

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

1 de 35

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201			GABINETE DO PREFEITO		1.553.764,53	165.619,30	167.619,30	14.000,00
020100			GABINETE DO PREFEITO		892.541,72	880.541,72	169.619,30	878.541,72
04.122.0011.2002.0000			Manutenção do Gabinete do Prefeito					
013	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		359.804,47 359.804,47	61.365,35 359.804,47	61.365,35 61.365,35	0,00 359.804,47
014	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.733,20 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		115.180,46 30.790,52	5.263,50 30.790,52	5.263,50 5.263,50	0,00 30.790,52
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.236,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.777,50 5.263,50	0,00 5.263,50	0,00 0,00	0,00 5.263,50
022	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0011.2048.0000			Manutenção de Representação do Município em Manaus - REPREM					
023	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		121.384,00 121.384,00	25.635,00 121.384,00	25.635,00 25.635,00	0,00 121.384,00
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		178.616,66 90.183,20	19.850,00 90.183,20	19.850,00 19.850,00	0,00 90.183,20
025	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		95.123,11 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.025,88 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.309,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		96.147,00 5.991,00	0,00 5.991,00	0,00 0,00	0,00 5.991,00
032	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.089,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		10.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

2

de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
04.125.0011.2003.0000					0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Municipais								
034	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0011.2004.0000								
Manut. e Func. da Assessoria de Comunicação e Marketing								
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0022.2005.0000								
Encargos com segurança Pública								
044	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0022.2014.0000								
Manutenção da Guarda Municipal								
049	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		321.166,31	50.505,45	50.505,45	0,00
					250.125,03	250.125,03	50.505,45	250.125,03
051	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.704,43	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
052	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		11.979,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
662	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

3 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00 16.000,00	0,00 4.000,00	2.000,00 4.000,00	12.000,00 4.000,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		485,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			GABINETE DO VICE-PREFEITO - GVP		283.990,38	20.907,90	20.907,90	0,00
020200			GABINETE DO VICE-PREFEITO - GVP		111.232,33	111.232,33	20.907,90	111.232,33
04.122.0011.2008.0000 Manutenção do Gabinete da Vice-Prefeita - GVP								
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		227.357,23 111.232,33	20.907,90 111.232,33	20.907,90 20.907,90	0,00 111.232,33
058	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		21.633,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		7.146.050,16	280.576,64	293.519,10	409.242,55
020300			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		4.749.347,75	4.342.448,88	473.649,61	4.340.105,20
04.122.0011.2009.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD								
062	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		221.287,46 221.287,46	50.150,02 221.287,46	50.150,02 50.150,02	0,00 221.287,46
063	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.035.786,59 573.989,38	109.703,75 573.989,38	109.703,75 109.703,75	0,00 573.989,38
064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.511.679,39 395.051,05	0,00 395.051,05	0,00 31.930,36	0,00 395.051,05
065	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 4.000,00
067	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		264.729,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		29.343,88 7.200,00	600,00 7.200,00	600,00 1.200,00	0,00 7.200,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.625.916,10 1.625.916,09	17.075,00 1.625.916,09	17.075,00 164.235,40	0,00 1.625.916,09
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		253.000,00 71.119,50	0,00 71.119,50	0,00 0,00	0,00 71.119,50
659	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		64.000,34 64.000,34	0,00 64.000,34	0,00 0,00	0,00 64.000,34
071	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		366.370,00 362.165,00	0,00 362.165,00	0,00 0,00	0,00 362.165,00
072	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		107.221,51 60.000,00	15.000,00 60.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00 60.000,00
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		518.232,95	19.000,00	23.291,00	239.706,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

4 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		407.289,37	167.583,37	23.291,00	167.583,37
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		817.372,09	60.190,87	66.842,33	169.536,55
					817.372,09	650.179,22	67.282,08	647.835,54
075	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		53.131,20	0,00	0,00	0,00
					53.131,20	53.131,20	0,00	53.131,20
076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.025,00	0,00	0,00	0,00
					20.025,00	20.025,00	0,00	20.025,00
658	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.997,20	0,00	0,00	0,00
					13.997,20	13.997,20	0,00	13.997,20
04.122.0011.2011.0000			Manutenção e Funcionamento do Arquivo Municipal					
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
079	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.2012.0000			Manutenção e Funcionamento do Setor de Patrimônio					
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
084	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.111,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0011.2013.0000			Manutenção e Funcionamento do Setor de Tecnologia da Informação					
086	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		35.593,00	5.989,00	5.989,00	0,00
					35.593,00	35.593,00	5.989,00	35.593,00
087	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.211,07	2.868,00	2.868,00	0,00
					17.211,07	17.211,07	2.868,00	17.211,07
088	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		20.155,69	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
089	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.420,36	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.868,27	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
091	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		557,22	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		86.040,58	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
093	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

5

de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		2.753.902,06	108.370,35	278.281,43	744.646,32
020400			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		2.306.450,11	1.609.183,39	295.863,80	1.561.803,79
04.123.0011.2015.0000			Manutenção e Funcionamento do Setor de Tributação					
094	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.250,00	3.750,00	3.750,00	0,00
					16.250,00	16.250,00	3.750,00	16.250,00
095	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		131.074,84	11.131,17	11.131,17	0,00
					53.731,79	53.731,79	11.131,17	53.731,79
096	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.324,21	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
097	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.607,70	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.005,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0011.2016.0000			Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças - SEMPLAF					
102	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.904,00	16.536,00	16.536,00	0,00
					80.904,00	80.904,00	16.536,00	80.904,00
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		309.369,70	52.728,87	52.728,87	0,00
					238.549,72	238.549,72	52.728,87	238.549,72
104	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		163.965,53	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.978,68	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.822,32	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.514,55	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.174,35	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.307,04	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		360.080,37	24.224,31	72.847,74	124.328,90
					360.080,37	271.274,86	49.466,39	235.751,47
621	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	3,40	104,48
					200,00	95,52	3,40	95,52
624	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.650,94	0,00	0,00	300,00
					2.650,94	2.350,94	0,00	2.350,94
625	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		200,00	0,00	0,00	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

6 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.400,00	0,00	0,00	0,00
					13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00
28.843.0223.2017.0000 Amortização e Encargos da Divida Interna								
113	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
114	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.206.124,80	0,00	86.628,65	476.325,71
					1.182.783,29	706.457,58	129.559,45	706.457,58
28.846.0221.2018.0000 Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judiciário								
116	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		30.808,02	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0224.2019.0000 Encargos com o PASEP								
115	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.694,24	0,00	350,20	2.872,14
					5.000,00	2.127,86	350,20	2.127,86
118	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		352.295,52	0,00	34.152,41	138.911,08
					350.300,00	223.245,13	32.185,33	211.388,92
614	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	0,00	54,83	822,49
					1.000,00	177,51	54,83	177,51
617	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.300,00	0,00	98,16	703,54
					1.300,00	596,46	98,16	596,46
649	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	0,00	0,00	77,98
					100,00	22,02	0,00	22,02
119	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				43.693.227,95	8.104.805,27	7.851.961,14	1.437.548,81
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				35.572.211,45	34.803.468,88	7.392.420,02	34.134.662,64
12.122.0011.2020.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação								
120	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		511.124,41	129.588,35	129.588,35	0,00
					511.124,41	511.124,41	129.588,35	511.124,41
121	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		259.622,72	53.546,96	53.546,96	0,00
					259.622,72	259.622,72	53.546,96	259.622,72
122	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.939,73	0,00	0,00	0,00
					32.271,50	32.271,50	0,00	32.271,50
123	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		23.400,80	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		27.205,32	2.600,00	2.600,00	0,00
					25.200,00	25.200,00	3.400,00	25.200,00
127	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.842,46	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

7

de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
128	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		223.938,85 223.938,85	41.574,68 223.938,85	41.574,68 41.574,68	0,00 223.938,85
615	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		46.950,00 46.950,00	0,00 46.950,00	0,00 0,00	0,00 46.950,00
632	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		121.572,47 57.472,95	0,00 57.472,95	0,00 0,00	0,00 57.472,95
130	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		52.571,16 36.280,00	36.280,00 36.280,00	36.280,00 36.280,00	0,00 36.280,00
132	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		79.504,77 61.000,00	7.000,00 19.000,00	7.000,00 6.000,00	43.000,00 18.000,00
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		153.194,38 150.000,00	0,00 37.500,00	0,00 0,00	112.500,00 37.500,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		77.380,43 64.266,20	0,00 53.744,45	8.781,27 2.106,11	17.196,91 47.069,29
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		92.482,40 55.929,12	0,00 55.929,12	0,00 0,00	0,00 55.929,12
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
626	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		61.710,24 61.710,24	0,00 35.997,64	5.142,52 5.142,52	30.855,12 30.855,12
12.361.0060.2021.0000			Encargos com programa de Transporte Escolar - PNATE FUNDAMENTAL					
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.141,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0062.1002.0000			Const. e/ou Amp. e Aquis. de Equipa. p/ Unid. Educ. do Ensino Fundamental					
604	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 96,62	0,00 96,62	0,00 0,00	0,00 96,62
143	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		220.939,19	220.939,19	220.939,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

8

de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					220.939,19	220.939,19	220.939,19	220.939,19
147	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		81.197,52	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
651	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		51.553,12	0,00	0,00	0,00
					51.553,12	51.553,12	0,00	51.553,12
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
150	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.2022.0000			Reforma e Conservação de Unidades Educac. do Ensino Fundamental					
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.001,59	262,55	262,55	0,00
					1.448,76	1.448,76	262,55	1.448,76
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		371.656,61	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.2023.0000			Manutenção da Rede de Ensino Fundamental					
156	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.983.713,09	2.654.335,83	2.654.335,83	1.306,10
					9.983.713,09	9.982.406,99	2.654.335,83	9.982.406,99
158	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.686.708,77	217.962,82	217.962,82	0,00
					728.400,14	728.400,14	217.962,82	728.400,14
159	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		498.358,32	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.584.051,65	1.282.597,46	1.282.597,46	0,00
					6.558.791,53	6.558.791,53	1.282.597,46	6.558.791,53
162	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.156.716,06	494.359,77	493.747,90	3.312,90
					2.272.267,37	2.271.561,37	491.141,00	2.268.954,47
163	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		411.831,79	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.584.662,68	0,00	0,00	0,00
					393.177,69	393.177,69	0,00	393.177,69
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		462.203,70	297.356,64	297.356,64	297.356,64
					462.203,70	462.203,70	0,00	164.847,06
166	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		16.060,97	2.900,00	2.900,00	0,00
					11.400,00	11.400,00	4.100,00	11.400,00
168	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.003,58	2.400,00	2.400,00	0,00
					5.100,00	5.100,00	4.000,00	5.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

9 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		159.287,58	0,00	0,00	0,00
					111.798,72	111.798,72	0,00	111.798,72
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.217.917,48	0,00	0,00	0,00
					1.135.412,28	1.135.412,28	0,00	1.135.412,28
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.820.737,05	0,00	0,00	0,00
					680.637,73	680.637,73	0,00	680.637,73
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		454.797,70	292.695,45	292.695,45	129.059,75
					454.797,70	454.797,70	163.635,70	325.737,95
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00	0,00	0,00	0,00
					413.940,70	413.940,70	0,00	413.940,70
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		51.237,90	0,00	0,00	0,00
					51.237,90	51.237,90	0,00	51.237,90
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.267.663,53	312.663,76	312.663,76	120.477,04
					1.267.663,53	1.267.663,53	192.186,72	1.147.186,49
666	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		425.170,40	425.170,40	425.170,40	0,00
					425.170,40	425.170,40	425.170,40	425.170,40
177	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		16.349,08	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		114.939,75	0,00	7.500,00	63.400,00
					100.900,00	37.500,00	11.500,00	37.500,00
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.000,00	0,00	3.000,00	22.800,00
					33.000,00	10.200,00	3.800,00	10.200,00
182	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		58.114,10	0,00	0,00	0,00
					57.850,00	57.850,00	0,00	57.850,00
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		155.759,88	500,00	146,50	414,50
					76.119,12	75.704,62	146,50	75.704,62
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		356.048,09	24.319,30	24.876,24	130.774,38
					356.048,09	250.148,71	41.474,89	225.273,71
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.000,00	0,00	23,44	760,56
					41.000,00	40.239,44	23,44	40.239,44
187	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		310.744,82	0,00	0,00	538,75
					300.000,00	299.461,25	40.903,85	299.461,25
188	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300.000,00	300.000,00	36.781,63	300.000,00
					300.000,00	36.781,63	0,00	0,00
189	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.681,48	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

10 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
667	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
191	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.999,70	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.992,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
661	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		126.411,65	126.411,65	126.411,65	0,00
					126.411,65	126.411,65	126.411,65	126.411,65
12.361.0065.2024.0000 Encargos com Programa de Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental								
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.001,00	0,00	0,00	0,00
					150.001,00	150.001,00	0,00	150.001,00
12.361.0065.2075.0000 Encargos com Programa de Merenda Escolar - Indígena								
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		112.514,00	0,00	0,00	0,00
					112.514,00	112.514,00	0,00	112.514,00
670	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0060.2025.0000 Encargos com Programa de Transporte Escolar - PNATE Infantil								
197	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0065.2026.0000 Encargos com Programa de Merenda Escolar - PNAE Pré-escola								
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.105,40	0,00	0,00	0,00
					19.105,40	19.105,40	0,00	19.105,40
12.365.0065.2073.0000 Encargos com Programa de Merenda Escolar - Creche								
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.324,50	30.324,50	30.324,50	0,00
					30.324,50	30.324,50	30.324,50	30.324,50
669	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0070.1003.0000 Const. e/ou Amp. e Aquis. de Equip. p/ Unid. Educ. de Educação Infantil								
668	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		72.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
204	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.052.570,79	0,00	0,00	0,00
					1.052.570,79	1.052.570,79	0,00	1.052.570,79
205	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0070.2027.0000 Reforma e Conservação de Unid. Escolares de Educação Infantil								
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		27.363,31	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

11 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
208			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.066,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		66.392,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0070.2028.0000 Manutenção e Funcionamento do Pré-Escola								
211	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.881.942,03 1.881.942,03	517.009,62 1.881.942,03	517.009,62 517.009,62	0,00 1.881.942,03
215	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.118.849,92 658.453,77	130.333,63 658.453,77	130.333,63 130.333,63	0,00 658.453,77
219	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.990,37 5.350,00	5.350,00 5.350,00	5.350,00 5.350,00	0,00 5.350,00
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		678.359,81 662.692,62	0,00 662.692,62	0,00 0,00	0,00 662.692,62
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.714.956,32 1.714.956,32	442.620,35 1.714.956,32	442.620,35 510.249,25	44.831,60 1.670.124,72
223	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
224	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		91.633,37 63.800,00	0,00 27.000,00	4.400,00 6.600,00	36.800,00 27.000,00
225	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		61.500,00 61.500,00	0,00 20.500,00	7.100,00 8.100,00	41.000,00 20.500,00
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.017,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.024,56 27.964,56	27.964,56 0,00	0,00 0,00	27.964,56 0,00
606	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		2.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

12 de 35

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
230	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		720.058,69	25.737,80	25.737,80	0,00
					720.058,69	720.058,69	23.422,40	720.058,69
12.365.0070.2072.0000 Manutenção e Funcionamento de Creches								
232	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		245.000,00	0,00	0,00	0,00
					180.732,75	180.732,75	0,00	180.732,75
234	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	2.800,00	13.200,00
					22.600,00	9.400,00	2.800,00	9.400,00
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.661,98	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
236	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0065.2074.0000 Encargos com Programa de Merenda Escolar - EJA								
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0065.2076.0000 Encargos com Programa de Merenda Escolar - AEE								
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				845.654,87	34.612,00	34.612,00	47,07
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				172.006,61	171.959,54	36.612,00	171.959,54
27.122.0011.2030.0000 Manutenção da Secretaria Munic. de Esporte, Lazer e Juventude - SEMELJU								
239	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.979,47	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		343.778,91	32.812,00	32.812,00	47,07
					168.206,61	168.159,54	32.812,00	168.159,54
241	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.331,13	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		35.753,69	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
					3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.477,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.740,67	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		37.538,62	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

13 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0233.1005.0000 Implantação e/ou Reforma de Infraestrutura de Esporte e Lazer								
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		302.254,63	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
252	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0233.2031.0000 Funcionamento dos Núcleos de Esporte e Lazer								
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
260	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				608.269,19	178.294,44	93.557,11	84.737,33
020700	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				559.959,68	475.222,35	93.557,11	475.222,35
10.125.0011.2032.0000 Encargos com Conselho Municipal de Saúde								
261	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0052.2034.0000 Encargos com a casa de apoio a Pessoas Carentes								
266	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.868,41	2.118,00	2.118,00	0,00
					9.178,00	9.178,00	2.118,00	9.178,00
600	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.702,73	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
641	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.664,38	1.610,73	1.610,73	0,00
					9.664,38	9.664,38	1.610,73	9.664,38
267	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		31.125,07	4.236,00	4.236,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

14 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
					21.650,62	21.650,62	4.236,00	21.650,62
601	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		947,05	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
640	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.130,30	855,05	855,05	0,00
					5.130,30	5.130,30	855,05	5.130,30
268	3.1.90.92.00		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.646,12	0,00	0,00	0,00
					1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.260,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		505.424,38	169.474,66	84.737,33	84.737,33
					505.424,38	420.687,05	84.737,33	420.687,05
273	3.3.90.92.00		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.500,00	0,00	0,00	0,00
					7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.590.931,91	139.095,04	138.745,04	18.050,00
020800	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				855.782,32	837.732,32	143.545,04	837.732,32
08.125.0033.2035.0000	Encargos com o Conselho Tutelar dos Direitos da criança e do Adolescente							
274	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		131.813,88	13.767,00	13.767,00	0,00
					74.766,37	74.766,37	13.767,00	74.766,37
275	3.1.90.92.00		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.276,73	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		11.200,00	2.400,00	2.400,00	0,00
					11.200,00	11.200,00	7.200,00	11.200,00
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2036.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS							
280	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		347.135,37	72.571,37	72.571,37	0,00
					347.135,37	347.135,37	72.571,37	347.135,37
281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		451.992,22	47.356,67	47.356,67	0,00
					231.722,68	231.722,68	47.356,67	231.722,68
282	3.1.90.92.00		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		293.053,44	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.277,75	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		178.278,32	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

15 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					42.127,90	42.127,90	0,00	42.127,90
286	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		114.030,00	0,00	0,00	0,00
					114.030,00	114.030,00	0,00	114.030,00
287	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.335,74	3.000,00	2.650,00	18.050,00
					31.800,00	13.750,00	2.650,00	13.750,00
289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.538,46	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		12.876.828,84	354.325,69	330.965,69	118.563,00
020900			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		8.363.684,51	8.245.121,51	339.265,69	8.245.121,51
15.122.0011.2010.0000			Manutenção e Funcionamento do Setor de Terras					
292	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.508,95	3.750,00	3.750,00	0,00
					18.750,00	18.750,00	3.750,00	18.750,00
293	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2037.0000			Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo					
297	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		224.418,16	47.083,18	47.083,18	0,00
					224.418,16	224.418,16	47.083,18	224.418,16
298	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		711.666,26	89.703,14	89.703,14	0,00
					457.457,09	457.457,09	89.703,14	457.457,09
299	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.787,58	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		242.607,38	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		433.217,86	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		295.870,54	0,00	0,00	0,00
					127.801,60	127.801,60	0,00	127.801,60
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.999,99	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		134.594,34	36.960,00	5.300,00	68.760,00
					105.253,66	36.493,66	5.300,00	36.493,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

16 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
307	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		212.348,73 99.699,64	0,00 49.899,64	8.300,00 16.600,00	49.800,00 49.899,64
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71.381,28 71.381,28	0,00 71.381,28	0,00 0,00	0,00 71.381,28
654	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.436,07 48.436,07	0,00 48.436,07	0,00 0,00	0,00 48.436,07
310	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.580,00 13.580,00	0,00 13.580,00	0,00 0,00	0,00 13.580,00
311	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.111,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.663,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
653	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		589.950,00 589.950,00	0,00 589.950,00	0,00 0,00	0,00 589.950,00
15.451.0014.1006.0000 Construção, Ampliação e /ou Reforma de Prédio e Logradouros Públicos								
647	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
648	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		26.074,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0014.2038.0000 Conservação de Prédios e Logradouros Públicos								
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.065,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.060.776,94 1.060.776,94	176.829,37 1.060.776,94	176.829,37 176.829,37	0,00 1.060.776,94
634	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		176.729,73 176.729,73	0,00 176.726,73	0,00 0,00	3,00 176.726,73
15.451.0091.1007.0000 Abertura, Drenagem e/ou Pavimentação de Ruas e Avenidas								
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 199,28	0,00 199,28	0,00 0,00	0,00 199,28
320	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		36.501,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
321	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		277.415,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

17 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
610	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.365.169,83	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
633	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.866.620,12	0,00	0,00	0,00
					1.866.620,12	1.866.620,12	0,00	1.866.620,12
644	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.998.659,78	0,00	0,00	0,00
					2.998.659,78	2.998.659,78	0,00	2.998.659,78
645	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		539.292,94	0,00	0,00	0,00
					500.708,61	500.708,61	0,00	500.708,61
324	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0091.1008.0000			Realização de Obras de Infraestrutura para o Município					
325	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
326	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.434,59	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0091.2039.0000			Recuperação de Ruas e avenidas					
327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					262,55	262,55	0,00	262,55
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		759.675,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0091.1009.0000			Const. e/ou Melhoramento de Unid. Habitacional na Zona Rural do Município					
331	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		63.170,63	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0091.1010.0000			Const. e/ou Melhoramento de Unid. Habitacionais na Zona Urbana do Município					
332	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0101.1011.0000			Imp. de Infraestrutura de Serv. de San. Bas. na Z. Rural do Município					
333	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0101.1012.0000			Impl. de Infraestrutura de Serv. de San. Bas. na Z. Urbana do Município					
334	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0091.1013.0000			Ampliação da Rede de Dist. de Energia Elétrica do Município					
335	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		75.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
336	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		18.000,01	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0091.1014.0000			Abert. Drenagem, Pavim. e Obras de Artes Esp. em Estradas Vicinais					
338	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
339	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUS				1.494.853,77	11.151,33	11.151,33	1.812,00
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUS				68.469,83	68.469,83	11.951,33	66.657,83
17.122.0011.2040.0000			Encargos com o Departamento de Água e Esgoto - DAE					
340	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		1.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

18 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TEMPO DETERMINADO								
					0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.968,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		11.856,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
346	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0011.2041.0000 Manutenção da Secret. Municipal de Meio Ambiente e Desenv. Sustentável - SEMADS								
347	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27.775,33	3.707,33	3.707,33	0,00
					27.775,33	27.775,33	3.707,33	27.775,33
348	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		88.858,82	7.044,00	7.044,00	1.412,00
					38.594,50	38.594,50	7.044,00	37.182,50
349	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.895,36	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		680,23	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.206,45	400,00	400,00	400,00
					2.100,00	2.100,00	1.200,00	1.700,00
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		71.198,07	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.900,76	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		424.486,95	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.555,62	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
358	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0111.1015.0000 Implantação e Operacionalização do Centro Integrado de Resíduos Sólidos (Aterro Sanitário)								
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		478.471,68	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
361	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0111.1016.0000 Implantação de Eco pontos e Instalações para com postagem (Comunidades Rurais)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

19 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0111.1017.0000 Encargos com Ações de Arborização Urbana								
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0111.1018.0000 Construção de Viveiros de Mudas Florestais								
368	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0111.2042.0000 Implementação de Ações de Preservação e Conservação Ambiental								
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0111.1019.0000 Recuperação de áreas Degradadas								
373	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0142.1020.0000 Realização de Obras de Infraestrutura Turística								
374	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0142.2043.0000 Encargos com a Promoção Turística								
375	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211	SECRETARIA DE PRODUÇÃO ASSUNTOS FUND. E RURAIS				2.378.602,54	27.053,10	27.053,10	400,00
021100	SECRETARIA DE PRODUÇÃO ASSUNTOS FUND. E RURAIS				1.133.458,22	1.133.458,22	26.653,10	1.133.058,22
20.122.0011.2044.0000 Manut. da Secret. Munic. de Produção, Assuntos Fundiários e Reforma Agrária - SEPAFAR								
378	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26.430,00	5.286,00	5.286,00	0,00
					26.430,00	26.430,00	5.286,00	26.430,00
379	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		186.404,14	21.367,10	21.367,10	0,00
					106.628,22	106.628,22	21.367,10	106.628,22
380	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.999,89	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -		54.508,45	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

20 de 35

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
					0,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.206,45	400,00	400,00	400,00
					400,00	400,00	0,00	0,00
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		64.438,72	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		1.476,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		49.349,70	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
387	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
609	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		922.002,46	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
646	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
20.605.0121.2045.0000 Imp. de Ações de Apoio e Assist. a Prod. Benef e Escoamento da Produção Vegetal								
388	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
390	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		13.657,29	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
393	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0122.2046.0000 Imp. de Ações de Apoio e Assist. a Prod. Benef e Escoamento da Produção Animal								
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		2.129,44	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
398	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0123.1021.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Espaços p/ Produção Arma. e Comercialização de Produtos								
399	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212	SECRETARIA MUN. DE AÇÃO COMUNITÁRIA E INTERIOR				28.000,00	0,00	0,00	0,00
021200	SECRETARIA MUN. DE AÇÃO COMUNITÁRIA E INTERIOR				0,00	0,00	0,00	0,00
04.244.0011.2047.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Comunitária e Interior - SEMACI								
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		2.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

21 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
409	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS				110.540,28	12.250,00	12.250,00	0,00
021400	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS				68.349,75	68.349,75	12.250,00	68.349,75
13.122.0071.2070.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura e Eventos								
410	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
411	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.749,75	11.250,00	11.250,00	0,00
					58.749,75	58.749,75	11.250,00	58.749,75
412	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		15.890,53	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		9.600,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					9.600,00	9.600,00	1.000,00	9.600,00
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0215	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				505.902,81	15.320,02	15.320,02	0,00
021500	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				87.200,52	87.200,52	15.320,02	87.200,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

22 de 35

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
06.182.0022.2006.0000					Manutenção da Defesa Civil (COMDEC)			
419	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.886,68 25.886,68	6.118,68 25.886,68	6.118,68 6.118,68	0,00 25.886,68
420	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		137.860,96 58.913,84	9.201,34 58.913,84	9.201,34 9.201,34	0,00 58.913,84
421	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.662,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
422	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		35.904,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
423	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.400,00 2.400,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 2.400,00
424	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		57.317,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
425	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
426	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.026,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.596,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.182.0022.2007.0000					Ações de Prevenção, Controle e Respostas a Riscos de Desastres Naturais			
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
430	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
431	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		162.248,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
434	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					75.870.519,29	9.452.381,08	9.275.943,16	2.829.047,08
PODER EXECUTIVO					54.940.694,80	52.834.389,24	9.031.614,92	52.111.647,72
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
0301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					7.930.197,84	100.269,86	62.855,67	39.925,19
030100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					6.360.711,68	6.320.786,49	64.655,67	6.320.786,49
08.244.0034.1022.0000					Implementação e/ou Reforma de Infraestrutura para Atividades de Assistência Social			
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 99,64	0,00 99,64	0,00 0,00	0,00 99,64
436	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
657	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		21.171,04	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

23 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.171,04	21.171,04	0,00	21.171,04
437	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
656	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		492.016,81	0,00	0,00	0,00
					492.016,81	492.016,81	0,00	492.016,81
08.244.0034.2049.0000			Funcionamento do Bloco do Programa Bolsa Família					
439	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		66.408,32	16.005,30	16.005,30	0,00
					66.408,32	66.408,32	16.005,30	66.408,32
441	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300,00	0,00	6,50	254,50
					300,00	45,50	6,50	45,50
443	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2050.0000			Encargos com o Bloco Programas					
444	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		62.106,67	14.834,67	14.834,67	0,00
					62.106,67	62.106,67	14.834,67	62.106,67
445	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.429,35	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
446	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.817,00	0,00	0,00	0,00
					2.905,80	2.905,80	0,00	2.905,80
447	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		44.616,31	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.106,61	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.400,00	0,00	0,00	0,00
					1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
450	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.257.758,08	43.421,29	6.000,60	37.420,69
					1.939.143,29	1.901.722,60	6.000,60	1.901.722,60
451	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
627	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.133.171,62	0,00	0,00	0,00
					2.133.171,62	2.133.171,62	0,00	2.133.171,62
452	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00	200,00
					200,00	0,00	0,00	0,00
623	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.572,00	0,00	0,00	700,00
					2.572,00	1.872,00	0,00	1.872,00
455	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		1.600,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

24 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
456	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
618	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		136.871,10	0,00	0,00	0,00
					127.673,10	127.673,10	0,00	127.673,10
628	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.410.811,22	0,00	0,00	0,00
					1.285.732,80	1.285.732,80	0,00	1.285.732,80
08.244.0034.2051.0000 Encargos com o Bloco da Proteção da Proteção Social Básica								
457	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.990,97	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		109.304,85	21.002,40	21.002,40	0,00
					109.304,85	109.304,85	21.002,40	109.304,85
459	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		35.455,70	0,00	0,00	500,00
					35.455,70	34.955,70	0,00	34.955,70
462	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
463	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2052.0000 Encargos com bloco da Proteção Social Especial da Média Complexidade								
464	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		15.381,65	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		48.409,40	5.006,20	5.006,20	0,00
					48.409,40	48.409,40	5.006,20	48.409,40
466	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	250,00
					250,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
471	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2053.0000 Encargos com Ações e Serviços do Fundo Municipal de Assistência Social								
472	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00	0,00	0,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
474	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.470,85	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		8.288,80	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

25 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
476	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.276,80 6.991,14	0,00 6.991,14	0,00 0,00	0,00 6.991,14
622	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00
479	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
608	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.999,50 19.999,50	0,00 19.999,50	0,00 0,00	0,00 19.999,50
480	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0034.2077.0000 Encargos com o Bloco IGDUAS								
481	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.863,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
620	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350,00 350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350,00 0,00
485	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					7.930.197,84	100.269,86	62.855,67	39.925,19
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					6.360.711,68	6.320.786,49	64.655,67	6.320.786,49
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					26.271.116,74	8.178.720,99	8.050.378,46	518.083,46
040100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					24.055.219,95	23.606.155,88	8.097.356,56	23.537.136,49
10.301.0011.2033.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA								
486	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		236.489,80 236.489,80	48.995,67 236.489,80	48.995,67 48.995,67	0,00 236.489,80
599	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.707,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26.881,38 26.881,38	5.436,73 26.881,38	5.436,73 5.436,73	0,00 26.881,38
487	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124.075,84 93.534,69	18.354,00 93.299,36	18.354,00 18.354,00	235,33 93.299,36
488	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		128.824,64 97.343,28	0,00 97.343,28	0,00 0,00	0,00 97.343,28
489	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

26 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ANTERIORES								
490	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		179.194,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
491	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.646,96 5.500,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00
492	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		395.861,91 395.861,91	25.755,50 395.861,91	25.755,50 25.755,50	0,00 395.861,91
496	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.006,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		123.571,78 96.000,00	0,00 48.000,00	8.000,00 8.000,00	48.000,00 48.000,00
495	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.749,00 37.749,00	36.749,00 37.367,48	36.866,20 36.866,20	381,52 37.367,48
497	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.000,00 21.000,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 21.000,00
605	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.500,00 12.500,00	0,00 12.500,00	0,00 0,00	0,00 12.500,00
498	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0052.1023.0000 Aquisição de Ambulanchas								
499	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
500	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0052.1024.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação e Aquis. de Equip. de Unidades de Saúde								
501	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		805.227,48 803.487,92	300.227,48 803.487,92	300.227,48 300.227,48	0,00 803.487,92
650	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.137,34 400.137,34	0,00 400.137,34	0,00 0,00	0,00 400.137,34
660	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		413.623,93 95.301,44	95.301,44 95.301,44	95.301,44 95.301,44	0,00 95.301,44
502	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0052.2055.0000 Encargos com ações de Assistências à saúde de pessoas Carentes								
503	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
508	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
504	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
505	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
506	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
507	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

27 de 35

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
10.301.0052.2056.0000			Reforma e Conservação de Unidades de Saúde					
509	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
511	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 362,19	0,00 362,19	0,00 0,00	0,00 362,19
512	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
513	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		184.125,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0052.2058.0000			Manutenção do Programa de Atenção Básica à saúde					
514	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		616.472,68 611.695,20	0,00 611.695,20	0,00 0,00	0,00 611.695,20
515	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
516	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.361.219,83 1.361.219,83	270.821,61 1.361.219,83	270.821,61 270.821,61	0,00 1.361.219,83
595	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		22.039,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
636	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		319.328,72 318.578,72	0,00 318.578,72	0,00 0,00	0,00 318.578,72
517	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		581.245,55 581.245,55	113.817,22 581.245,55	113.817,22 113.817,22	464,37 580.781,18
518	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.034,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
635	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.895,42 29.895,42	5.232,57 29.895,42	5.232,57 5.232,57	0,00 29.895,42
519	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		491.100,40 343.800,01	206.361,61 343.800,01	206.361,61 206.361,61	0,00 343.800,01
520	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.118.507,14 1.118.507,14	222.752,47 1.118.507,14	222.752,47 222.752,47	0,00 1.118.507,14
521	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		58.775,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
602	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		30.913,21 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
642	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		169.067,03 88.101,10	71.331,08 88.101,10	71.331,08 71.331,08	0,00 88.101,10
522	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.400,00 3.400,00	0,00 3.400,00	0,00 2.400,00	0,00 3.400,00
523	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		106.902,52 89.252,35	0,00 89.252,35	0,00 0,00	0,00 89.252,35
524	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.938.830,49 3.938.830,49	1.583.912,54 3.938.830,49	1.583.912,54 1.583.912,54	0,00 3.938.830,49
525	3.3.90.33.00		PASSAGENS E		899.070,00	209.840,00	209.840,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

28 de 35

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		899.070,00	899.070,00	209.840,00	899.070,00
526	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
527	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00 21.000,00	0,00 9.000,00	3.000,00 3.000,00	12.000,00 9.000,00
529	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.022.000,00 1.022.000,00	292.000,00 876.000,00	146.000,00 146.000,00	146.000,00 876.000,00
530	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.257.987,67 1.170.331,64	521.327,29 1.025.506,27	521.327,29 524.345,40	199.931,56 970.400,08
630	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		63.000,00 63.000,00	24.000,00 51.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 51.000,00
532	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
613	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		146.000,00 146.000,00	0,00 146.000,00	0,00 0,00	0,00 146.000,00
531	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.562,65 55.562,65	17.312,65 55.562,65	17.312,65 17.312,65	0,00 55.562,65
10.301.0223.2033.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA								
619	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		111.135,12 111.135,12	0,00 64.828,82	9.261,26 9.261,26	55.567,56 55.567,56
10.302.0052.2059.0000 Manutenção do Programa de Média, alta complexidade, ambulatorial e hospitalar								
533	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		615.589,95 646.326,58	0,00 646.326,58	0,00 0,00	0,00 646.326,58
534	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
598	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27.336,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
638	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		178.478,52 178.478,52	0,00 178.478,52	0,00 0,00	0,00 178.478,52
535	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		566.023,56 473.013,83	89.428,08 473.013,83	89.428,08 89.428,08	0,00 473.013,83
536	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
597	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.246,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
637	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.374,22 6.374,22	1.062,37 6.374,22	1.062,37 1.062,37	0,00 6.374,22
537	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.182,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
538	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.288,21 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
539	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		527.961,95 336.862,83	200.664,03 336.862,83	200.664,03 200.664,03	0,00 336.862,83
	3.3.90.04.00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

29 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
540			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		542.730,19 467.257,79	103.287,79 467.257,79	103.287,79 103.287,79	0,00 467.257,79
603	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		15.035,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
643	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		97.239,00 97.239,00	50.230,23 97.239,00	50.230,23 50.230,23	0,00 97.239,00
541	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.400,00 15.400,00	2.400,00 15.400,00	2.400,00 1.800,00	600,00 14.800,00
542	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		127.416,95 127.416,95	0,00 127.416,95	0,00 0,00	0,00 127.416,95
543	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.542.529,57 3.370.725,39	316.547,30 3.370.725,39	316.547,30 316.547,30	0,00 3.370.725,39
544	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.119.078,93 2.119.078,93	2.083.016,43 2.119.078,93	2.083.016,43 2.119.078,93	0,00 2.119.078,93
545	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
663	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		148.045,00 148.045,00	148.045,00 148.045,00	148.045,00 148.045,00	0,00 148.045,00
546	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		7.165,83 4.000,00	2.000,00 4.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00
547	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		49.600,00 49.600,00	11.800,00 23.800,00	0,00 0,00	25.800,00 23.800,00
664	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		15.800,00 15.800,00	0,00 15.800,00	15.800,00 15.800,00	0,00 15.800,00
548	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		10.000,00 10.000,00	0,00 4.838,95	872,51 0,00	6.748,62 3.251,38
549	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		73.661,96 47.586,71	0,00 47.586,71	0,00 0,00	0,00 47.586,71
550	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		873.570,00 873.570,00	869.570,00 869.615,50	869.576,50 869.576,50	3.954,50 869.615,50
551	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
612	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
616	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.000,00 26.000,00	0,00 26.000,00	0,00 0,00	0,00 26.000,00
552	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.122,50 4.122,50	0,00 4.122,50	0,00 0,00	0,00 4.122,50
553	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		214.196,90 214.196,90	214.196,90 214.196,90	214.196,90 214.196,90	0,00 214.196,90
631	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		248.057,13 248.057,13	0,00 248.057,13	0,00 0,00	0,00 248.057,13
10.303.0052.2057.0000 Manutenção do Progr. de Promoção à Assist. Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica a S								
554	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		168.003,50 168.003,50	0,00 168.003,50	0,00 0,00	0,00 168.003,50
555	3.3.90.92.00		DESPESAS DE		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

30 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0052.2060.0000			Manutenção do Programa Vigilância em Saúde					
556	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0052.2060.0000			Manutenção do Programa Vigilância em Saúde					
557	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
558	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.411,04	0,00	0,00	0,00
					56.480,00	56.480,00	0,00	56.480,00
559	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		33.888,00	16.944,00	16.944,00	0,00
					28.240,00	28.240,00	16.944,00	28.240,00
561	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.600,00	0,00	4.400,00	4.400,00
					17.600,00	13.200,00	4.400,00	13.200,00
671	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.970,00	0,00	0,00	0,00
					8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00
567	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					26.271.116,74	8.178.720,99	8.050.378,46	518.083,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					24.055.219,95	23.606.155,88	8.097.356,56	23.537.136,49
05 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
0501 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
050100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2061.0000 Encargos com Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA								
568	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
571	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

31 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
572	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					8.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO								
0601			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO		249.740,01	0,00	0,00	0,00
060100			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0011.2062.0000 Encargos com o Fundo Municipal do Meio Ambiente e Turismo								
573	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
574	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
575	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		49.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
576	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
577	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
578	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
579	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		175.940,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
580	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					249.740,01	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO					0,00	0,00	0,00	0,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS								
0701			FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS		785.917,80	0,00	0,00	0,00
070100			FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0071.1004.0000 Implantação e/ou Reforma de Infraestrutura de Espaços Culturais								
581	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
582	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0071.2071.0000 Operacionalização da Realização de Eventos Culturais								
583	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
584	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		54.328,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
585	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
586	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		4.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

32 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
588	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		184.589,79	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
589	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0071.2078.0000 Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Cultura e Eventos								
590	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
591	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS					785.917,80	0,00	0,00	0,00
09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
0901			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		600.000,00	0,00	0,00	0,00
090100			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contingência								
593	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		600.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER RESERVA DE CONTINGÊNCIA					600.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					111.715.491,68	17.731.371,93	17.389.177,29	3.387.055,73
					85.356.626,43	82.761.331,61	17.193.627,15	81.969.570,70
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							235.002,72	1.879.647,79
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	000 - 000			16.480,00	242.026,12
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR	000 - 000			0,00	107.962,63
7001	7000	323701	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE TONANTINS	001 - 001			218.522,72	1.529.659,04
113220700 - ISS A COMPENSAR							0,00	69.987,37
9038	9038	323224	ISS	100 - 000			0,00	69.987,37
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL							28.520,92	28.520,92
9056	9056	313116	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	060 - 000			28.520,92	28.520,92
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							0,00	25,00
9020	9020	313107	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	060 - 000			0,00	0,00
9037	9037	313114	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	060 - 000			0,00	25,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							20.411,16	162.333,88
9013	9013	313101	SALÁRIO FAMÍLIA - GERAL	100 - 000			5.459,52	50.446,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

33 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9014	9014	313102	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		200 - 012		14.951,64	111.887,08
9015	9015	313103	SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE		300 - 000		0,00	0,00
9032	9032	313110	SALÁRIO FAMÍLIA-SAÚDE		300 - 008		0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO							14.698,55	138.854,22
9016	9016	313104	SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL		000 - 000		0,00	1.412,00
9017	9017	313105	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		200 - 012		0,00	4.236,00
9018	9018	313106	SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE		300 - 000		0,00	0,00
9033	9033	313111	SALÁRIO MATERNIDADE-FUNDEB		200 - 012		9.786,55	112.916,35
9034	9034	313112	SALÁRIO MATERNIDADE-GERAL		100 - 000		4.912,00	20.289,87
9035	9035	313113	SALÁRIO MATERNIDADE-SAÚDE		300 - 008		0,00	0,00
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO							600,00	74.780,00
9021	9021	313108	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		000 - 000		0,00	0,00
9022	9022	313109	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		500 - 000		0,00	0,00
9055	9055	313115	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		500 - 000		600,00	74.780,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							315.880,45	1.442.499,40
9001	9001	323201	INSS GERAL		000 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323202	INSS FUNDEB		200 - 000		0,00	139.594,55
9003	9003	323203	INSS SAÚDE		000 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323204	INSS ASSISTÊNCIA SOCIAL		000 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323217	INSS-GERAL		100 - 000		94.962,50	350.401,21
9027	9027	323218	INSS-SAÚDE		300 - 008		0,00	0,00
9028	9028	323219	INSS-FUNDEB		200 - 012		220.917,95	951.682,12
9029	9029	323220	INSS-ASSISTÊNCIA SOCIAL		500 - 764		0,00	821,52
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							0,00	0,00
9008	9008	323208	IRRF - FUNDEB		200 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							10.258,44	77.494,16
9010	9010	323210	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		200 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323211	PENSÃO ALIMENTÍCIA - GERAL		000 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323212	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE		300 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323221	PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB		200 - 012		0,00	26.564,93
9031	9031	323222	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GERAL		100 - 000		10.258,44	47.479,23
9036	9036	323223	PENSÃO ALIMENTÍCIA-SAÚDE		300 - 008		0,00	3.450,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							169.522,99	1.046.835,01
9005	9005	323205	EMPRÉSTIMO - GERAL		000 - 000		0,00	52.527,79
9006	9006	323206	EMPRÉSTIMO FUNDEB		000 - 000		0,00	119.604,37
9007	9007	323207	EMPRÉSTIMO SAÚDE		000 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323214	EMPRÉSTIMO-GERAL		100 - 000		39.190,14	247.857,99
9024	9024	323215	EMPRÉSTIMO-FUNDEB		200 - 012		130.332,85	626.844,86
9025	9025	323216	EMPRÉSTIMO-SAÚDE		300 - 008		0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							0,00	0,00
9009	9009	323209	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		000 - 000		0,00	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL							0,00	13.890,00
9019	9019	323213	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial		000 - 000		0,00	13.890,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							794.895,23	4.934.867,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

34 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								86.904.438,45
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
BL FEAS	001	10080						71,88
GSUAS FEAS	001	10082						219,28
BEM EVT FEAS	001	10083						1.031,18
10880-4	001	10880						292,92
10930-4	001	10930						7.188,28
Transf.Especiais	001	10953						81.901,51
10965-7	001	10965						326,99
FUS	001	11047						153.457,84
Festa d Pirarucu	001	11366						8.388,37
11554-1	001	11554						45.944,41
11767-6	001	11767						6.288,05
Emenda Especial	001	11806						9.361,12
Transf Especiais	001	12335						208.868,06
Royalties	001	15753						5.947,88
QSE	001	16977						222.293,17
CEX	001	17048						117,30
17488-2	001	17488						8.542,43
CIDE	001	17797						5.452,01
SNA	001	21566						1.617,72
BLVGS - MS	001	21773						57,91
21953-3	001	21953						18,98
Merenda (PNAE)	001	23599						135.834,09
23789-2	001	23789						693,85
PNATE	001	23870						1.178,62
PTA	001	24704						2.838,82
FMS/Tonantins	001	25052						747,95
FNS BLATB	001	25055						52,13
BLVGS	001	25061-9						53,72
FNS BLINV	001	26336						2.158,67
26759-7	001	26759						11,75
FMS	001	27045						236,98
ICMS Desoneração	001	283147						346,46
Fopag	001	31914						1.060,00
FNS BLINV	001	33441						53,06
PAC I	001	33919						48,69
FNS Invan	001	34026						528,15
Vig. Sanitária	001	34035						784,69
ASPS-LC 141 FMS	001	34193						79.868,53
Basico	001	34536						21.580,61
PAR	001	34601						1.917,36
PAR	001	34602						22,72
PAR	001	34687						25,33
Brasil Carinhoso	001	34989						3,22
FNS Convenente	001	35300						20,00
FNS BLMAC	001	35848						1.098,76
BL GBF FNAS	001	36251						332,23
GSUAS FNAS	001	36258						8,86
BL PSB FNAS	001	36271						170,59
PAR	001	37076						1.044,75
PAR	001	37085						5.594,98
PAC I	001	37185						107,61
Custeio SUS	001	37844						2.499.992,46
FMS Invest SUS	001	37859						94.483,82
BL MAC FNAS	001	37897						743,56
PAR	001	38631						26.933,68
SME FEB	001	39093						1.505.841,06
BPC Escola	001	39423						416,30
Criança Feliz	001	39479						339,12
COVIDEPI	001	40371						87,95
41567-7	001	41567						2,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

35 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
42100-6		001	42100					5.515,17
Auxilio Brasil		001	42165					275,55
SIGTV GND3		001	42472					1,96
42507-9		001	42507					25,97
SIGTV GND		001	42552					338,32
SIGTV GND3		001	42553					286.076,51
SIGTV GND3		001	42555					47,20
SIGTV GND3		001	43000					1.162,55
PROCAD SUAS		001	43531					12.359,66
43731-X		001	43731					734,70
PAR - TD		001	43807					147.257,22
SEFIC		001	43882					142.221,27
SEFIC		001	43883					57.611,91
Enfermagem		001	44244					213.588,18
SIGTV GND3		001	44324					1.977,65
SIGTV GND3		001	44531					139.171,25
44590-8		001	44590					0,68
FNC - SEFIC		001	44660					155.414,61
SIGTV GND4		001	44833					24.641,16
ETI		001	44848					391.625,51
58052-X		001	58052					22,90
6225-1		001	6225					23.244,27
71020-5		001	71020					953,45
FPM		001	750					53.307,66
Obras Prev Ponte		001	9790					149.799,82
24-2		104	24					0,04
46-3		104	46					2.232,00
62-5		104	62					0,01
0,02		104	71023					0,03
Triciclos		104	71051					0,03
Motores Estacion		104	71052					0,03
ICMS		237	12121					14.837,32
Tributos		237	38495					82.197,38
62810-7		237	62810					2.533,71
Fopag		237	965					193.130,35
TOTAL DO SALDO								7.256.956,84

TOTAL GERAL

94.161.395,29

TONANTINS, 31 de JULHO de 2024

Francisco Sales de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO