 5.721,06 | 4.797,84 | 0,06 | 4.797,84 | 923,22 |
| 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| 327 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2977 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | |
| 328 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 3.000,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 3.352,20 |
| | | 721,40 | 721,40 | 0,00 | 721,40 | 0,00 |
| | | 6.847,80 | 6.847,80 | 0,00 | 6.847,80 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2658 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 721,40 | 721,40 | 0,00 | 721,40 | 0,00 |
| | | 6.847,80 | 6.847,80 | 0,00 | 6.847,80 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 329 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 3.000,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social
Unidade Executora....: 02.08.01 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 |
| 082445015.1.539000 | Ampliações e melhorias nas instalações | | da Assist. Social | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 330 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082445015.2.544000 | Manut. e melhorias no atendimento do CRAS e CADUNICO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 331 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 | 82.088,10 |
| | | 5.391,76 | 5.391,76 | 4.773,50 | 5.391,76 | 0,00 |
| | | 48.911,90 | 48.911,90 | 47.012,76 | 48.911,90 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 620 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 5.310,67 | 5.310,67 | 4.773,50 | 5.310,67 | 0,00 |
| | | 44.443,40 | 44.443,40 | 47.012,76 | 44.443,40 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| 670 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 81,09 | 81,09 | 0,00 | 81,09 | 0,00 |
| | | 795,99 | 795,99 | 0,00 | 795,99 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | |
| 770 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.839,68 | 1.839,68 | 0,00 | 1.839,68 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 820 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.832,83 | 1.832,83 | 0,00 | 1.832,83 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 332 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| Aplicação: | 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | |
| | 44.548,00 | 2.496,38 | 0,00 | 0,00 | 47.044,38 | 31,62 |
| | | 4.773,50 | 4.773,50 | 0,00 | 4.773,50 | 0,00 |
| | | 47.012,76 | 47.012,76 | 0,00 | 47.012,76 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 619 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| Aplicação: | 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4.773,50 | 4.773,50 | 0,00 | 4.773,50 | 0,00 |
| | | 47.012,76 | 47.012,76 | 0,00 | 47.012,76 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 333 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 54.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.400,00 | 27.134,91 |
| | | 2.968,64 | 2.968,64 | 0,00 | 2.712,62 | 2.968,64 |
| | | 27.265,09 | 27.265,09 | 0,00 | 24.296,45 | 2.968,64 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 917 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 813,22 | 813,22 | 0,00 | 742,94 | 813,22 |
| | | 7.467,67 | 7.467,67 | 0,00 | 6.654,45 | 813,22 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 964 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.155,42 | 2.155,42 | 0,00 | 1.969,68 | 2.155,42 |
| | | 19.797,42 | 19.797,42 | 0,00 | 17.642,00 | 2.155,42 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 334 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.251,21 |
| | | 1.761,91 | 637,48 | 0,00 | 7,63 | 629,85 |
| | | 7.748,79 | 6.547,08 | 195,00 | 5.917,23 | 1.831,56 |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | |
| 995 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 112,50 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 1034 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social
Unidade Executora....: 02.08.01 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 |
| | | 601,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.443,21 | 1.764,00 | 0,00 | 1.764,00 | 679,21 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1079 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 521,21 | 442,81 | 0,00 | 5,31 | 437,50 |
| | | 2.072,06 | 1.993,66 | 0,00 | 1.556,16 | 515,90 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1241 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 638,77 | 194,67 | 0,00 | 2,32 | 192,35 |
| | | 2.619,42 | 2.175,32 | 195,00 | 1.982,97 | 636,45 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1304 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 501,60 | 501,60 | 0,00 | 501,60 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 335 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 500.0007 FEAS - Programa de Fortalecimento do CAD | | | | | |
| | | 3.022,00 | 1.600,00 | 0,00 | 4.622,00 | 4.622,00 |
| | | 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 | | | | | |
| 2989 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 500.0011 PSB - PRODCAD SUAS | | | | | |
| | | 0,00 | 2.500,00 | 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 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 336 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 337 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 11.180,00 | 0,00 | 12.180,00 | 71,79 |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| | | 12.108,21 | 11.088,21 | 0,00 | 10.068,21 | 2.040,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2697 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| | | 12.108,21 | 11.088,21 | 0,00 | 10.068,21 | 2.040,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 338 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 27.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 19.000,00 | 539,07 |
| | | 2.769,23 | 2.849,28 | 0,00 | 2.905,68 | 61,82 |
| | | 18.460,93 | 14.728,27 | 0,00 | 14.666,45 | 3.794,48 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2146 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.517,60 | 1.258,80 | 0,00 | 1.258,80 | 0,00 |
| | | 11.859,30 | 10.600,50 | 0,00 | 10.600,50 | 1.258,80 |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2187 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 73,92 | 0,00 | 73,92 | 0,00 |
| | | 600,00 | 532,55 | 0,00 | 532,55 | 67,45 |
| 3.3.90.39.44.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2214 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 64,93 | 0,00 | 121,33 | 61,82 |
| | | 950,00 | 943,59 | 0,00 | 881,77 | 68,23 |
| 3.3.90.39.83.00.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2386 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 251,63 | 251,63 | 0,00 | 251,63 | 0,00 |
| | | 251,63 | 251,63 | 0,00 | 251,63 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2424 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social
Unidade Executora....: 02.08.01 Fundo Municipal de Assistência Social

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | 4.800,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 339 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 500.0007 FEAS - Programa de Fortalecimento do CAD | | | | | |
| | 3.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.554,00 | 3.554,00 |
| | | 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 | | | | | |
| 340 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 86,22 | 0,00 | 86,22 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | 1.768,30 | 0,00 | 1.768,30 | 231,70 |
| 3.3.90.40.24.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2584 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 86,22 | 0,00 | 86,22 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | 1.768,30 | 0,00 | 1.768,30 | 231,70 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 341 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 342 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 800,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.18.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2856 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS | | | | | |
| 343 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 9.980,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | | 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 | | | | | |
| 344 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.920,20 |
| | | 439,40 | 439,40 | 0,00 | 439,40 | 0,00 |
| | | 7.079,80 | 7.079,80 | 0,00 | 7.079,80 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2657 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 439,40 | 439,40 | 0,00 | 439,40 | 0,00 |
| | | 7.079,80 | 7.079,80 | 0,00 | 7.079,80 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 345 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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 | | | | | |
| 2990 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 500.0011 PSB - PRODCAD SUAS | | | | | |
| | 0,00 | 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 |
| 082445015.2.545000 | Manutenção e ampliação de cursos e oficinas | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 346 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 347 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | | | | |
| | 6.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.044,00 | 5.744,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa | | | | | |

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social
Unidade Executora....: 02.08.01 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 |
| 2686 | 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 |
| | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 348 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | | | | | |
| | | 4.663,00 | 0,00 | 0,00 | 4.663,00 | 777,10 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.885,90 | 0,00 | 3.885,90 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2954 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.885,90 | 0,00 | 3.885,90 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 349 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS | | | | | |
| | | 10.867,00 | 7.000,00 | 0,00 | 17.867,00 | 9.651,81 |
| | | | 0,00 | 852,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8.215,19 | 0,00 | 8.215,19 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2965 | 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 | 648,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2922 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.378,40 | 0,00 | 1.378,40 | 0,00 |
| 3.3.90.30.44.00.00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1758 | 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 | 204,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 204,89 | 0,00 | 204,89 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2979 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.083,90 | 0,00 | 5.083,90 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 2988 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS | | | | | |
| | | 0,00 | 2.000,00 | 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 | | | | | |
| 350 | Fonte....: 1 TESOUREO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 351 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | | | | |
| | | 24.547,00 | 0,00 | 0,00 | 24.547,00 | 10.147,00 |
| | | | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2940 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 352 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS | | | | | |
| | | 3.027,00 | 0,00 | 0,00 | 3.027,00 | 1.427,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.06.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2909 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social
Unidade Executora....: 02.08.01 Fundo Municipal de Assistência Social

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 353 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 354 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 355 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS | | | | | |
| | | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 | 7.476,98 |
| | | | 580,32 | 1.405,32 | 0,00 | 2.802,86 |
| | | | 6.123,02 | 6.123,02 | 0,00 | 5.570,56 |
| | | | | | | 552,46 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2999 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| | | | 3.847,30 | 3.847,30 | 0,00 | 3.847,30 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2679 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 580,32 | 580,32 | 0,00 | 27,86 |
| | | | 1.450,72 | 1.450,72 | 0,00 | 898,26 |
| | | | | | | 552,46 |
| | | | | | | 552,46 |
| 3.3.90.39.74.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2998 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 825,00 |
| | | | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 825,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 356 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 300,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| | | | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| | | | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| | | | | | | 1.060,00 |
| | | | | | | 480,00 |
| | | | | | | 480,00 |
| 3.3.90.47.18.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2924 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| | | | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| | | | | | | 480,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 357 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS | | | | | |
| | | 5.000,00 | 13.819,05 | 0,00 | 0,00 | 18.819,05 |
| | | | 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 | | | | | |
| 358 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082445015.2.551000 | Suporte a famílias afetadas pelos efeitos da COVID-19 | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 359 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 360 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | | 1.305,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305,00 | 1.305,00 |
| | | | 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 | | | | | |
| 2984 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 2985 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social
 Unidade Executora....: 02.08.01 Fundo Municipal de Assistência Social

| 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 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 2986 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | | |
| | | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082445015.2.576000 | Manutenção das instalações da Assist. Social | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 361 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 362 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082445020 | Urbanismo e desenvolvimento | | | | | | |
| 082445020.1.540000 | Acessibilidade pública nas instalações municipais | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 363 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| | | 20.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 20.246,59 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 109.753,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.753,41 |
| 4.4.90.51.99.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 2960 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 109.753,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.753,41 |
| Total Unidade Executora | | 729.820,00 | 297.875,65 | 80.280,00 | 0,00 | 947.415,65 | 345.400,59 |
| | | | 41.606,17 | 44.925,47 | 4.952,43 | 44.599,21 | 10.919,40 |
| | | | 602.015,06 | 479.708,95 | 48.140,12 | 468.789,55 | 133.225,51 |

- Desdobramento da Despesa

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social
 Unidade Executora....: 02.08.02 Fundo Mun. Direitos Criança Adolescente

| 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 | | | | | |
| 082435016 | Proteção especial - média e alta complexidade | | | | | |
| 082435016.2.549000 | Manutenção da proteção do menor | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 364 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 447,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 553,00 | 553,00 | 0,00 | 553,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| | | | | | | |
| 2913 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 553,00 | 553,00 | 0,00 | 553,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 365 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 366 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 367 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 980,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.74.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | |
| 2915 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 368 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 369 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082435016.2.550000 | Abrigamento e internação de vulneráveis | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | |
| 370 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 168.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 173.000,00 | 14.631,10 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.523,78 | 0,00 |
| | | 158.368,90 | 143.845,12 | 0,00 | 143.845,12 | 14.523,78 |
| Total Unidade Executora | 173.100,00 | 5.000,00 | 3.100,00 | 0,00 | 175.000,00 | 16.058,10 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.523,78 | 0,00 |
| | | 158.941,90 | 144.418,12 | 0,00 | 144.418,12 | 14.523,78 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social
 Unidade Executora....: 02.08.03 Fundo Mun Direitos da Pessoa 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 | | | | | |
| 082425015 | Proteção social básica | | | | | |
| 082425015.2.548000 | Manutenção do suporte a pessoa portadora de deficiência | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 371 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 3.000,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| | | | | | | 3.100,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 2681 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 372 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 373 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 374 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 375 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 376 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 082425015.2.575000 | Convivência intergeracional de pessoa com deficiência | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | |
| 377 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 45.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| | | | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| | | | 48.000,00 | 38.400,00 | 0,00 | 38.400,00 |
| | | | | | | 9.600,00 |
| Total Unidade Executora | 56.200,00 | 11.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | 59.200,00 | 3.100,00 |
| | | | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| | | 56.100,00 | 46.500,00 | 0,00 | 46.500,00 | 9.600,00 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social
 Unidade Executora....: 02.08.04 Fundo Mun. Direitos da Pessoa Idosa

| 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 | | | | | |
| 082415015 | Proteção social básica | | | | | |
| 082415015.2.546000 | Realização de atividades voltadas à melhor idade | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 378 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.788,00 |
| | | | 2.788,00 | 2.788,00 | 0,00 | 2.788,00 |
| | | | | | | 1.212,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| | | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 3004 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.738,00 |
| | | | 1.738,00 | 1.738,00 | 0,00 | 1.738,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.31.00.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | | | |
| | | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 3003 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| | | | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 379 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| | | | | | | 400,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | |
| | | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 3005 | 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 | 3.400,00 |
| | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.39.74.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | |
| | | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 2958 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 380 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082415016 | Proteção especial - média e alta complexidade | | | | | |
| 082415016.2.550000 | Abrigamento e internação de vulneráveis | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | |
| 381 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | | | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| | | | 15.110,00 | 12.990,00 | 21.110,00 | 12.990,00 |
| | | | | | | 20.890,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 2.120,00 |
| Total Unidade Executora | | 42.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | | | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 7.248,00 |
| | | | 22.498,00 | 20.378,00 | 21.110,00 | 20.378,00 |
| | | | | | | 2.120,00 |
| Total Unidade Orçamentária | 1.001.120,00 | 318.075,65 | 92.580,00 | 0,00 | 1.226.615,65 | 387.060,69 |
| | | 41.606,17 | 50.785,47 | 4.952,43 | 71.170,99 | 10.919,40 |
| | | 839.554,96 | 691.005,07 | 69.250,12 | 680.085,67 | 159.469,29 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Turismo e Cultura
Unidade Executora....: 02.09.01 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 | | | | | |
| 236955017 | Tuiuti destino certo | | | | | |
| 236955017.1.514000 | Revitalização e melhorias nos equipamentos turísticos | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 382 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.310,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 22.690,00 | 22.690,00 | 0,00 | 22.690,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.99.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 2907 | 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 |
| | | 22.690,00 | 22.690,00 | 0,00 | 22.690,00 | 0,00 |
| 236955017.1.515000 | Melhorias na sinalização turística | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 383 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 384 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236955017.2.504000 | Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento | | | | | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 385 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,97 |
| | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 984,03 | 984,03 | 1.315,97 | 984,03 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 2463 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 984,03 | 984,03 | 1.315,97 | 984,03 | 0,00 |
| 236955017.2.521000 | Contratação de estagiários | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 386 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.800,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.800,00 |
| 3.3.90.36.07.00.00 | ESTAGIÁRIOS | | | | | |
| 2684 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.800,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.800,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 387 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 1.140,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 249,56 |
| | | | 100,68 | 100,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.090,44 | 1.090,44 | 0,00 | 1.090,44 | 0,00 |
| 3.3.90.39.65.00.00 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | | | | | |
| 2693 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,68 | 100,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.090,44 | 1.090,44 | 0,00 | 1.090,44 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 388 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 2.280,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.640,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 440,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 2683 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.640,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 440,00 |
| 236955017.2.552000 | Manutenção das ações de incentivo ao turismo | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 389 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 49.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.470,90 |
| | | | 4.564,27 | 4.564,27 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Turismo e Cultura
Unidade Executora....: 02.09.01 Divisão de Turismo

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 622 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4.564,27 | 4.564,27 | 0,00 | 4.564,27 | 0,00 |
| | | 44.784,69 | 44.784,69 | 0,00 | 44.784,69 | 0,00 |
| 3.1.90.11.42.00.00 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2814 | 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 |
| | | 1.552,29 | 1.552,29 | 0,00 | 1.552,29 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 | 13º SALÁRIO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 722 | 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 |
| | | 149,28 | 149,28 | 0,00 | 149,28 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 772 | 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 |
| | | 1.521,42 | 1.521,42 | 0,00 | 1.521,42 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 822 | 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 |
| | | 1.521,42 | 1.521,42 | 0,00 | 1.521,42 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 390 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 14.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 4.579,10 |
| | | 1.332,95 | 1.332,95 | 0,00 | 1.629,48 | 1.332,95 |
| | | 13.420,90 | 13.420,90 | 0,00 | 12.087,95 | 1.332,95 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 919 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 365,14 | 365,14 | 0,00 | 446,28 | 365,14 |
| | | 3.675,83 | 3.675,83 | 0,00 | 3.310,69 | 365,14 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 966 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 967,81 | 967,81 | 0,00 | 1.183,20 | 967,81 |
| | | 9.745,07 | 9.745,07 | 0,00 | 8.777,26 | 967,81 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | | | | |
| 391 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | | 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 | | | | | |
| 392 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 4.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.293,70 |
| | | 17,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 206,30 | 188,50 | 0,00 | 188,50 | 17,80 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1037 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 17,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 133,50 | 115,70 | 0,00 | 115,70 | 17,80 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1244 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 72,80 | 72,80 | 0,00 | 72,80 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 393 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 17.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.558,67 |
| | | 322,14 | 322,14 | 0,00 | 322,14 | 0,00 |
| | | 9.441,33 | 9.441,33 | 0,00 | 9.441,33 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.00.00 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2859 | 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 Municipal
Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Turismo e Cultura
Unidade Executora....: 02.09.01 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 |
|-------------------------|--|--|--|---|--|--|
| | | 0,00 7.421,96 | 0,00 7.421,96 | 0,00 0,00 | 0,00 7.421,96 | 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2151 | 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 |
| | | 314,70 | 314,70 | 0,00 | 314,70 | 0,00 |
| | | 1.960,00 | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.83.00.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2389 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7,44 | 7,44 | 0,00 | 7,44 | 0,00 |
| | | 59,37 | 59,37 | 0,00 | 59,37 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 394 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 979,61 |
| | | 429,73 | 469,43 | 0,00 | 89,11 | 380,32 |
| | | 3.920,39 | 3.920,39 | 0,00 | 3.540,07 | 380,32 |
| 3.3.90.40.16.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2522 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.491,16 | 2.491,16 | 0,00 | 2.491,16 | 0,00 |
| 3.3.90.40.24.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2586 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30,23 | 69,93 | 0,00 | 69,93 | 0,00 |
| | | 630,23 | 630,23 | 0,00 | 630,23 | 0,00 |
| 3.3.90.40.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2618 | 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 |
| | | 399,50 | 399,50 | 0,00 | 19,18 | 380,32 |
| | | 799,00 | 799,00 | 0,00 | 418,68 | 380,32 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 395 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.285,80 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 214,20 | 214,20 | 0,00 | 214,20 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2659 | 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 |
| | | 214,20 | 214,20 | 0,00 | 214,20 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 396 | 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 |
| Total Unidade Executora | 170.120,00 | 18.560,00 7.067,57 114.936,69 | 17.000,00 8.209,47 112.678,89 | 0,00 0,00 1.315,97 | 171.680,00 8.125,68 110.965,62 | 56.743,31 1.713,27 3.971,07 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Turismo e Cultura
Unidade Executora....: 02.09.02 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 | | | | | |
| 133925019 | Avança cultura | | | | | |
| 133925019.2.556000 | Manutenção da divisão de cultura | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 397 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | | 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 | | | | | |
| 398 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 6.000,00 | 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 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 399 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 1.584,80 |
| | | 39,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.715,20 | 1.675,21 | 0,00 | 1.675,21 | 39,99 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 1038 | 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 |
| | | 754,00 | 754,00 | 0,00 | 754,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | |
| 1083 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27,04 | 27,04 | 0,00 | 27,04 | 0,00 |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | |
| 1137 | 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 |
| | | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | |
| 1191 | 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 |
| | | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | |
| 1245 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 39,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 565,56 | 525,57 | 0,00 | 525,57 | 39,99 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 1310 | 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 |
| | | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | |
| 1448 | 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 |
| | | 89,60 | 89,60 | 0,00 | 89,60 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 400 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 1.192,40 |
| | | 0,00 | 2.703,80 | 0,00 | 1.351,90 | 1.351,90 |
| | | 15.807,60 | 14.455,70 | 0,00 | 13.103,80 | 2.703,80 |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | |
| 2700 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 2.703,80 | 0,00 | 1.351,90 | 1.351,90 |
| | | 15.807,60 | 14.455,70 | 0,00 | 13.103,80 | 2.703,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 401 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 965,00 |
| | | 314,70 | 222,86 | 0,00 | 222,45 | 129,20 |
| | | 5.035,00 | 3.897,85 | 0,00 | 3.768,65 | 1.266,35 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | |
| 1862 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Turismo e Cultura
Unidade Executora....: 02.09.02 Divisão de Cultura

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|---|---------------|--|--|---|--|--|
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 2152 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 314,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.960,00 | 1.645,30 | 0,00 | 1.645,30 | 314,70 |
| 3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | |
| 2190 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 87,17 | 0,00 | 87,17 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 824,34 | 0,00 | 824,34 | 175,66 |
| 3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | |
| 2217 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 135,69 | 0,00 | 135,28 | 129,20 |
| | | 2.000,00 | 1.353,21 | 0,00 | 1.224,01 | 775,99 |
| 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | | |
| 402 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.280,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 720,00 | 294,02 | 0,00 | 294,02 | 425,98 |
| 3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | |
| 2523 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 |
| | | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | | | | | | |
| 2587 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 |
| | | 600,00 | 174,02 | 0,00 | 174,02 | 425,98 |
| 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| 403 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.194,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 806,00 | 806,00 | 0,00 | 806,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS | | | | | | |
| 2857 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 |
| | | 806,00 | 806,00 | 0,00 | 806,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | |
| 404 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 405 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.251,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 749,00 | 749,00 | 0,00 | 749,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | |
| 2722 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 |
| | | 749,00 | 749,00 | 0,00 | 749,00 | 0,00 |
| 133925019.2.557000 Realização de eventos culturais | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 406 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 15.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 1.598,16 |
| | | 2.613,06 | 842,86 | 0,00 | 422,00 | 420,86 |
| | | 16.401,84 | 14.631,64 | 130,48 | 14.210,78 | 2.191,06 |
| 3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 2883 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.267,48 | 3.267,48 | 0,00 | 3.267,48 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Turismo e Cultura
Unidade Executora....: 02.09.02 Divisão de Cultura

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 3.3.90.30.15.00.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | - | Desdobramento | da Despesa | | |
| 1581 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.052,86 | 842,86 | 0,00 | 422,00 | 420,86 |
| | | 7.005,12 | 6.795,12 | 0,00 | 6.374,26 | 630,86 |
| 3.3.90.30.19.00.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | - | Desdobramento | da Despesa | | |
| 2709 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.090,00 | 2.090,00 | 0,00 | 2.090,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | - | Desdobramento | da Despesa | | |
| 3021 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.560,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.560,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,20 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | Desdobramento | da Despesa | | |
| 2852 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.479,04 | 2.479,04 | 130,48 | 2.479,04 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA | | | | | |
| 407 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 408 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 2.000,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 480,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.420,00 | 4.420,00 | 0,00 | 4.420,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.06.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | - | Desdobramento | da Despesa | | |
| 2706 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.420,00 | 4.420,00 | 0,00 | 4.420,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 409 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 50.000,00 | 85.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 132.000,00 | 19.610,78 |
| | | 8.716,00 | 5.860,00 | 0,00 | 5.860,00 | 0,00 |
| | | 112.389,22 | 109.533,22 | 659,00 | 109.533,22 | 2.856,00 |
| 3.3.90.39.12.00.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | - | Desdobramento | da Despesa | | |
| 1921 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7.093,00 | 4.237,00 | 0,00 | 4.237,00 | 0,00 |
| | | 30.441,00 | 27.585,00 | 0,00 | 27.585,00 | 2.856,00 |
| 3.3.90.39.23.00.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | - | Desdobramento | da Despesa | | |
| 2095 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.623,00 | 1.623,00 | 0,00 | 1.623,00 | 0,00 |
| | | 77.589,98 | 77.589,98 | 659,00 | 77.589,98 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | - | Desdobramento | da Despesa | | |
| 2865 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 995,74 | 995,74 | 0,00 | 995,74 | 0,00 |
| 3.3.90.39.74.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | - | Desdobramento | da Despesa | | |
| 2853 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.362,50 | 3.362,50 | 0,00 | 3.362,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 3025 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 100.0096 Recursos da LC 195/2022 (LPG) - Demais á | | | | | |
| | 0,00 | 22.717,25 | 0,00 | 0,00 | 22.717,25 | 22.717,25 |
| | | 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 | | | | | |
| 3026 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 100.0097 Recursos da LC 195/2022 (LPG) - Produção | | | | | |
| | 0,00 | 51.289,14 | 0,00 | 0,00 | 51.289,14 | 51.289,14 |
| | | 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 Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Turismo e Cultura
 Unidade Executora....: 02.09.02 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 | | | | | |
| 410 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 411 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 140.300,00 | 164.906,39 | 12.000,00 | 0,00 | 293.206,39 | 135.162,53 |
| | | 11.683,75 | 9.629,52 | 0,00 | 7.856,35 | 1.901,96 |
| | | 158.043,86 | 150.462,64 | 789,48 | 148.560,68 | 9.483,18 |
| Total Unidade Orçamentária | 310.420,00 | 183.466,39 | 29.000,00 | 0,00 | 464.886,39 | 191.905,84 |
| | | 18.751,32 | 17.838,99 | 0,00 | 15.982,03 | 3.615,23 |
| | | 272.980,55 | 263.141,53 | 2.105,45 | 259.526,30 | 13.454,25 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|---|--|--|---|--|--|
| 12 | Educação | | | | | |
| 12122 | Administração Geral | | | | | |
| 121225023 | Transporte escolar de qualidade | | | | | |
| 121225023.2.567000 | Manutenção de veículos para transporte escolar | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 412 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 100.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 13.081,58 |
| | | 6.953,03 | 0,00 | 0,00 | 2.295,52 | 0,00 |
| | | 56.918,42 | 49.852,49 | 1.741,90 | 49.852,49 | 7.065,93 |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1807 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6.553,03 | 0,00 | 0,00 | 2.295,52 | 0,00 |
| | | 26.274,09 | 19.721,06 | 0,00 | 19.721,06 | 6.553,03 |
| 3.3.90.30.39.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1818 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30.644,33 | 30.131,43 | 1.741,90 | 30.131,43 | 512,90 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 413 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 12.903,30 |
| | | -150,95 | -400,95 | 898,95 | -400,95 | 0,00 |
| | | 12.096,70 | 8.356,70 | 1.553,15 | 8.356,70 | 3.740,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1866 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | -648,95 | -898,95 | 898,95 | -898,95 | 0,00 |
| | | 2.927,70 | 2.387,70 | 1.489,15 | 2.387,70 | 540,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1825 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 498,00 | 498,00 | 0,00 | 498,00 | 0,00 |
| | | 9.169,00 | 5.969,00 | 64,00 | 5.969,00 | 3.200,00 |
| 121225024 | Merenda escolar de qualidade | | | | | |
| 121225024.1.527000 | Melhorias nas cozinhas das escola(s) e creche(s) | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 414 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 35.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 6.046,69 |
| | | 501,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 |
| | | 38.953,31 | 38.794,31 | 9.985,00 | 38.452,31 | 501,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1192 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27.796,31 | 27.796,31 | 350,00 | 27.796,31 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1246 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 342,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 |
| | | 342,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1312 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.876,00 | 5.876,00 | 5.200,00 | 5.876,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1381 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1450 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1630 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| Aplicação: | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.780,00 | 4.780,00 | 0,00 | 4.780,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

| 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 | | | | | |
| 415 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.470,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | |
| 1864 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 416 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 20.000,00 | 16.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 20,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.480,00 | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.12.00.00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | |
| 2864 | 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 |
| | | 3.480,00 | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 |
| 121225024.1.528000 | Capacitação de profissionais da merenda escolar | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 417 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121225025 | Coordenação da educação municipal | | | | | |
| 121225025.1.529000 | Capacitação de profissionais da educação | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 418 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 25.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.637,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.363,00 | 6.363,00 | 0,00 | 6.363,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | |
| 2302 | 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 |
| | | 6.363,00 | 6.363,00 | 0,00 | 6.363,00 | 0,00 |
| 121225025.2.504000 | Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento | | | | | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 419 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 7.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.019,68 |
| | | 12,15 | 12,15 | 37,85 | 12,15 | 0,00 |
| | | 2.980,32 | 2.980,32 | 1.189,68 | 2.980,32 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 2464 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 12,15 | 12,15 | 37,85 | 12,15 | 0,00 |
| | | 2.980,32 | 2.980,32 | 1.189,68 | 2.980,32 | 0,00 |
| 121225025.2.569000 | Manutenção da chefia depto. de educação | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 420 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 646.000,00 | 1.600,00 | 0,00 | 683.400,00 | 154.908,01 |
| | | 39.000,00 | 50.478,44 | 0,00 | 50.478,44 | 0,00 |
| | | 50.478,44 | 528.491,99 | 0,00 | 528.491,99 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 628 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45.141,11 | 45.141,11 | 0,00 | 45.141,11 | 0,00 |
| | | 484.066,71 | 484.066,71 | 0,00 | 484.066,71 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | |
| 2775 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 324,37 | 324,37 | 0,00 | 324,37 | 0,00 |
| | | 2.575,08 | 2.575,08 | 0,00 | 2.575,08 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| 678 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.445,91 | 2.445,91 | 0,00 | 2.445,91 | 0,00 |
| | | 22.951,57 | 22.951,57 | 0,00 | 22.951,57 | 0,00 |
| 3.1.90.11.42.00.00 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO | | | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

| 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 |
| 2821 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7.325,62 | 0,00 | 7.325,62 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 | 13º SALÁRIO | | | | | |
| | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| 728 | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.264,13 | 0,00 | 2.264,13 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | |
| | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| 778 | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.284,75 | 0,00 | 1.284,75 | 0,00 |
| | | | 4.664,70 | 0,00 | 4.664,70 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| 828 | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.282,30 | 0,00 | 1.282,30 | 0,00 |
| | | | 4.644,18 | 0,00 | 4.644,18 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| 421 | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 194.000,00 | 44.454,32 |
| | | | 13.547,18 | 0,00 | 14.218,49 | 13.547,18 |
| | | | 149.545,68 | 0,00 | 135.998,50 | 13.547,18 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| 925 | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.711,02 |
| | | | 3.711,02 | 0,00 | 3.894,14 | 3.711,02 |
| | | | 40.567,48 | 0,00 | 36.856,46 | |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| 972 | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.836,16 |
| | | | 9.836,16 | 0,00 | 10.324,35 | 9.836,16 |
| | | | 108.978,20 | 0,00 | 99.142,04 | 9.836,16 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| 422 | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 344,98 | 15.000,00 | 3.859,28 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,26 |
| | | | 1.278,58 | 244,20 | 2,94 | |
| | | | 10.795,74 | 8.481,89 | 685,73 | 2.555,11 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| 1048 | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 53,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.283,38 | 3.229,98 | 0,00 | 53,40 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | |
| | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| 1093 | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 79,00 | 0,00 | 35,98 | 0,00 |
| | | | 511,60 | 432,60 | 35,98 | 79,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | |
| | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| 1201 | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 152,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | |
| | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| 1255 | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.146,18 | 244,20 | 0,00 | 241,26 |
| | | | 6.848,76 | 4.667,31 | 649,75 | 2.422,71 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| 423 | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 39.000,00 | 5.000,00 | 39.000,00 | 6,45 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 38.993,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 38.993,55 | 0,00 | 0,00 | 38.993,55 |
| 3.3.90.30.23.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | |
| | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| 3022 | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 38.993,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 38.993,55 | 0,00 | 0,00 | 38.993,55 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

| 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 | |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA | | | | | | |
| 424 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | | 7.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 97,00 |
| | | | 0,00 | 903,00 | 0,00 | 0,00 | 903,00 |
| | | | 903,00 | 903,00 | 0,00 | 0,00 | 903,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | | |
| 425 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | | 40.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 3.523,51 |
| | | | 0,00 | 4.956,49 | 0,00 | 3.021,18 | 1.935,31 |
| | | | 33.976,49 | 32.041,18 | 0,00 | 30.105,87 | 3.870,62 |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | |
| 2698 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 4.956,49 | 0,00 | 3.021,18 | 1.935,31 |
| | | | 33.976,49 | 32.041,18 | 0,00 | 30.105,87 | 3.870,62 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 426 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | | 65.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 24.971,42 |
| | | | 772,78 | 956,23 | 0,00 | 778,24 | 177,99 |
| | | | 46.028,58 | 45.194,74 | 0,00 | 45.016,75 | 1.011,83 |
| 3.3.90.39.01.00.00 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | |
| 2741 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 798,00 | 798,00 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | |
| 1870 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 2160 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 38.912,80 | 38.912,80 | 0,00 | 38.912,80 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | |
| 2192 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 585,82 | 769,27 | 0,00 | 769,27 | 0,00 |
| | | | 5.885,82 | 5.051,98 | 0,00 | 5.051,98 | 833,84 |
| 3.3.90.39.44.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | |
| 2219 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 186,96 | 186,96 | 0,00 | 8,97 | 177,99 |
| | | | 186,96 | 186,96 | 0,00 | 8,97 | 177,99 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 427 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | | 5.000,00 | 46.750,00 | 0,00 | 0,00 | 51.750,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 51.750,00 | 51.750,00 | 0,00 | 51.750,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | |
| 1869 | 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 |
| | | | 51.750,00 | 51.750,00 | 0,00 | 51.750,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | | |
| 428 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 209,08 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 790,92 | 790,92 | 0,00 | 790,92 | 0,00 |
| 3.3.90.40.01.00.00 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | |
| 2492 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 790,92 | 790,92 | 0,00 | 790,92 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | |
| 429 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | | |
| | | 12.000,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | 2.938,80 |
| | | | 1.209,80 | 1.209,80 | 0,00 | 1.209,80 | 0,00 |
| | | | 16.661,20 | 16.661,20 | 0,00 | 16.661,20 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

| 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 |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2665 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.209,80 | 1.209,80 | 0,00 | 1.209,80 | 0,00 |
| | | 16.661,20 | 16.661,20 | 0,00 | 16.661,20 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 430 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.055,99 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.944,01 | 1.944,01 | 0,00 | 1.944,01 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2696 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.944,01 | 1.944,01 | 0,00 | 1.944,01 | 0,00 |
| 121225025.2.570000 | Medidas profiláticas de prevenção a COVID-19 | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 431 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12361 | Ensino Fundamental | | | | | |
| 123615020 | Urbanismo e desenvolvimento | | | | | |
| 123615020.1.540000 | Acessibilidade pública nas instalações municipais | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 432 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 150.000,00 | 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 |
| 123615023 | Transporte escolar de qualidade | | | | | |
| 123615023.2.565000 | Manutenção das rotas de transporte escolar | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 433 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 40.000,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 12.154,77 |
| | | | 4.023,96 | 0,00 | 4.023,96 | 0,00 |
| | | | 37.045,23 | 0,00 | 37.045,23 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 625 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.832,35 | 3.832,35 | 0,00 | 3.832,35 | 0,00 |
| | | 35.281,23 | 35.281,23 | 0,00 | 35.281,23 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 675 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 191,61 | 191,61 | 0,00 | 191,61 | 0,00 |
| | | 1.764,00 | 1.764,00 | 0,00 | 1.764,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 434 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 12.000,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.579,48 |
| | | | 1.175,16 | 0,00 | 1.175,16 | 1.175,16 |
| | | | 10.820,52 | 0,00 | 9.645,36 | 1.175,16 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 922 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 321,91 | 0,00 | 321,91 | 321,91 |
| | | | 2.963,56 | 0,00 | 2.641,65 | 321,91 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 969 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 853,25 | 0,00 | 853,48 | 853,25 |
| | | | 7.856,96 | 0,00 | 7.003,71 | 853,25 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 435 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 1.050.000,00 | 0,00 | 17.255,17 | 1.050.000,00 | 346.350,17 |
| | | | 96.624,25 | 0,00 | 101.597,75 | 0,00 |
| | | | 686.394,66 | 0,00 | 683.808,16 | 2.586,50 |
| 3.3.90.39.74.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2327 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 96.624,25 | 0,00 | 101.597,75 | 0,00 |
| | | | 686.394,66 | 0,00 | 683.808,16 | 2.586,50 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

| 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 | | | | | | |
| 436 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | |
| | Aplicação: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A | | | | | | |
| | | 140.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 12.122,24 |
| | | | 22.211,74 | 22.211,74 | 0,00 | 22.211,74 | 0,00 |
| | | | 99.877,76 | 99.877,76 | 0,00 | 99.877,76 | 0,00 |
| 3.3.90.39.74.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2329 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | |
| | Aplicação: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 22.211,74 | 22.211,74 | 0,00 | 22.211,74 | 0,00 |
| | | | 99.877,76 | 99.877,76 | 0,00 | 99.877,76 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | |
| 437 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | | |
| | | 3.000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 567,00 |
| | | | 266,40 | 266,40 | 0,00 | 266,40 | 0,00 |
| | | | 2.683,00 | 2.683,00 | 0,00 | 2.683,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2662 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 266,40 | 266,40 | 0,00 | 266,40 | 0,00 |
| | | | 2.683,00 | 2.683,00 | 0,00 | 2.683,00 | 0,00 |
| 123615024 | Merenda escolar de qualidade | | | | | | |
| 123615024.2.568000 | Manutenção na distribuição de merenda escolar | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | |
| 438 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | | |
| | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 439 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | | |
| | | 245.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 227.000,00 | 61.030,04 |
| | | | 19.943,05 | 19.943,05 | 0,00 | 19.943,05 | 0,00 |
| | | | 165.969,96 | 165.969,96 | 0,00 | 165.969,96 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 626 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 18.751,60 | 18.751,60 | 0,00 | 18.751,60 | 0,00 |
| | | | 152.678,69 | 152.678,69 | 0,00 | 152.678,69 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 676 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.191,45 | 1.191,45 | 0,00 | 1.191,45 | 0,00 |
| | | | 9.324,47 | 9.324,47 | 0,00 | 9.324,47 | 0,00 |
| 3.1.90.11.42.00.00 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2819 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.578,91 | 3.578,91 | 0,00 | 3.578,91 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 | 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 726 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 387,89 | 387,89 | 0,00 | 387,89 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 440 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | | |
| | | 77.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 17.338,47 |
| | | | 5.550,63 | 5.550,63 | 0,00 | 5.413,49 | 5.550,63 |
| | | | 47.661,53 | 47.661,53 | 0,00 | 42.110,90 | 5.550,63 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 923 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.321,86 | 1.321,86 | 0,00 | 1.270,06 | 1.321,86 |
| | | | 11.876,37 | 11.876,37 | 0,00 | 10.554,51 | 1.321,86 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 970 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.228,77 | 4.228,77 | 0,00 | 4.143,43 | 4.228,77 |
| | | | 35.785,16 | 35.785,16 | 0,00 | 31.556,39 | 4.228,77 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 441 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | |
| | Aplicação: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT | | | | | | |

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

| 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 |
| | 137.000,00 | 9.909,00 | 30.000,00 | 0,00 | 116.909,00 | 1.434,38 |
| | | 20.296,43 | 21.555,22 | 0,00 | 25.651,98 | 550,50 |
| | | 115.474,62 | 111.285,59 | 0,56 | 110.735,09 | 4.739,53 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| | | | | | | |
| 1046 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 20.296,43 | 21.555,22 | 0,00 | 25.651,98 | 550,50 |
| | | 115.474,62 | 111.285,59 | 0,56 | 110.735,09 | 4.739,53 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 442 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU | | | | | |
| | | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 | 23.577,46 |
| | | 85.736,39 | 116.920,78 | 0,00 | 148.782,96 | 5.483,26 |
| | | 646.422,54 | 635.670,92 | 15.624,49 | 630.187,66 | 16.234,88 |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | |
| | | | | | | |
| 1002 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 23.937,00 | 21.441,00 | 0,00 | 21.441,00 | 2.496,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| | | | | | | |
| 1043 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 83.240,39 | 116.920,78 | 0,00 | 148.782,96 | 5.483,26 |
| | | 622.485,54 | 614.229,92 | 15.624,49 | 608.746,66 | 13.738,88 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| | | | | | | |
| 443 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| | | | | | | |
| 444 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 14.000,00 | 4.700,00 | 0,00 | 18.700,00 | 3.011,45 |
| | | | 1.613,20 | 0,00 | 1.613,20 | 0,00 |
| | | | 15.688,55 | 15.688,55 | 15.688,55 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| | | | | | | |
| 2663 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.613,20 | 1.613,20 | 0,00 | 1.613,20 | 0,00 |
| | | 15.688,55 | 15.688,55 | 0,00 | 15.688,55 | 0,00 |
| 123615027 | Ensino fundamental de qualidade | | | | | |
| 123615027.1.533000 | Distribuição de uniforme escolar | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| | | | | | | |
| 445 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU | | | | | |
| | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2,11 |
| | | | 49.997,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 49.997,89 | 0,00 | 0,00 | 49.997,89 |
| 3.3.90.32.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | | | | | |
| | | | | | | |
| 3020 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 49.997,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 49.997,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.997,89 |
| 123615027.2.571000 | Manutenção da gestão educacional e pedagógica | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| | | | | | | |
| 446 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 25.000,00 | 262.800,00 | 0,00 | 287.800,00 | 58.474,19 |
| | | | 23.734,08 | 0,00 | 23.734,08 | 0,00 |
| | | | 229.325,81 | 229.325,81 | 229.325,81 | 0,00 |
| 3.1.90.04.11.00.00 | SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO | | | | | |
| | | | | | | |
| 2901 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 23.734,08 | 23.734,08 | 0,00 | 23.734,08 | 0,00 |
| | | 229.325,81 | 229.325,81 | 0,00 | 229.325,81 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| | | | | | | |
| 447 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 686,00 | 1.602.473,99 | 0,00 | 1.603.159,99 | 860.579,87 |
| | | | 89.968,58 | 0,00 | 89.968,58 | 0,00 |
| | | | 742.580,12 | 0,00 | 742.580,12 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| | | | | | | |
| 631 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 89.968,58 | 89.968,58 | 0,00 | 89.968,58 | 0,00 |
| | | 742.580,12 | 742.580,12 | 0,00 | 742.580,12 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível | |
|--------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar | |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 448 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | | |
| | | 3.209.398,00 | 0,00 | 533.450,00 | 0,00 | 2.675.948,00 | 485.942,19 |
| | | | 228.477,36 | 228.477,36 | 89.968,58 | 228.477,36 | 0,00 |
| | | | 2.190.005,81 | 2.190.005,81 | 742.580,12 | 2.190.005,81 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 632 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 195.913,32 | 195.913,32 | 89.968,58 | 195.913,32 | 0,00 |
| | | | 1.851.803,68 | 1.851.803,68 | 742.580,12 | 1.851.803,68 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 682 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 32.564,04 | 32.564,04 | 0,00 | 32.564,04 | 0,00 |
| | | | 303.040,76 | 303.040,76 | 0,00 | 303.040,76 | 0,00 |
| 3.1.90.11.42.00.00 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2825 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 27.477,85 | 27.477,85 | 0,00 | 27.477,85 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 | 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 732 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.459,23 | 4.459,23 | 0,00 | 4.459,23 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 782 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 693,78 | 693,78 | 0,00 | 693,78 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 832 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.530,51 | 2.530,51 | 0,00 | 2.530,51 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 449 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | | 1.000,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 | 888,70 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 122.111,30 | 122.111,30 | 0,00 | 122.111,30 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 975 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 122.111,30 | 122.111,30 | 0,00 | 122.111,30 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 450 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | | |
| | | 938.000,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 289.275,23 |
| | | | 95.990,34 | 95.990,34 | 0,00 | 96.450,76 | 95.769,01 |
| | | | 810.724,77 | 810.724,77 | 122.229,70 | 714.955,76 | 95.769,01 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 929 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 23.679,75 | 23.679,75 | 0,00 | 23.854,15 | 23.679,75 |
| | | | 234.011,14 | 234.011,14 | 0,00 | 210.331,39 | 23.679,75 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 976 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 72.310,59 | 72.310,59 | 0,00 | 72.596,61 | 72.089,26 |
| | | | 576.713,63 | 576.713,63 | 122.229,70 | 504.624,37 | 72.089,26 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 451 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | | 110.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 259,38 | 130.000,00 | 13.577,84 |
| | | | 8.681,42 | 4.248,94 | 0,00 | 4.248,94 | 0,00 |
| | | | 116.162,78 | 106.887,21 | 3.111,47 | 106.887,21 | 9.275,57 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1051 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.718,06 | 4.248,94 | 0,00 | 4.248,94 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

| 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 |
| | | 25.345,32 | 22.365,29 | 0,00 | 22.365,29 | 2.980,03 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1096 | 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 |
| | | 59.980,29 | 59.980,29 | 558,31 | 59.980,29 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1258 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4.963,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 28.452,27 | 22.156,73 | 2.553,16 | 22.156,73 | 6.295,54 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1463 | 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 |
| | | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1643 | 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 |
| | | 59,90 | 59,90 | 0,00 | 59,90 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1532 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 2962 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.568,98 | 124,99 |
| | | 150.568,98 | 40.271,50 | 0,00 | 38.911,00 | 1.440,50 |
| | | 150.443,99 | 144.374,03 | 444,07 | 142.933,53 | 7.510,46 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2974 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2969 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.840,00 | 6.840,00 | 0,00 | 6.840,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2981 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.668,00 | 4.668,00 | 0,00 | 4.668,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2975 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.968,35 | 20.269,39 | 432,92 | 20.269,39 | 698,96 |
| 3.3.90.30.23.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 3008 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 1.440,50 | 0,00 | 0,00 | 1.440,50 |
| | | 1.440,50 | 1.440,50 | 0,00 | 0,00 | 1.440,50 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2970 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.531,64 | 2.160,64 | 11,15 | 2.160,64 | 5.371,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2972 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.659,00 | 3.659,00 | 0,00 | 3.659,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.60.00.00 | MATERIAL DIDÁTICO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2964 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

| 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 | 38.831,00 | 0,00 | 38.831,00 | 0,00 |
| | | 102.956,50 | 102.956,50 | 0,00 | 102.956,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 3011 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| | | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 452 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 |
| | | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.06.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2933 | 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 |
| | | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 453 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 489.000,00 | 0,00 | 22.940,00 | 0,00 | 466.060,00 |
| | | 72.381,00 | 36.190,50 | 0,00 | 36.190,50 | 130.070,40 |
| | | 335.989,60 | 299.799,10 | 0,00 | 299.799,10 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1873 | 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 |
| | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2163 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 72.381,00 | 36.190,50 | 0,00 | 36.190,50 | 0,00 |
| | | 335.439,60 | 299.249,10 | 0,00 | 299.249,10 | 36.190,50 |
| 3.3.90.39.74.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2334 | 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 |
| | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 2963 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU | | | | | |
| | | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| | | 12.827,94 | 11.708,44 | 0,00 | 11.708,44 | 16.238,85 |
| | | 69.761,15 | 48.150,15 | 0,00 | 48.150,15 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2978 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7.377,50 | 4.458,00 | 0,00 | 4.458,00 | 0,00 |
| | | 24.100,00 | 10.039,00 | 0,00 | 10.039,00 | 14.061,00 |
| 3.3.90.39.12.00.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2996 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4.513,64 | 4.513,64 | 0,00 | 4.513,64 | 0,00 |
| | | 21.182,85 | 13.632,85 | 0,00 | 13.632,85 | 7.550,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2973 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.520,00 | 9.520,00 | 0,00 | 9.520,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00 | VALE-TRANSPORTE | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 3000 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 936,80 | 936,80 | 0,00 | 936,80 | 0,00 |
| | | 2.192,30 | 2.192,30 | 0,00 | 2.192,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2966 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | | 12.766,00 | 12.766,00 | 0,00 | 12.766,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 454 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 164,64 |
| | | 5,14 | 5,14 | 0,00 | 5,14 | 0,00 |
| | | 335,36 | 335,36 | 0,00 | 335,36 | 0,00 |
| 3.3.90.47.18.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2876 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 5,14 | 5,14 | 0,00 | 5,14 | 0,00 |
| | | 335,36 | 335,36 | 0,00 | 335,36 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 455 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | 33.000,00 | 57.900,00 | 0,00 | 0,00 | 90.900,00 | 16.857,52 |
| | | 6.696,50 | 6.696,50 | 0,00 | 6.696,50 | 0,00 |
| | | 74.042,48 | 74.042,48 | 0,00 | 74.042,48 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2666 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6.696,50 | 6.696,50 | 0,00 | 6.696,50 | 0,00 |
| | | 74.042,48 | 74.042,48 | 0,00 | 74.042,48 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 456 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.504,90 | 50.000,00 | 11.261,71 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 33.233,39 | 33.233,39 | 0,00 | 33.233,39 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06.00.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2934 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.290,00 | 7.290,00 | 0,00 | 7.290,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.12.00.00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2680 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 16.901,00 | 16.901,00 | 0,00 | 16.901,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2847 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.002,39 | 1.002,39 | 0,00 | 1.002,39 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2717 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.040,00 | 8.040,00 | 0,00 | 8.040,00 | 0,00 |
| 123615028 | Melhorias na infraestrutura da educação | | | | | |
| 123615028.1.530000 | Melhorias e adequações nas instalações educacionais | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 457 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 15.435,39 |
| | | 0,00 | 1.309,77 | 0,00 | 1.309,77 | 0,00 |
| | | 34.564,61 | 31.741,41 | 0,00 | 31.741,41 | 2.823,20 |
| 4.4.90.51.99.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2702 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 1.309,77 | 0,00 | 1.309,77 | 0,00 |
| | | 34.564,61 | 31.741,41 | 0,00 | 31.741,41 | 2.823,20 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 458 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 41.700,00 | 0,00 | 8.300,00 | 94,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.206,00 | 8.206,00 | 0,00 | 8.206,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.10.00.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2678 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.610,00 | 3.610,00 | 0,00 | 3.610,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2677 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.596,00 | 4.596,00 | 0,00 | 4.596,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

| 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 |
| 123615028.1.546000 | Reforma de Prédios e | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 2897 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU | | | | | |
| | | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 162.215,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 590.000,00 | 251.432,94 | 0,00 | 338.567,06 |
| 4.4.90.51.99.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 2937 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 162.215,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 590.000,00 | 251.432,94 | 0,00 | 338.567,06 |
| 123615028.2.572000 | Manutenção das instalações educacionais | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 459 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 183.000,00 | 0,00 | 183.000,00 | 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 | | | | | |
| 460 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 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 | | | | | |
| 461 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 260.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 180,00 | 224.000,00 |
| | | | 21.887,90 | 46.356,22 | 71,00 | 37.841,37 |
| | | | 214.915,78 | 201.820,57 | 13.171,32 | 193.305,72 |
| 3.3.90.30.14.00.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | |
| 2851 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 243,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8.233,60 | 7.989,80 | 0,00 | 7.989,80 |
| | | | | | | 243,80 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | |
| 1097 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 21.431,86 | 0,00 | 21.431,86 |
| | | | 47.874,46 | 47.700,79 | 0,00 | 47.700,79 |
| | | | | | | 173,67 |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | |
| 1151 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.748,00 | 1.748,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | | 4.944,90 | 4.944,90 | 0,00 | 3.546,90 |
| | | | | | | 1.398,00 |
| | | | | | | 1.398,00 |
| 3.3.90.30.19.00.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | | | | |
| 2849 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.159,48 | 4.159,48 | 375,01 | 4.159,48 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | |
| 1205 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 346,30 | 346,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 346,30 | 346,30 | 0,00 | 346,30 |
| | | | | | | 346,30 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | |
| 1259 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 17.159,95 | 5.090,21 | 0,00 | 341,41 |
| | | | 29.369,07 | 17.299,33 | 294,48 | 12.550,53 |
| | | | | | | 4.748,80 |
| | | | | | | 16.818,54 |
| 3.3.90.30.23.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | |
| 2879 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.235,00 | 2.235,00 | 0,00 | 2.235,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 1326 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 129,50 | 129,50 | 71,00 | 0,00 |
| | | | 23.026,94 | 22.418,94 | 8.713,69 | 22.289,44 |
| | | | | | | 129,50 |
| | | | | | | 737,50 |
| 3.3.90.30.25.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | |
| 1395 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

| 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 |
| | | 368,10 | 368,10 | 0,00 | 368,10 | 0,00 |
| | | 1.198,10 | 1.198,10 | 500,00 | 1.198,10 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1464 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.892,25 | 1.892,25 | 0,00 | 0,00 | 1.892,25 |
| | | 13.678,13 | 13.678,13 | 3.288,14 | 11.785,88 | 1.892,25 |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1644 | 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 |
| | | 866,60 | 866,60 | 0,00 | 866,60 | 0,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2848 | 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 |
| | | 37,50 | 37,50 | 0,00 | 37,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00 | FERRAMENTAS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2880 | 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 |
| | | 104,80 | 104,80 | 0,00 | 104,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30.44.00.00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1783 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.325,00 | 1.325,00 | 0,00 | 1.325,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.60.00.00 | MATERIAL DIDÁTICO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2939 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 15.350,00 | 0,00 | 15.350,00 | 0,00 |
| | | 77.486,00 | 77.486,00 | 0,00 | 77.486,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1533 | 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 |
| | | 29,90 | 29,90 | 0,00 | 29,90 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 462 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 18.470,59 |
| | | 6.085,85 | 12.224,23 | 0,00 | 12.102,70 | 11.616,86 |
| | | 236.529,41 | 236.529,41 | 11.147,39 | 224.912,55 | 11.616,86 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1874 | 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 |
| | | 67.568,00 | 67.568,00 | 2.200,00 | 67.568,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.12.00.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1932 | 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 |
| | | 30.439,90 | 30.439,90 | 0,00 | 30.439,90 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1990 | 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 |
| | | 31.504,00 | 31.504,00 | 0,00 | 31.504,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2196 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.268,09 | 7.406,47 | 0,00 | 6.649,39 | 7.317,62 |
| | | 56.268,09 | 56.268,09 | 0,00 | 48.950,47 | 7.317,62 |
| 3.3.90.39.44.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2223 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4.248,26 | 4.248,26 | 0,00 | 5.138,39 | 4.044,66 |
| | | 33.240,02 | 33.240,02 | 0,00 | 29.195,36 | 4.044,66 |
| 3.3.90.39.72.00.00 | VALE-TRANSPORTE | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2841 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|------------------|----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.739,25 | 7.739,25 | 0,00 | 7.739,25 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2932 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.83.00.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2396 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 569,50 | 569,50 | 0,00 | 314,92 | 254,58 |
| | | 8.570,15 | 8.570,15 | 8.947,39 | 8.315,57 | 254,58 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 463 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 52.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.654,00 | 67,56 |
| | | 0,00 | 666,83 | 0,00 | 666,83 | 0,00 |
| | | 52.586,44 | 39.534,27 | 0,00 | 39.534,27 | 13.052,17 |
| 3.3.90.40.01.00.00 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2493 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.054,56 | 1.054,56 | 0,00 | 1.054,56 | 0,00 |
| 3.3.90.40.16.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2525 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.22.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2557 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 34.694,88 | 23.129,92 | 0,00 | 23.129,92 | 11.564,96 |
| 3.3.90.40.24.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2589 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 666,83 | 0,00 | 666,83 | 0,00 |
| | | 8.000,00 | 6.512,79 | 0,00 | 6.512,79 | 1.487,21 |
| 3.3.90.40.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2621 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.637,00 | 4.637,00 | 0,00 | 4.637,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 464 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU | | | | | |
| | 97.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.346,00 | 3.130,03 |
| | | 3.228,45 | 3.228,45 | 0,00 | 515,78 | 2.712,67 |
| | | 94.215,97 | 94.215,97 | 0,00 | 91.503,30 | 2.712,67 |
| 3.3.90.40.16.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2526 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 88.920,93 | 88.920,93 | 0,00 | 88.920,93 | 0,00 |
| 3.3.90.40.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2622 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.228,45 | 3.228,45 | 0,00 | 515,78 | 2.712,67 |
| | | 5.295,04 | 5.295,04 | 0,00 | 2.582,37 | 2.712,67 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 465 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12362 | Ensino Médio | | | | | |
| 123625023 | Transporte escolar de qualidade | | | | | |
| 123625023.2.565000 | Manutenção das rotas de transporte escolar | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 466 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS | | | | | |
| | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 142.335,83 |
| | | 54.341,06 | 54.341,06 | 0,00 | 54.341,06 | 0,00 |
| | | 347.664,17 | 347.664,17 | 0,00 | 347.664,17 | 0,00 |

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
 Unidade Executora...: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

| 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 |
| 3.3.90.39.74.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2325 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 54.341,06 | 54.341,06 | 0,00 | 54.341,06 | 0,00 |
| | | 347.664,17 | 347.664,17 | 0,00 | 347.664,17 | 0,00 |
| 123625023.2.566000 | Manutenção do auxílio transporte a estudantes | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 467 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO | | | | | |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.560,00 | 5.040,00 |
| | | 6.560,00 | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 | 0,00 |
| | | 21.520,00 | 21.520,00 | 0,00 | 21.520,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2718 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 | 0,00 |
| | | 21.520,00 | 21.520,00 | 0,00 | 21.520,00 | 0,00 |
| 123625024 | Merenda escolar de qualidade | | | | | |
| 123625024.2.568000 | Manutenção na distribuição de merenda escolar | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 468 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 58.286,40 |
| | | 18.567,27 | 6.266,40 | 0,00 | 0,00 | 6.726,33 |
| | | 116.713,60 | 104.292,76 | 1.189,86 | 97.566,43 | 19.147,17 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1040 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 18.567,27 | 6.266,40 | 0,00 | 0,00 | 6.726,33 |
| | | 116.713,60 | 104.292,76 | 1.189,86 | 97.566,43 | 19.147,17 |
| 12364 | Ensino Superior | | | | | |
| 123645023 | Transporte escolar de qualidade | | | | | |
| 123645023.2.566000 | Manutenção do auxílio transporte a estudantes | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 469 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR | | | | | |
| | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 35.200,00 |
| | | 3.280,00 | 3.280,00 | 0,00 | 3.280,00 | 0,00 |
| | | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2719 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.280,00 | 3.280,00 | 0,00 | 3.280,00 | 0,00 |
| | | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 12365 | Educação Infantil | | | | | |
| 123655023 | Transporte escolar de qualidade | | | | | |
| 123655023.2.565000 | Manutenção das rotas de transporte escolar | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 470 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 170.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 53.262,18 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 166.737,82 | 166.737,82 | 0,00 | 166.737,82 | 0,00 |
| 3.3.90.39.74.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2326 | 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 |
| | | 166.737,82 | 166.737,82 | 0,00 | 166.737,82 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 471 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 287.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A | | | | | |
| | | 35.366,00 | 28.000,00 | 0,00 | 63.366,00 | 31.016,57 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 32.349,43 | 32.349,43 | 0,00 | 32.349,43 | 0,00 |
| 3.3.90.39.74.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2328 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 287.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 32.349,43 | 32.349,43 | 0,00 | 32.349,43 | 0,00 |
| 123655024 | Merenda escolar de qualidade | | | | | |
| 123655024.2.568000 | Manutenção na distribuição de merenda escolar | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 472 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 250.000,00 | 0,00 | 131.000,00 | 0,00 | 119.000,00 |
| | | 8.359,12 | 8.359,12 | 0,00 | 8.359,12 | 0,00 |
| | | 90.276,30 | 90.276,30 | 0,00 | 90.276,30 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

| 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 |
| 627 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8.279,69 | 8.279,69 | 0,00 | 8.279,69 | 0,00 |
| | | 88.894,23 | 88.894,23 | 0,00 | 88.894,23 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 677 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 79,43 | 79,43 | 0,00 | 79,43 | 0,00 |
| | | 1.164,89 | 1.164,89 | 0,00 | 1.164,89 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 | 13º SALÁRIO | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 727 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 217,18 | 217,18 | 0,00 | 217,18 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 473 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 75.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 8.850,33 |
| | | 2.321,75 | 2.321,75 | 0,00 | 2.346,45 | 2.202,11 |
| | | 26.149,67 | 26.149,67 | 0,00 | 23.947,56 | 2.202,11 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 924 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 543,74 | 543,74 | 0,00 | 548,87 | 543,74 |
| | | 6.275,13 | 6.275,13 | 0,00 | 5.731,39 | 543,74 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 971 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.778,01 | 1.778,01 | 0,00 | 1.797,58 | 1.658,37 |
| | | 19.874,54 | 19.874,54 | 0,00 | 18.216,17 | 1.658,37 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 474 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE | | | | | |
| | | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 16.669,20 |
| | | 4.572,85 | 1.913,78 | 0,00 | 917,48 | 996,30 |
| | | 36.330,80 | 33.161,85 | 464,42 | 32.165,55 | 4.165,25 |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1000 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.608,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.497,50 | 1.889,00 | 0,00 | 1.889,00 | 2.608,50 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1041 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.964,35 | 1.913,78 | 0,00 | 917,48 | 996,30 |
| | | 31.833,30 | 31.272,85 | 464,42 | 30.276,55 | 1.556,75 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 475 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC | | | | | |
| | | 102.000,00 | 0,00 | 41,13 | 102.000,00 | 22,53 |
| | | 691,00 | 2.234,58 | 0,00 | 2.234,58 | 0,00 |
| | | 101.936,34 | 101.836,34 | 2.706,92 | 101.836,34 | 100,00 |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1001 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1042 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 691,00 | 2.234,58 | 0,00 | 2.234,58 | 0,00 |
| | | 99.856,34 | 99.756,34 | 2.706,92 | 99.756,34 | 100,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 476 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT | | | | | |
| | | 22.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 30.314,57 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 21.685,43 | 21.533,63 | 0,00 | 21.533,63 | 151,80 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| | - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1045 | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 21.685,43 | 21.533,63 | 0,00 | 21.533,63 | 151,80 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

| 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 | | | | | |
| 477 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 283.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT | | | | | |
| | | 11.764,00 | 0,00 | 0,00 | 11.764,00 | 2.317,66 |
| | | 2.109,07 | 4.932,47 | 0,00 | 4.932,47 | 0,00 |
| | | 9.446,34 | 9.187,31 | 0,00 | 9.187,31 | 259,03 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 1044 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 283.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.109,07 | 4.932,47 | 0,00 | 4.932,47 | 0,00 |
| | | 9.446,34 | 9.187,31 | 0,00 | 9.187,31 | 259,03 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 478 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 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 | | | | | |
| 479 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 7.000,00 | 500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 1.309,50 |
| | | | 604,90 | 0,00 | 604,90 | 0,00 |
| | | | 6.190,50 | 0,00 | 6.190,50 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 2664 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 604,90 | 0,00 | 604,90 | 0,00 |
| | | | 6.190,50 | 0,00 | 6.190,50 | 0,00 |
| 123655026 | Educação com vistas à primeira infância | | | | | |
| 123655026.1.533000 | Distribuição de uniforme escolar | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 480 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC | | | | | |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,68 |
| | | | 24.999,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 24.999,32 | 0,00 | 0,00 | 24.999,32 |
| 3.3.90.32.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | | | | | |
| 3019 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 24.999,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 24.999,32 | 0,00 | 0,00 | 24.999,32 |
| 123655026.2.571000 | Manutenção da gestão educacional e pedagógica | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 481 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 22.000,00 | 74.300,00 | 0,00 | 96.300,00 | 18.941,40 |
| | | | 9.188,10 | 0,00 | 9.188,10 | 0,00 |
| | | | 77.358,60 | 0,00 | 77.358,60 | 0,00 |
| 3.1.90.04.11.00.00 | SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO | | | | | |
| 2900 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 9.188,10 | 0,00 | 9.188,10 | 0,00 |
| | | | 77.358,60 | 0,00 | 77.358,60 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 482 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | | 2.473,18 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 73,18 |
| | | | 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 | | | | | |
| 483 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 4.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 254.000,00 | 234.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 630 | 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 |
| | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 484 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 307.000,00 | 226.000,00 | 40.100,00 | 492.900,00 | 133.919,70 |
| | | | 40.336,98 | 0,00 | 40.336,98 | 0,00 |
| | | | 358.980,30 | 358.980,30 | 358.980,30 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 634 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

| 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 | |
| | | 34.547,41 | 34.547,41 | 0,00 | 34.547,41 | 0,00 |
| | | 302.319,12 | 302.319,12 | 20.000,00 | 302.319,12 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| 684 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 5.789,57 | 5.789,57 | 0,00 | 5.789,57 | 0,00 |
| | | 55.214,74 | 55.214,74 | 0,00 | 55.214,74 | 0,00 |
| 3.1.90.11.42.00.00 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO | | | | | |
| 2827 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 338,44 | 338,44 | 0,00 | 338,44 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 | 13º SALÁRIO | | | | | |
| 734 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 426,20 | 426,20 | 0,00 | 426,20 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 834 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 681,80 | 681,80 | 0,00 | 681,80 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 485 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 322.960,00 | 29.500,00 | 0,00 | 293.460,00 | 77.239,37 |
| | | | 24.813,52 | 0,00 | 24.813,52 | 0,00 |
| | | | 216.220,63 | 0,00 | 216.220,63 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 633 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 23.047,23 | 23.047,23 | 0,00 | 23.047,23 | 0,00 |
| | | 202.556,86 | 202.556,86 | 0,00 | 202.556,86 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| 683 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.766,29 | 1.766,29 | 0,00 | 1.766,29 | 0,00 |
| | | 13.663,77 | 13.663,77 | 0,00 | 13.663,77 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 486 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 22.316,95 |
| | | | 2.880,29 | 0,00 | 2.880,29 | 0,00 |
| | | | 40.683,05 | 0,00 | 40.683,05 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 635 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.880,29 | 2.880,29 | 0,00 | 2.880,29 | 0,00 |
| | | 40.683,05 | 40.683,05 | 0,00 | 40.683,05 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 487 | Fonte....: 1 TESOUREO | | | | | |
| | Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 488 | Fonte....: 1 TESOUREO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 489 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 66.840,00 | 0,00 | 0,00 | 101.440,00 | 26.322,13 |
| | | | 8.109,61 | 0,00 | 8.355,45 | 7.852,39 |
| | | | 75.117,87 | 0,00 | 67.265,48 | 7.852,39 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 930 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.604,03 | 1.604,03 | 0,00 | 1.609,58 | 1.604,03 |
| | | 17.381,70 | 17.381,70 | 0,00 | 15.777,67 | 1.604,03 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 977 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

| 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: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6.505,58 | 6.505,58 | 0,00 | 6.745,87 | 6.248,36 |
| | | 57.736,17 | 57.736,17 | 0,00 | 51.487,81 | 6.248,36 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 490 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | 54.000,00 | 111.800,00 | 0,00 | 0,00 | 165.800,00 | 41.369,77 |
| | | 12.484,36 | 12.484,36 | 0,00 | 12.666,54 | 12.245,08 |
| | | 124.430,23 | 124.430,23 | 0,00 | 112.185,15 | 12.245,08 |
| 3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 931 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.226,96 | 3.226,96 | 0,00 | 3.276,19 | 3.226,96 |
| | | 32.233,53 | 32.233,53 | 0,00 | 29.006,57 | 3.226,96 |
| 3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 978 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 9.257,40 | 9.257,40 | 0,00 | 9.390,35 | 9.018,12 |
| | | 92.196,70 | 92.196,70 | 0,00 | 83.178,58 | 9.018,12 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 491 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 5.361,13 |
| | | 610,73 | 610,73 | 0,00 | 795,57 | 610,73 |
| | | 8.638,87 | 8.638,87 | 0,00 | 8.028,14 | 610,73 |
| 3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 979 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 | |
| | | 610,73 | 610,73 | 0,00 | 795,57 | 610,73 |
| | | 8.638,87 | 8.638,87 | 0,00 | 8.028,14 | 610,73 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 492 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 78,39 | 7.000,00 | 609,38 |
| | | 1.411,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.312,23 | 4.774,94 | 113,30 | 4.774,94 | 1.537,29 |
| 3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1049 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 71,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.203,56 | 1.132,36 | 0,00 | 1.132,36 | 71,20 |
| 3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1094 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2871 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1256 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.340,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.208,77 | 2.742,68 | 113,30 | 2.742,68 | 1.466,09 |
| 3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1710 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 159,90 | 159,90 | 0,00 | 159,90 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 493 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 462,97 | 60.000,00 | 5.797,84 |
| | | 4.894,76 | 77,04 | 0,00 | 60,00 | 17,04 |
| | | 53.739,19 | 48.512,12 | 1.159,66 | 48.495,08 | 5.244,11 |
| 3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1050 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.671,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12.901,77 | 11.230,53 | 0,00 | 11.230,53 | 1.671,24 |
| 3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

| 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 |
| 1095 | 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 |
| | | | 11.360,17 | 11.360,17 | 91,19 | 11.360,17 | 0,00 |
| 3.3.90.30.20.00.00 | | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2872 | 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 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1257 | Fonte....: | 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: | 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3.223,52 | 17,04 | 0,00 | 0,00 | 17,04 |
| | | | 28.107,35 | 24.551,52 | 1.068,47 | 24.534,48 | 3.572,87 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1462 | Fonte....: | 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: | 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| | | | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1531 | 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 |
| | | | 309,90 | 309,90 | 0,00 | 309,90 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 494 | Fonte....: | 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: | 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 495 | Fonte....: | 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: | 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 496 | Fonte....: | 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: | 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 91,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.908,40 | 4.908,40 | 0,00 | 4.908,40 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2161 | Fonte....: | 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: | 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.908,40 | 4.908,40 | 0,00 | 4.908,40 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 497 | Fonte....: | 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: | 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 187.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 147.000,00 | 30.151,60 |
| | | | 23.287,80 | 11.643,90 | 0,00 | 11.643,90 | 0,00 |
| | | | 116.848,40 | 105.204,50 | 0,00 | 105.204,50 | 11.643,90 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2162 | Fonte....: | 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: | 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 23.287,80 | 11.643,90 | 0,00 | 11.643,90 | 0,00 |
| | | | 116.848,40 | 105.204,50 | 0,00 | 105.204,50 | 11.643,90 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 498 | Fonte....: | 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: | 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 499 | Fonte....: | 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: | 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 500 | Fonte....: | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: | 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 12.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 2.671,40 |
| | | | 1.565,00 | 1.565,00 | 0,00 | 1.565,00 | 0,00 |
| | | | 13.328,60 | 13.328,60 | 0,00 | 13.328,60 | 0,00 |

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

| 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 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2668 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.565,00 | 1.565,00 | 0,00 | 1.565,00 | 0,00 |
| | | 13.328,60 | 13.328,60 | 0,00 | 13.328,60 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 501 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 8.500,00 | 1.087,50 |
| | | 518,00 | 518,00 | 0,00 | 518,00 | 0,00 |
| | | 7.412,50 | 7.412,50 | 0,00 | 7.412,50 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2667 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 518,00 | 518,00 | 0,00 | 518,00 | 0,00 |
| | | 7.412,50 | 7.412,50 | 0,00 | 7.412,50 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 502 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 25.800,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| | | | 4.170,00 | 4.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2976 | 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 |
| | | 4.170,00 | 4.170,00 | 0,00 | 4.170,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 503 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | | | 1.640,00 | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2850 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.640,00 | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 |
| 123655028 | Melhorias na infraestrutura da educação | | | | | |
| 123655028.1.530000 | Melhorias e adequações nas instalações educacionais | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 504 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 50.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.771,00 |
| | | | 4.229,00 | 4.229,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.99.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2701 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| | | 4.229,00 | 4.229,00 | 0,00 | 4.229,00 | 0,00 |
| 12367 | Educação Especial | | | | | |
| 123675022 | Educação especial inclusiva | | | | | |
| 123675022.1.526000 | Criação de sala com recursos multidisciplinar | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 505 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 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 | | | | | |
| 506 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 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 | | | | | |
| 507 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 508 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

123675022.2.521000 Contratação de estagiários

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 509 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| | | 153.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 90.355,00 |
| | | 605,00 | 7.170,00 | 0,00 | 7.170,00 | 0,00 |
| | | 62.645,00 | 43.645,87 | 8.580,00 | 43.645,87 | 18.999,13 |
| 3.3.90.36.07.00.00 | ESTAGIÁRIOS | | | | | |
| 2908 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 605,00 | 7.170,00 | 0,00 | 7.170,00 | 0,00 |
| | | 62.645,00 | 43.645,87 | 8.580,00 | 43.645,87 | 18.999,13 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 510 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| | | 16.150,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.150,00 | 8.722,40 |
| | | 805,44 | 805,44 | 0,00 | 805,44 | 0,00 |
| | | 7.427,60 | 7.427,60 | 0,00 | 7.427,60 | 0,00 |
| 3.3.90.39.65.00.00 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | | | | | |
| 2695 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 805,44 | 805,44 | 0,00 | 805,44 | 0,00 |
| | | 7.427,60 | 7.427,60 | 0,00 | 7.427,60 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 511 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| | | 20.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.890,77 |
| | | 209,00 | 649,00 | 0,00 | 649,00 | 0,00 |
| | | 4.109,23 | 3.011,28 | 4.591,69 | 3.011,28 | 1.097,95 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 2914 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 209,00 | 649,00 | 0,00 | 649,00 | 0,00 |
| | | 4.109,23 | 3.011,28 | 4.591,69 | 3.011,28 | 1.097,95 |
| 123675022.2.564000 | Manutenção da educação especial inclusiva | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 512 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 61.000,00 | | | | |
| | | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 59.267,67 |
| | | 9.138,89 | 9.138,89 | 0,00 | 9.138,89 | 0,00 |
| | | 120.732,33 | 120.732,33 | 0,00 | 120.732,33 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 624 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 9.138,89 | 9.138,89 | 0,00 | 9.138,89 | 0,00 |
| | | 111.625,97 | 111.625,97 | 0,00 | 111.625,97 | 0,00 |
| 3.1.90.11.42.00.00 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO | | | | | |
| 2817 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.489,65 | 5.489,65 | 0,00 | 5.489,65 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 | 13º SALÁRIO | | | | | |
| 724 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.616,71 | 3.616,71 | 0,00 | 3.616,71 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 513 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 19.000,00 | | | | |
| | | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 | 51.600,00 | 17.842,43 |
| | | 2.668,92 | 2.668,92 | 0,00 | 3.712,63 | 2.609,10 |
| | | 33.757,57 | 33.757,57 | 0,00 | 31.148,47 | 2.609,10 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 921 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 731,12 | 731,12 | 0,00 | 1.016,82 | 731,12 |
| | | 9.245,81 | 9.245,81 | 0,00 | 8.514,69 | 731,12 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 968 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.937,80 | 1.937,80 | 0,00 | 2.695,81 | 1.877,98 |
| | | 24.511,76 | 24.511,76 | 0,00 | 22.633,78 | 1.877,98 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 514 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| | | 5.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 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 Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
 Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | | Reduções | | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível | | | | | |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Empenhado no Ano | Liquidado no Mês | Liquidado no Ano | | | | Anulado no Mês | Anulado no Ano | Pago no Mês | Pago no Ano | Empenhos a Pagar |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | | | | | | | |
| 515 | Fonte....: 1 TESOUREO | | | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 516 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.000,00 | 700,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5.700,00 | | 425,40 | | | 489,80 |
| | | | 425,40 | 425,40 | | 0,00 | | 425,40 | | 425,40 | | | 0,00 |
| | | | 5.210,20 | 5.210,20 | | 0,00 | | 5.210,20 | | 5.210,20 | | | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa | | | | | | | | | | | | |
| 2661 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 425,40 | 425,40 | | 0,00 | | 425,40 | | 425,40 | | | 0,00 |
| | | | 5.210,20 | 5.210,20 | | 0,00 | | 5.210,20 | | 5.210,20 | | | 0,00 |
| Total Unidade Executora | | 12.854.837,18 | 4.287.111,97 | 1.669.490,00 | | 24.126,92 | | 15.472.459,15 | | 4.067.398,77 | | | |
| | | | 1.258.159,23 | 1.351.098,32 | | 91.012,36 | | 1.369.790,02 | | 183.219,26 | | | |
| | | | 11.380.933,46 | 10.738.076,99 | | 962.270,43 | | 10.554.857,73 | | 826.075,73 | | | |
| Total Unidade Orçamentária | | 12.854.837,18 | 4.287.111,97 | 1.669.490,00 | | 24.126,92 | | 15.472.459,15 | | 4.067.398,77 | | | |
| | | | 1.258.159,23 | 1.351.098,32 | | 91.012,36 | | 1.369.790,02 | | 183.219,26 | | | |
| | | | 11.380.933,46 | 10.738.076,99 | | 962.270,43 | | 10.554.857,73 | | 826.075,73 | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.11 Departamento de Obras e Engenharia
Unidade Executora....: 02.11.01 Chefia do Depto. Obras e Engenharia

| 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 |
| 11 | Trabalho | | | | | |
| 11334 | Fomento ao Trabalho | | | | | |
| 113345020 | Urbanismo e desenvolvimento | | | | | |
| 113345020.1.521000 | Implantação de distrito industrial | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 517 | Fonte....: 1 TESOUREO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 | GERAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Urbanismo | | | | | |
| 15122 | Administração Geral | | | | | |
| 151225020 | Urbanismo e desenvolvimento | | | | | |
| 151225020.2.504000 | Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento | | | | | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 518 | Fonte....: 1 TESOUREO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 | GERAL | | | | | |
| | 2.500,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 1.216,99 |
| | | 856,00 | 856,00 | 44,00 | 856,00 | 0,00 |
| | | 3.483,01 | 3.483,01 | 1.066,99 | 3.483,01 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 2465 | Fonte....: 1 TESOUREO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 | GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 856,00 | 856,00 | 44,00 | 856,00 | 0,00 |
| | | 3.483,01 | 3.483,01 | 1.066,99 | 3.483,01 | 0,00 |
| 151225020.2.521000 | Contratação de estagiários | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 519 | Fonte....: 1 TESOUREO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 | GERAL | | | | | |
| | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 520 | Fonte....: 1 TESOUREO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 | GERAL | | | | | |
| | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 521 | Fonte....: 1 TESOUREO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 | GERAL | | | | | |
| | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151225020.2.558000 | Manutenção da chefia de obras e engenharia | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 522 | Fonte....: 1 TESOUREO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 | GERAL | | | | | |
| | 106.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 | 26.889,72 |
| | | 9.776,02 | 9.776,02 | 0,00 | 9.776,02 | 0,00 |
| | | 87.110,28 | 87.110,28 | 0,00 | 87.110,28 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 637 | Fonte....: 1 TESOUREO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 | GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8.277,71 | 8.277,71 | 0,00 | 8.277,71 | 0,00 |
| | | 79.916,90 | 79.916,90 | 0,00 | 79.916,90 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | |
| 2783 | Fonte....: 1 TESOUREO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 | GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.247,40 | 1.247,40 | 0,00 | 1.247,40 | 0,00 |
| | | 4.196,85 | 4.196,85 | 0,00 | 4.196,85 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| 687 | Fonte....: 1 TESOUREO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 | GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 250,91 | 250,91 | 0,00 | 250,91 | 0,00 |
| | | 2.235,27 | 2.235,27 | 0,00 | 2.235,27 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 837 | Fonte....: 1 TESOUREO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 | GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 761,26 | 761,26 | 0,00 | 761,26 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 523 | Fonte....: 1 TESOUREO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 | GERAL | | | | | |
| | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 9.810,48 |
| | | 2.490,72 | 2.490,72 | 0,00 | 2.472,10 | 2.490,72 |
| | | 24.189,52 | 24.189,52 | 0,00 | 21.698,80 | 2.490,72 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | | | | | |
| 934 | Fonte....: 1 TESOUREO | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 | GERAL | | | | | |

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.11 Departamento de Obras e Engenharia
Unidade Executora....: 02.11.01 Chefia do Depto. Obras e Engenharia

| 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 | |
| | | 682,30 | 682,30 | 0,00 | 677,06 | 682,30 |
| | | 6.625,30 | 6.625,30 | 0,00 | 5.943,00 | 682,30 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 981 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.808,42 | 1.808,42 | 0,00 | 1.795,04 | 1.808,42 |
| | | 17.564,22 | 17.564,22 | 0,00 | 15.755,80 | 1.808,42 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 524 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.412,40 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 87,60 | 62,40 | 0,00 | 62,40 | 25,20 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1099 | 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 |
| | | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,20 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1466 | 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 |
| | | 62,40 | 62,40 | 0,00 | 62,40 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 525 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 200,00 |
| | | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| | | 30.800,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 2.800,00 |
| 3.3.90.36.06.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2685 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| | | 30.800,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 2.800,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 526 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 52.000,00 | 0,00 | 25.560,00 | 0,00 | 26.440,00 | 7.474,76 |
| | | 3.148,14 | 2.204,04 | 0,00 | 1.752,61 | 451,43 |
| | | 18.965,24 | 17.322,14 | 0,00 | 16.870,71 | 2.094,53 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2166 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.888,20 | 944,10 | 0,00 | 944,10 | 0,00 |
| | | 9.656,40 | 8.712,30 | 0,00 | 8.712,30 | 944,10 |
| 3.3.90.39.48.00.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2732 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.249,50 | 4.550,50 | 0,00 | 4.550,50 | 699,00 |
| 3.3.90.39.83.00.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2397 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.259,94 | 1.259,94 | 0,00 | 808,51 | 451,43 |
| | | 2.915,12 | 2.915,12 | 0,00 | 2.463,69 | 451,43 |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2435 | 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 |
| | | 1.144,22 | 1.144,22 | 0,00 | 1.144,22 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 527 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 1.366,49 |
| | | 119,42 | 362,38 | 0,00 | 362,38 | 0,00 |
| | | 16.633,51 | 15.290,39 | 0,15 | 15.290,39 | 1.343,12 |
| 3.3.90.40.01.00.00 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2495 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 119,42 | 119,42 | 0,00 | 119,42 | 0,00 |
| | | 1.194,20 | 1.194,20 | 0,00 | 1.194,20 | 0,00 |
| 3.3.90.40.16.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2527 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.11 Departamento de Obras e Engenharia
Unidade Executora....: 02.11.01 Chefia do Depto. Obras e Engenharia

| 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 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.982,33 | 4.982,33 | 0,00 | 4.982,33 | 0,00 |
| 3.3.90.40.22.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2559 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.571,60 | 1.714,40 | 0,00 | 1.714,40 | 857,20 |
| 3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2623 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 242,96 | 0,00 | 242,96 | 0,00 |
| | | 7.885,38 | 7.399,46 | 0,15 | 7.399,46 | 485,92 |
| 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| 528 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 1.000,00 | 4.920,00 | 0,00 | 0,00 | 5.920,00 | 880,00 |
| | | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 |
| | | 5.040,00 | 5.040,00 | 0,00 | 4.480,00 | 560,00 |
| 3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2858 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 |
| | | 5.040,00 | 5.040,00 | 0,00 | 4.480,00 | 560,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | |
| 529 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 500,00 | 2.500,00 | 200,00 | 0,00 | 2.800,00 | 1.095,40 |
| | | 251,60 | 251,60 | 0,00 | 251,60 | 0,00 |
| | | 1.704,60 | 1.704,60 | 0,00 | 1.704,60 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2670 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 251,60 | 251,60 | 0,00 | 251,60 | 0,00 |
| | | 1.704,60 | 1.704,60 | 0,00 | 1.704,60 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 530 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 5.000,00 | 0,00 | 4.160,00 | 0,00 | 840,00 | 27,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 813,00 | 813,00 | 0,00 | 813,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2902 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 |
| | | 813,00 | 813,00 | 0,00 | 813,00 | 0,00 |
| 15451 Infraestrutura Urbana | | | | | | |
| 154515020 Urbanismo e desenvolvimento | | | | | | |
| 154515020.1.516000 Ampliação de cemitério municipal | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 531 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 20.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 190,00 |
| | | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 22.310,00 | 19.610,00 | 0,00 | 19.610,00 | 2.700,00 |
| 4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2890 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 22.310,00 | 19.610,00 | 0,00 | 19.610,00 | 2.700,00 |
| 154515020.1.517000 Melhorias no trânsito | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 532 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.742,20 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.257,80 | 2.113,80 | 0,00 | 2.113,80 | 144,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1327 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.379,90 | 1.379,90 | 0,00 | 1.379,90 | 0,00 |
| 3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1784 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 Municipal
Unidade Orçamentária: 02.11 Departamento de Obras e Engenharia
Unidade Executora....: 02.11.01 Chefia do Depto. Obras e Engenharia

| 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 |
| | | 877,90 | 733,90 | 0,00 | 733,90 | 144,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 533 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 100,00 | 20,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.74.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | |
| | | | | | | |
| 2335 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 534 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154515020.1.518000 | Revitalização da rodoviária municipal | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 535 | 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 |
| 154515020.1.519000 | Ampliação da garagem pública | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 536 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154515020.1.520000 | Readequação do paço municipal | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 537 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 976,52 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.023,48 | 2.023,48 | 0,00 | 2.023,48 | 0,00 |
| 4.4.90.51.99.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | | | | | | |
| 2838 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.023,48 | 2.023,48 | 0,00 | 2.023,48 | 0,00 |
| 154515020.1.525000 | Pavimentação, recape, guias, sajetas, galerias pluviais, congêneres | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 538 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | 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 | | | | | |
| | | | | | | |
| 3014 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 100.0098 Convênio SRI n.º 101333/2023 - Infraestr | | | | | |
| | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154515020.1.541000 | Acessibilidade pública em vias e logradouros públicos | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 539 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 38.786,57 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11.213,43 | 10.567,22 | 0,00 | 10.567,22 | 646,21 |
| 4.4.90.51.99.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | | | | | | |
| 2878 | 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 |
| | | 11.213,43 | 10.567,22 | 0,00 | 10.567,22 | 646,21 |
| 15452 | Serviços Urbanos | | | | | |
| 154525020 | Urbanismo e desenvolvimento | | | | | |
| 154525020.1.538000 | Construção de ciclovia(s) | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 2888 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 131.532,19 | 0,00 | 0,00 | 131.532,19 | 131.532,19 |
| | | 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 | | | | | |
| | | | | | | |
| 2889 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.11 Departamento de Obras e Engenharia
Unidade Executora....: 02.11.01 Chefia do Depto. Obras e Engenharia

| 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 | 60.000,00 | 3.800,00 | 0,00 | 56.200,00 | 8,26 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 56.191,74 | 56.191,74 | 0,00 | 56.191,74 | 0,00 |
| 4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2917 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 |
| | | 56.191,74 | 56.191,74 | 0,00 | 56.191,74 | 0,00 |
| 154525020.1.541000 Acessibilidade pública em vias e logradouros públicos | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 2892 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 218.548,23 | 0,00 | 0,00 | 218.548,23 | 2.136,74 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 216.411,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.411,49 |
| 4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2941 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 216.411,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.411,49 |
| 154525020.1.545000 Revitalização das praças | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 2894 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 397.555,80 | 0,00 | 0,00 | 397.555,80 | 2.236,67 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 395.319,13 | 326.163,61 | 0,00 | 326.163,61 | 69.155,52 |
| 4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2926 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 395.319,13 | 326.163,61 | 0,00 | 326.163,61 | 69.155,52 |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 2895 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 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 |
| 154525020.2.559000 Conservação de logradouros e próprios públicos | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 540 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.588,94 |
| | | 315,25 | 315,25 | 0,00 | 315,25 | 219,78 |
| | | 16.411,06 | 16.364,86 | 0,00 | 16.145,08 | 265,98 |
| 3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1329 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 315,25 | 315,25 | 0,00 | 315,25 | 219,78 |
| | | 16.271,06 | 16.224,86 | 0,00 | 16.005,08 | 265,98 |
| 3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1467 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 541 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1993 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 542 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 |

16 Habitação
16482 Habitação Urbana
164825029 Habitação
164825029.1.538000 Construção de ciclovia(s)
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.11 Departamento de Obras e Engenharia
Unidade Executora....: 02.11.01 Chefia do Depto. Obras e Engenharia

| 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 |
| 2919 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 100.0089 CONVENIO SDR 102046/2022 - INFRAESTRUTUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.189,24 | 0,00 |
| | | 0,00 | 22.189,24 | 0,00 | 22.189,24 | 0,00 |
| | | 200.000,00 | 169.872,13 | 0,00 | 169.872,13 | 30.127,87 |
| 4.4.90.51.99.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2920 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 100.0089 CONVENIO SDR 102046/2022 - INFRAESTRUTUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.189,24 | 0,00 |
| | | 200.000,00 | 169.872,13 | 0,00 | 169.872,13 | 30.127,87 |
| 25 | Energia | | | | | |
| 25752 | Energia Elétrica | | | | | |
| 257525020 | Urbanismo e desenvolvimento | | | | | |
| 257525020.2.560000 | Manutenção e melhorias na iluminação pública | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 543 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 12.360,28 |
| | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.092,62 | 0,00 |
| | | 3.092,62 | 3.092,62 | 0,00 | 3.092,62 | 0,00 |
| | | 36.639,72 | 36.639,72 | 0,00 | 36.639,72 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 638 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.737,34 | 2.737,34 | 0,00 | 2.737,34 | 0,00 |
| | | 30.849,31 | 30.849,31 | 0,00 | 30.849,31 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2784 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 688 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 105,28 | 105,28 | 0,00 | 105,28 | 0,00 |
| | | 967,53 | 967,53 | 0,00 | 967,53 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 788 | 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 |
| | | 915,84 | 915,84 | 0,00 | 915,84 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 838 | 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 |
| | | 907,04 | 907,04 | 0,00 | 907,04 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 544 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 3.528,14 |
| | | 830,17 | 830,17 | 0,00 | 830,33 | 830,17 |
| | | 9.471,86 | 9.471,86 | 0,00 | 8.641,69 | 830,17 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 935 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 227,41 | 227,41 | 0,00 | 227,41 | 227,41 |
| | | 2.594,23 | 2.594,23 | 0,00 | 2.366,82 | 227,41 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 982 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 602,76 | 602,76 | 0,00 | 602,92 | 602,76 |
| | | 6.877,63 | 6.877,63 | 0,00 | 6.274,87 | 602,76 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 545 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 60.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 16.566,77 |
| | | 4.502,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 34.433,23 | 27.011,08 | 0,00 | 27.011,08 | 7.422,15 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1468 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4.502,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 33.398,23 | 25.976,08 | 0,00 | 25.976,08 | 7.422,15 |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1648 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.11 Departamento de Obras e Engenharia
Unidade Executora....: 02.11.01 Chefia do Depto. Obras e Engenharia

| 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 |
| | 0,00 | 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 |
| | | 1.035,00 | 1.035,00 | 0,00 | 1.035,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 546 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 350.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 334.000,00 | 7.754,62 |
| | | 629,40 | 29.042,24 | 0,00 | 28.650,79 | 5.909,83 |
| | | 326.245,38 | 275.033,53 | 0,00 | 269.123,70 | 57.121,68 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | |
| 1878 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.026,58 | 3.026,58 | 0,00 | 3.026,58 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 2168 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 629,40 | 314,70 | 0,00 | 314,70 | 0,00 |
| | | 3.218,80 | 2.904,10 | 0,00 | 2.904,10 | 314,70 |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | |
| 2198 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 28.727,54 | 0,00 | 28.336,09 | 5.909,83 |
| | | 320.000,00 | 269.102,85 | 0,00 | 263.193,02 | 56.806,98 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 547 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 928,20 |
| | | 222,00 | 222,00 | 0,00 | 222,00 | 0,00 |
| | | 2.571,80 | 2.571,80 | 0,00 | 2.571,80 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 2671 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 222,00 | 222,00 | 0,00 | 222,00 | 0,00 |
| | | 2.571,80 | 2.571,80 | 0,00 | 2.571,80 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 548 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 860.880,00 | 1.359.256,22 | 179.000,00 | 0,00 | 2.041.136,22 | 519.729,34 |
| | | 29.493,49 | 74.992,28 | 44,00 | 74.130,94 | 10.461,93 |
| | | 1.521.406,88 | 1.137.730,17 | 1.067,14 | 1.127.268,24 | 394.138,64 |
| Total Unidade Orçamentária | 860.880,00 | 1.359.256,22 | 179.000,00 | 0,00 | 2.041.136,22 | 519.729,34 |
| | | 29.493,49 | 74.992,28 | 44,00 | 74.130,94 | 10.461,93 |
| | | 1.521.406,88 | 1.137.730,17 | 1.067,14 | 1.127.268,24 | 394.138,64 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento Serviços Urbanos e Rurais
Unidade Executora....: 02.12.01 Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais

| 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 |
|--------------------|---|--|--|---|--|--|
| 15 | Urbanismo | | | | | |
| 15182 | Defesa Civil | | | | | |
| 151825021 | Serviços urbanos e rurais | | | | | |
| 151825021.2.573000 | Manutenção da coordenadoria da defesa civil | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 549 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.380,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.19.00.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2676 | 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 |
| | | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.44.00.00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1794 | 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 |
| | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 550 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 551 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1882 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 552 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 553 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 554 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151825021.2.574000 | Contingenciamento de desastres e escassez de água | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 555 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Transporte | | | | | |
| 26782 | Transporte Rodoviário | | | | | |
| 267825021 | Serviços urbanos e rurais | | | | | |
| 267825021.1.523000 | Serviços de drenagem e desassoramento | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 556 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 9.700,00 | 22,10 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.677,90 | 9.677,90 | 0,00 | 9.677,90 | 0,00 |
| 4.4.90.51.99.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2688 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.677,90 | 9.677,90 | 0,00 | 9.677,90 | 0,00 |
| 267825021.1.524000 | Restauração de pontes e congêneres | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 557 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento Serviços Urbanos e Rurais
Unidade Executora....: 02.12.01 Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|---|------------------|----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | 15.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 27.613,80 |
| | | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| | | 17.386,20 | 17.386,20 | 0,00 | 17.386,20 | 0,00 |
| 4.4.90.51.99.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2734 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| | | 17.386,20 | 17.386,20 | 0,00 | 17.386,20 | 0,00 |
| 267825021.1.534000 | Elaboração de projeto, drenagem, pavimentação, guias, sarjetas e congêneres | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 558 | 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 |
| 267825021.2.555000 | Manutenção chefia do depto serviços urbanos e rurais | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 559 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 775.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 796.000,00 | 195.132,45 |
| | | 57.871,26 | 57.871,26 | 0,00 | 57.871,26 | 0,00 |
| | | 600.867,55 | 600.867,55 | 1.808,72 | 600.867,55 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 639 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 53.477,09 | 53.477,09 | 0,00 | 53.477,09 | 0,00 |
| | | 533.064,53 | 533.064,53 | 1.808,72 | 533.064,53 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2785 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 689 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.894,17 | 3.894,17 | 0,00 | 3.894,17 | 0,00 |
| | | 36.780,42 | 36.780,42 | 0,00 | 36.780,42 | 0,00 |
| 3.1.90.11.42.00.00 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2831 | 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 |
| | | 4.856,36 | 4.856,36 | 0,00 | 4.856,36 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 | 13º SALÁRIO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 739 | 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 |
| | | 1.876,32 | 1.876,32 | 0,00 | 1.876,32 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 789 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.167,21 | 7.167,21 | 0,00 | 7.167,21 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 839 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12.122,71 | 12.122,71 | 0,00 | 12.122,71 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 560 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.000,00 | 77.189,10 |
| | | 17.023,20 | 17.023,20 | 0,00 | 17.301,27 | 17.023,20 |
| | | 170.810,90 | 170.810,90 | 0,00 | 153.787,70 | 17.023,20 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 936 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4.725,40 | 4.725,40 | 0,00 | 4.799,40 | 4.725,40 |
| | | 47.344,74 | 47.344,74 | 0,00 | 42.619,34 | 4.725,40 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 983 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 12.297,80 | 12.297,80 | 0,00 | 12.501,87 | 12.297,80 |
| | | 123.466,16 | 123.466,16 | 0,00 | 111.168,36 | 12.297,80 |

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento Serviços Urbanos e Rurais
Unidade Executora....: 02.12.01 Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais

| 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 | | | | | |
| 561 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 19.629,84 |
| | | | 3.433,86 | 2.706,68 | 0,00 | 1.524,44 |
| | | | 50.370,16 | 46.960,36 | 62,45 | 4.934,24 |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | |
| 2710 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | |
| 1012 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 1055 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.287,68 | 1.179,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 13.396,94 | 13.289,06 | 0,00 | 107,88 |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | |
| 1154 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.19.00.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | | | | |
| 2967 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | |
| 1208 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 191,96 | 191,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | |
| 1264 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 559,28 | 203,28 | 0,00 | 200,84 |
| | | | 14.777,03 | 14.077,41 | 0,00 | 900,46 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 1331 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.586,90 | 1.323,60 | 0,00 | 1.323,60 |
| | | | 12.797,51 | 10.995,21 | 0,00 | 3.125,90 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | |
| 1469 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 62,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | |
| 1649 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 193,80 | 0,00 |
| | | | 6.207,72 | 5.407,72 | 0,00 | 800,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | |
| 2898 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 465,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 562 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ | | | | | |
| | | 18.715,00 | 0,00 | 0,00 | 18.715,00 | 15.935,00 |
| | | | 2.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.780,00 | 0,00 | 0,00 | 2.780,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 1332 | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.780,00 | 0,00 | 0,00 | 2.780,00 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento Serviços Urbanos e Rurais
Unidade Executora....: 02.12.01 Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível | | | | | | |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Empenhado no Ano | | | | Liquidado no Ano | Anulado no Mês | Anulado no Ano | Pago no Mês | Pago no Ano | Empenhos a Pagar |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | |
| 563 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ | | | | | | | | | | | | |
| | | 19.841,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 26.541,00 | 14,79 | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 26.526,21 | 26.526,21 | 0,00 | 26.526,21 | 0,00 | | | | | | |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | | | | | | | |
| 2891 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 26.526,21 | 26.526,21 | 0,00 | 26.526,21 | 0,00 | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | | | | | | | |
| 564 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 160.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 158.800,00 | 36.398,40 | | | | | | |
| | | | 19.989,40 | 14.037,24 | 0,00 | 12.270,47 | 4.303,11 | | | | | | |
| | | | 122.401,60 | 113.082,02 | 700,00 | 108.778,91 | 13.622,69 | | | | | | |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | | | | | | | |
| 1879 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 1.692,45 | 1.692,45 | 700,00 | 1.692,45 | 0,00 | | | | | | |
| 3.3.90.39.12.00.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | | | | | | | |
| 1937 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 1.500,00 | 1.730,00 | 0,00 | 230,00 | 1.500,00 | | | | | | |
| | | | 1.730,00 | 1.730,00 | 0,00 | 230,00 | 1.500,00 | | | | | | |
| 3.3.90.39.19.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | | | | | | | |
| 2899 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 1.495,00 | 1.495,00 | 0,00 | 1.495,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3.3.90.39.37.00.00 | JUROS - Desdobramento da Despesa | | | | | | | | | | | | |
| 2929 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | | | | | | | | |
| 2169 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 18.252,60 | 9.126,30 | 0,00 | 9.126,30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 90.054,60 | 80.928,30 | 0,00 | 80.928,30 | 9.126,30 | | | | | | |
| 3.3.90.39.44.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa | | | | | | | | | | | | |
| 2226 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | 2.944,14 | 0,00 | 2.677,37 | 2.803,11 | | | | | | |
| | | | 25.000,00 | 24.806,72 | 0,00 | 22.003,61 | 2.996,39 | | | | | | |
| 3.3.90.39.72.00.00 | VALE-TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa | | | | | | | | | | | | |
| 2840 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 236,80 | 236,80 | 0,00 | 236,80 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 2.426,55 | 2.426,55 | 0,00 | 2.426,55 | 0,00 | | | | | | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | | | | | | | | |
| 565 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 6.000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 384,05 | | | | | | |
| | | | 829,71 | 851,84 | 0,00 | 138,32 | 713,52 | | | | | | |
| | | | 6.215,95 | 6.215,95 | 0,00 | 5.502,43 | 713,52 | | | | | | |
| 3.3.90.40.16.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa | | | | | | | | | | | | |
| 2528 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 3.736,74 | 3.736,74 | 0,00 | 3.736,74 | 0,00 | | | | | | |
| 3.3.90.40.24.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa | | | | | | | | | | | | |
| 2592 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 80,21 | 102,34 | 0,00 | 102,34 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 980,21 | 980,21 | 0,00 | 980,21 | 0,00 | | | | | | |
| 3.3.90.40.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | | | | | | | | |
| 2624 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 749,50 | 749,50 | 0,00 | 35,98 | 713,52 | | | | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento Serviços Urbanos e Rurais
Unidade Executora....: 02.12.01 Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais

| 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 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 566 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 24.000,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 36.200,00 | 8.407,20 |
| | | 2.601,00 | 2.601,00 | 0,00 | 2.601,00 | 0,00 |
| | | 27.792,80 | 27.792,80 | 0,00 | 27.792,80 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 2672 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.601,00 | 2.601,00 | 0,00 | 2.601,00 | 0,00 |
| | | 27.792,80 | 27.792,80 | 0,00 | 27.792,80 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 567 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 87.691,30 | 600,00 | 0,00 | 92.091,30 | 89.084,13 |
| | | -54.900,00 | -54.900,00 | 54.900,00 | -54.900,00 | 0,00 |
| | | 3.007,17 | 3.007,17 | 54.900,00 | 3.007,17 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | | | | | |
| 2925 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -54.900,00 | -54.900,00 | 54.900,00 | -54.900,00 | 0,00 |
| | | 3.007,17 | 3.007,17 | 54.900,00 | 3.007,17 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 3015 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | |
| | 0,00 | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 54.900,00 | 0,00 |
| | | 54.900,00 | 54.900,00 | 0,00 | 54.900,00 | 0,00 |
| | | 54.900,00 | 54.900,00 | 0,00 | 54.900,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | | | | | |
| 3030 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54.900,00 | 54.900,00 | 0,00 | 54.900,00 | 0,00 |
| | | 54.900,00 | 54.900,00 | 0,00 | 54.900,00 | 0,00 |
| 267825021.2.561000 | Manutenção da limpeza urbana | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 568 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 297.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.000,00 | 83.407,91 |
| | | 22.711,67 | 22.711,67 | 0,00 | 22.711,67 | 0,00 |
| | | 213.592,09 | 213.592,09 | 0,00 | 213.592,09 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 640 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.867,58 | 20.867,58 | 0,00 | 20.867,58 | 0,00 |
| | | 199.754,77 | 199.754,77 | 0,00 | 199.754,77 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| 690 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 962,31 | 962,31 | 0,00 | 962,31 | 0,00 |
| | | 9.807,74 | 9.807,74 | 0,00 | 9.807,74 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | |
| 790 | 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 |
| | | 917,33 | 917,33 | 0,00 | 917,33 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 840 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 881,78 | 881,78 | 0,00 | 881,78 | 0,00 |
| | | 3.112,25 | 3.112,25 | 0,00 | 3.112,25 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 569 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 32.913,42 |
| | | 6.529,78 | 6.529,78 | 0,00 | 6.010,75 | 6.529,78 |
| | | 62.086,58 | 62.086,58 | 0,00 | 55.556,80 | 6.529,78 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 937 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.788,72 | 1.788,72 | 0,00 | 1.646,21 | 1.788,72 |
| | | 17.004,71 | 17.004,71 | 0,00 | 15.215,99 | 1.788,72 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 984 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento Serviços Urbanos e Rurais
Unidade Executora....: 02.12.01 Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4.741,06 | 4.741,06 | 0,00 | 4.364,54 | 4.741,06 |
| | | 45.081,87 | 45.081,87 | 0,00 | 40.340,81 | 4.741,06 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 570 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.519,20 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.480,80 | 2.480,80 | 0,00 | 2.480,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | |
| 1403 | 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 |
| | | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | |
| 1652 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.030,80 | 2.030,80 | 0,00 | 2.030,80 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 571 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 15.249,60 |
| | | 5.035,20 | 2.517,60 | 0,00 | 2.517,60 | 0,00 |
| | | 25.750,40 | 23.232,80 | 0,00 | 23.232,80 | 2.517,60 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 2170 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 5.035,20 | 2.517,60 | 0,00 | 2.517,60 | 0,00 |
| | | 25.750,40 | 23.232,80 | 0,00 | 23.232,80 | 2.517,60 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 572 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.685,40 |
| | | 666,00 | 666,00 | 0,00 | 666,00 | 0,00 |
| | | 6.314,60 | 6.314,60 | 0,00 | 6.314,60 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 2673 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 666,00 | 666,00 | 0,00 | 666,00 | 0,00 |
| | | 6.314,60 | 6.314,60 | 0,00 | 6.314,60 | 0,00 |
| 267825021.2.562000 | Manutenção da malha viária | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 573 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 47.725,20 |
| | | 10.983,34 | 10.983,34 | 0,00 | 10.983,34 | 0,00 |
| | | 112.274,80 | 112.274,80 | 0,00 | 112.274,80 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 641 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 9.591,33 | 9.591,33 | 0,00 | 9.591,33 | 0,00 |
| | | 95.831,11 | 95.831,11 | 0,00 | 95.831,11 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | |
| 2787 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| 691 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 892,01 | 892,01 | 0,00 | 892,01 | 0,00 |
| | | 7.597,07 | 7.597,07 | 0,00 | 7.597,07 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | |
| 791 | 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 |
| | | 1.434,41 | 1.434,41 | 0,00 | 1.434,41 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 841 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.162,21 | 2.162,21 | 0,00 | 2.162,21 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento Serviços Urbanos e Rurais
Unidade Executora....: 02.12.01 Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais

| 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 |
| 574 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 51.000,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 20.382,57 |
| | | | 3.062,48 | 3.062,48 | 0,00 | 3.062,48 |
| | | | 30.617,43 | 30.617,43 | 0,00 | 3.062,48 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| | | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 938 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 838,93 | 838,93 | 0,00 | 838,93 |
| | | | 8.403,85 | 8.403,85 | 0,00 | 838,93 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| | | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 985 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2.223,55 | 2.223,55 | 0,00 | 2.223,55 |
| | | | 22.213,58 | 22.213,58 | 0,00 | 2.223,55 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | | | | |
| | | | | | | |
| 575 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 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 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | | | | | | |
| 576 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 130.000,00 | 0,00 | 48,50 | 530.000,00 | 113.313,64 |
| | | | 5.871,00 | 1.671,00 | 0,00 | 49.271,00 |
| | | | 416.637,86 | 412.437,86 | 3.313,04 | 412.437,86 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| | | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 1335 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5.691,00 | 1.671,00 | 0,00 | 49.271,00 |
| | | | 406.531,20 | 402.511,20 | 2.979,80 | 402.511,20 |
| 3.3.90.30.25.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | |
| | | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 1404 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 9.926,66 | 9.926,66 | 333,24 | 9.926,66 |
| 3.3.90.30.31.00.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | | | |
| | | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 3023 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| | | | | | | |
| 577 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 5.687,20 |
| | | | 3.776,40 | 1.888,20 | 0,00 | 1.888,20 |
| | | | 19.312,80 | 17.424,60 | 48,50 | 17.424,60 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| | | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 2171 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3.776,40 | 1.888,20 | 0,00 | 1.888,20 |
| | | | 19.312,80 | 17.424,60 | 0,00 | 17.424,60 |
| 3.3.90.39.74.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | |
| | | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 2341 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 48,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| | | | | | | |
| 578 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.611,80 |
| | | | 828,80 | 828,80 | 0,00 | 828,80 |
| | | | 7.388,20 | 7.388,20 | 0,00 | 7.388,20 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| | | | | | | - Desdobramento da Despesa |
| 2674 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 828,80 | 828,80 | 0,00 | 828,80 |
| | | | 7.388,20 | 7.388,20 | 0,00 | 7.388,20 |
| 267825021.2.563000 | Manutenção da frota pública | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | | | | | | |
| 579 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 378.981,60 | 338.132,92 | 203.800,00 | 0,00 | 513.314,52 |
| | | | 39.286,33 | 40.292,49 | 0,00 | 39.766,87 |
| | | | 398.026,75 | 396.032,91 | 0,00 | 367.811,31 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento Serviços Urbanos e Rurais
 Unidade Executora....: 02.12.01 Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais

| 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 |
|----------------------------|---|--|--|---|--|--|
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1808 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 28.289,49 | 28.289,49 | 0,00 | 23.574,75 | 28.221,60 |
| | | 310.539,69 | 310.539,69 | 0,00 | 282.318,09 | 28.221,60 |
| 3.3.90.30.39.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1819 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 10.996,84 | 12.003,00 | 0,00 | 16.192,12 | 0,00 |
| | | 87.451,15 | 85.457,31 | 0,00 | 85.457,31 | 1.993,84 |
| 3.3.90.30.42.00.00 | FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2980 | 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 |
| | | 35,91 | 35,91 | 0,00 | 35,91 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 580 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 40.000,00 | 27.800,00 | 0,00 | 0,00 | 67.800,00 | 17.359,00 |
| | | 10.921,00 | 9.818,00 | 0,00 | 9.508,09 | 1.400,00 |
| | | 50.441,00 | 48.398,00 | 200,01 | 46.998,00 | 3.443,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1826 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 10.921,00 | 9.818,00 | 0,00 | 9.508,09 | 1.400,00 |
| | | 50.441,00 | 48.398,00 | 200,01 | 46.998,00 | 3.443,00 |
| Total Unidade Executora | 2.649.337,60 | 981.024,22 | 219.700,00 | 48,50 | 3.410.661,82 | 971.233,57 |
| | | 214.200,43 | 198.100,58 | 54.900,00 | 241.867,76 | 62.778,13 |
| | | 2.439.379,75 | 2.411.227,73 | 61.032,72 | 2.348.449,60 | 90.930,15 |
| Total Unidade Orçamentária | 2.649.337,60 | 981.024,22 | 219.700,00 | 48,50 | 3.410.661,82 | 971.233,57 |
| | | 214.200,43 | 198.100,58 | 54.900,00 | 241.867,76 | 62.778,13 |
| | | 2.439.379,75 | 2.411.227,73 | 61.032,72 | 2.348.449,60 | 90.930,15 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Esportes e Lazer
Unidade Executora....: 02.13.01 Chefia do Depart. de Esportes e Lazer

| 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 | | | | | |
| 278125018 | Lazer e bem estar | | | | | |
| 278125018.1.522000 | Revitalização de espaços esportivos | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 581 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 40.000,00 | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 | 41.230,00 | 2,91 |
| | | 7.465,00 | 7.465,00 | 0,00 | 403,04 | 7.061,96 |
| | | 41.227,09 | 41.227,09 | 1.020,00 | 34.165,13 | 7.061,96 |
| 4.4.90.51.99.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 2742 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7.465,00 | 7.465,00 | 0,00 | 403,04 | 7.061,96 |
| | | 41.227,09 | 41.227,09 | 1.020,00 | 34.165,13 | 7.061,96 |
| 278125018.2.504000 | Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento | | | | | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 582 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 500,00 | 154,47 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 345,53 | 345,53 | 0,00 | 345,53 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 2466 | 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 |
| | | 345,53 | 345,53 | 0,00 | 345,53 | 0,00 |
| 278125018.2.553000 | Melhorias no incentivo à prática esportiva | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 583 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 68.813,33 |
| | | 9.426,56 | 9.426,56 | 0,00 | 9.426,56 | 0,00 |
| | | 96.186,67 | 96.186,67 | 0,00 | 96.186,67 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 642 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 9.287,53 | 9.287,53 | 0,00 | 9.287,53 | 0,00 |
| | | 89.650,06 | 89.650,06 | 0,00 | 89.650,06 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| 692 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 139,03 | 139,03 | 0,00 | 139,03 | 0,00 |
| | | 1.238,55 | 1.238,55 | 0,00 | 1.238,55 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | |
| 792 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.185,29 | 2.185,29 | 0,00 | 2.185,29 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 842 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.112,77 | 3.112,77 | 0,00 | 3.112,77 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 584 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 56.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.700,00 | 29.488,15 |
| | | 2.752,93 | 2.752,93 | 0,00 | 2.783,94 | 2.752,93 |
| | | 27.211,85 | 27.211,85 | 0,01 | 24.458,92 | 2.752,93 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 939 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 754,12 | 754,12 | 0,00 | 762,46 | 754,12 |
| | | 7.453,01 | 7.453,01 | 0,01 | 6.698,89 | 754,12 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 986 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.998,81 | 1.998,81 | 0,00 | 2.021,48 | 1.998,81 |
| | | 19.758,84 | 19.758,84 | 0,00 | 17.760,03 | 1.998,81 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 585 | Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 381,18 |
| | | 4.527,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.618,82 | 3.013,07 | 319,80 | 3.013,07 | 4.605,75 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Esportes e Lazer
Unidade Executora....: 02.13.01 Chefia do Depart. de Esportes e Lazer

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1060 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 35,60 | 35,60 | 0,00 | 35,60 | 0,00 |
| 3.3.90.30.14.00.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1568 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.676,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.676,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.676,90 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1105 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1159 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 155,00 | 155,00 | 140,00 | 155,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1269 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 851,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.914,32 | 1.985,47 | 179,80 | 1.985,47 | 928,85 |
| 3.3.90.30.23.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2928 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA | | | | | |
| 586 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.922,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.078,00 | 1.078,00 | 0,00 | 1.078,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 587 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 70.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.220,00 | 17.993,60 |
| | | 1.888,20 | 4.591,52 | 0,00 | 4.645,55 | 3.582,24 |
| | | 52.226,40 | 43.704,80 | 0,00 | 40.122,56 | 12.103,84 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2173 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.888,20 | 944,10 | 0,00 | 944,10 | 0,00 |
| | | 9.656,40 | 8.712,30 | 0,00 | 8.712,30 | 944,10 |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2201 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 3.050,27 | 0,00 | 2.921,92 | 3.013,70 |
| | | 30.000,00 | 27.326,05 | 0,00 | 24.312,35 | 5.687,65 |
| 3.3.90.39.44.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2228 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 597,15 | 0,00 | 779,53 | 568,54 |
| | | 12.000,00 | 7.096,45 | 0,00 | 6.527,91 | 5.472,09 |
| 3.3.90.39.48.00.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2730 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 588 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 339,52 |
| | | 359,60 | 359,60 | 0,00 | 17,26 | 342,34 |
| | | 1.160,48 | 1.073,32 | 0,00 | 730,98 | 429,50 |
| 3.3.90.40.22.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2562 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 261,48 | 174,32 | 0,00 | 174,32 | 87,16 |

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Esportes e Lazer
Unidade Executora....: 02.13.01 Chefia do Depart. de Esportes e Lazer

| 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 | | | |
| 3.3.90.40.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 2626 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 359,60 | | 359,60 | 17,26 | 342,34 |
| | | | | 899,00 | | 899,00 | 556,66 | 342,34 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | |
| 589 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | |
| | | 5.000,00 | | 4.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 483,40 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 516,60 | | 516,60 | 516,60 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 2675 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 516,60 | | 516,60 | 516,60 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| 590 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | |
| | | 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 |
| 278125018.2.554000 | Melhorias nas instalações esportivas | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 591 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | |
| | | 5.000,00 | | 2.000,00 | | 0,00 | 7.000,00 | 3.000,12 |
| | | | | 417,00 | | 0,00 | 417,00 | 0,00 |
| | | | | 3.999,88 | | 3.999,88 | 3.999,88 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 1339 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.582,88 | | 3.582,88 | 155,74 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 1477 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 417,00 | | 417,00 | 417,00 | 0,00 |
| | | | | 417,00 | | 417,00 | 417,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 1658 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | | |
| 592 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | |
| | | 3.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3.000,00 | 2.655,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 345,00 | | 345,00 | 345,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 1884 | Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 345,00 | | 345,00 | 345,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | | 370.920,00 | 3.230,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 359.150,00 | 127.233,68 |
| | | | 26.837,27 | 25.012,61 | | 0,00 | 17.693,35 | 13.739,47 |
| | | | 231.916,32 | 218.701,81 | | 1.595,55 | 204.962,34 | 26.953,98 |
| Total Unidade Orçamentária | | 370.920,00 | 3.230,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 359.150,00 | 127.233,68 |
| | | | 26.837,27 | 25.012,61 | | 0,00 | 17.693,35 | 13.739,47 |
| | | | 231.916,32 | 218.701,81 | | 1.595,55 | 204.962,34 | 26.953,98 |
| Total do Órgão | | 32.583.000,00 | 9.668.426,98 | 4.092.192,00 | | 39.365,72 | 38.159.234,98 | 10.012.862,69 |
| | | | 2.626.544,19 | 2.792.306,33 | | 169.350,79 | 2.867.603,36 | 474.988,39 |
| | | | 28.107.006,57 | 26.214.974,28 | | 1.249.495,63 | 25.739.985,89 | 2.367.020,68 |
| Total Geral | | 32.583.000,00 | 9.668.426,98 | 4.092.192,00 | | 39.365,72 | 38.159.234,98 | 10.012.862,69 |
| | | | 2.626.544,19 | 2.792.306,33 | | 169.350,79 | 2.867.603,36 | 474.988,39 |
| | | | 28.107.006,57 | 26.214.974,28 | | 1.249.495,63 | 25.739.985,89 | 2.367.020,68 |

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

Resumo Final

| Unidade Orçamentária | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--|---------------|--|--|---|--|--|
| Gabinete do Prefeito e Assessorias | 1.036.422,38 | 316.800,00 85.413,14 781.238,58 | 269.050,00 81.591,12 769.854,00 | 0,00 45,67 5.735,65 | 1.084.172,38 81.262,69 754.729,45 | 302.933,80 15.124,55 26.509,13 |
| Departamento de Administração e Finanças | 3.851.105,00 | 151.810,00 261.730,97 2.647.453,03 | 610.300,00 243.661,13 2.589.575,95 | 69,00 0,00 2.911,47 | 3.392.615,00 241.123,49 2.543.585,07 | 745.092,97 45.990,88 103.867,96 |
| Departamento de Planejamento | 85.000,00 | 256.300,00 7.439,47 87.132,37 | 5.000,00 7.124,77 86.817,67 | 0,00 0,00 0,00 | 336.300,00 8.457,83 85.484,72 | 249.167,63 1.332,95 1.647,65 |
| Departamento de Recursos Humanos | 396.500,00 | 10.400,00 40.870,58 291.924,42 | 44.800,00 24.407,92 263.548,01 | 0,00 0,00 30,00 | 362.100,00 26.999,18 260.731,53 | 70.175,58 2.816,48 31.192,89 |
| Departamento de Licitações e Compras | 287.000,00 | 30.300,00 20.388,73 205.740,04 | 40.300,00 16.121,93 188.575,03 | 0,00 0,00 768,00 | 277.000,00 15.105,76 184.262,51 | 71.259,96 4.312,52 21.477,53 |
| Depto de Meio Ambiente e Agricultura | 856.280,00 | 235.550,00 72.674,11 753.821,07 | 127.200,00 78.086,16 724.812,82 | 0,00 2.947,18 3.296,43 | 964.630,00 78.080,24 722.864,23 | 210.808,93 1.948,59 30.956,84 |
| Departamento de Saúde | 8.023.177,84 | 1.535.102,53 548.979,28 6.653.525,14 | 790.772,00 623.485,05 6.131.907,50 | 15.121,30 15.449,15 139.432,67 | 8.767.508,37 625.939,08 6.013.178,50 | 2.098.861,93 118.729,00 640.346,64 |
| Departamento de Assistência Social | 1.001.120,00 | 318.075,65 41.606,17 839.554,96 | 92.580,00 50.785,47 691.005,07 | 0,00 4.952,43 69.250,12 | 1.226.615,65 71.170,99 680.085,67 | 387.060,69 10.919,40 159.469,29 |
| Departamento de Turismo e Cultura | 310.420,00 | 183.466,39 18.751,32 272.980,55 | 29.000,00 17.838,99 263.141,53 | 0,00 0,00 2.105,45 | 464.886,39 15.982,03 259.526,30 | 191.905,84 3.615,23 13.454,25 |
| Departamento de Educação | 12.854.837,18 | 4.287.111,97 1.258.159,23 11.380.933,46 | 1.669.490,00 1.351.098,32 10.738.076,99 | 24.126,92 91.012,36 962.270,43 | 15.472.459,15 1.369.790,02 10.554.857,73 | 4.067.398,77 183.219,26 826.075,73 |
| Departamento de Obras e Engenharia | 860.880,00 | 1.359.256,22 29.493,49 1.521.406,88 | 179.000,00 74.992,28 1.137.730,17 | 0,00 44,00 1.067,14 | 2.041.136,22 74.130,94 1.127.268,24 | 519.729,34 10.461,93 394.138,64 |
| Departamento Serviços Urbanos e Rurais | 2.649.337,60 | 981.024,22 214.200,43 2.439.379,75 | 219.700,00 198.100,58 2.411.227,73 | 48,50 54.900,00 61.032,72 | 3.410.661,82 241.867,76 2.348.449,60 | 971.233,57 62.778,13 90.930,15 |
| Departamento de Esportes e Lazer | 370.920,00 | 3.230,00 26.837,27 231.916,32 | 15.000,00 25.012,61 218.701,81 | 0,00 0,00 1.595,55 | 359.150,00 17.693,35 204.962,34 | 127.233,68 13.739,47 26.953,98 |
| Total Geral | 32.583.000,00 | 9.668.426,98 2.626.544,19 28.107.006,57 | 4.092.192,00 2.792.306,33 26.214.974,28 | 39.365,72 169.350,79 1.249.495,63 | 38.159.234,98 2.867.603,36 25.739.985,89 | 10.012.862,69 474.988,39 2.367.020,68 |

Roberto Rivelino de Camargo
Chefe do Departamento de Adm. FinançasPEDRO DONIZETTI DE GODOY
Prefeito MunicipalJOSELIA VASQUES DA SILVA
Resp. Controle Interno

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Nov/2023, 13h e 25m.