

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

1 de 36

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		1.529.630,88	110.335,49	112.335,49	10.000,00
020100			GABINETE DO PREFEITO		1.123.303,13	1.115.303,13	117.598,99	1.113.303,13
04.122.0011.2002.0000			Manutenção do Gabinete do Prefeito					
013	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		457.031,44 457.031,44	48.440,62 457.031,44	48.440,62 48.440,62	0,00 457.031,44
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		66.739,84 41.317,52	0,00 41.317,52	0,00 5.263,50	0,00 41.317,52
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		155.856,00 155.856,00	17.236,00 155.856,00	17.236,00 17.236,00	0,00 155.856,00
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		178.616,66 111.183,20	11.000,00 111.183,20	11.000,00 11.000,00	0,00 111.183,20
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		77.887,11 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		5.991,00 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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

2

de 36

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
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		321.166,31 317.660,47	33.658,87 317.660,47	33.658,87 33.658,87	0,00 317.660,47
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	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

3

de 36

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 8.000,00	2.000,00 2.000,00	8.000,00 8.000,00
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	13.938,60	13.938,60	0,00
020200			GABINETE DO VICE-PREFEITO - GVP		139.109,53	139.109,53	13.938,60	139.109,53
04.122.0011.2008.0000			Manutenção do Gabinete da Vice-Prefeita - GVP					
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		227.357,23 139.109,53	13.938,60 139.109,53	13.938,60 13.938,60	0,00 139.109,53
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		6.359.648,71	280.285,75	318.039,20	374.538,58
020300			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		5.477.331,08	5.113.867,45	308.014,25	5.102.792,50
04.122.0011.2009.0000			Manutenção da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD					
062	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		306.834,81 305.422,81	40.954,00 305.422,81	40.954,00 40.954,00	0,00 305.422,81
063	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		993.420,59 736.581,83	77.956,04 736.581,83	77.956,04 77.956,04	0,00 736.581,83
064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		594.340,90 395.051,05	0,00 395.051,05	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 4.000,00
067	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		35.835,75 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 10.200,00	0,00 10.200,00	0,00 0,00	0,00 10.200,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.648.905,49 1.648.905,49	0,00 1.648.905,49	0,00 0,00	0,00 1.648.905,49
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		663.475,00 663.475,00	116.560,00 663.475,00	116.560,00 116.560,00	0,00 663.475,00
072	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		107.221,51 105.000,00	15.000,00 90.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 90.000,00
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		496.059,53	0,00	25.291,00	192.416,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

4

de 36

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	218.164,37	22.000,00	214.873,37
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		915.460,22	24.381,71	36.844,16	167.122,58
					915.460,22	756.121,59	30.110,21	748.337,64
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		42.637,00	3.522,00	3.522,00	0,00
					42.637,00	42.637,00	3.522,00	42.637,00
087	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.035,07	1.912,00	1.912,00	0,00
					21.035,07	21.035,07	1.912,00	21.035,07
088	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		14.721,69	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		1.246,68	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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

5 de 36

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		3.050.558,55	502.994,49	302.358,48	789.615,59
020400			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		2.871.241,22	2.092.924,71	302.358,48	2.081.625,63
04.123.0011.2015.0000			Manutenção e Funcionamento do Setor de Tributação					
094	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.250,00	2.500,00	2.500,00	0,00
					21.250,00	21.250,00	2.500,00	21.250,00
095	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		131.074,84	6.683,47	6.683,47	0,00
					66.533,88	66.533,88	6.683,47	66.533,88
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		102.952,00	11.024,00	11.024,00	0,00
					102.952,00	102.952,00	11.024,00	102.952,00
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		322.610,74	41.907,02	41.907,02	0,00
					322.610,74	322.610,74	41.907,02	322.610,74
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		2.994,49	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	0,00	14.547,55	69.936,39
					360.080,37	301.443,06	14.547,55	290.143,98
621	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	15,40	73,67
					200,00	126,33	15,40	126,33
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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

6

de 36

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 13.400,00	0,00 13.400,00	0,00 0,00	0,00 13.400,00
28.843.0223.2017.0000			Amortização e Encargos da Dívida 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		1.623.463,29 1.623.463,29	440.680,00 988.350,72	196.031,57 196.031,57	635.112,57 988.350,72
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 5.000,00	0,00 3.245,79	537,24 537,24	1.754,21 3.245,79
118	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		352.295,52 350.500,00	200,00 269.555,20	28.904,17 28.904,17	80.944,80 269.555,20
614	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00 1.000,00	0,00 177,51	0,00 0,00	822,49 177,51
617	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.300,00 1.300,00	0,00 906,52	208,06 208,06	393,48 906,52
649	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00 100,00	0,00 22,02	0,00 0,00	77,98 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				48.220.143,11	6.062.703,75	5.522.855,63	1.305.640,42
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				47.043.978,31	45.761.776,15	5.685.080,13	45.738.337,89
12.122.0011.2020.0000			Manutenção da Secretaria Municipal de Educação					
120	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		699.266,41 697.854,41	95.094,00 697.854,41	95.094,00 95.094,00	0,00 697.854,41
121	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		333.922,72 333.922,72	37.700,00 333.922,72	37.700,00 37.700,00	0,00 333.922,72
122	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.866,96 32.271,50	0,00 32.271,50	0,00 0,00	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		4.709,33 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 25.200,00	0,00 25.200,00	0,00 0,00	0,00 25.200,00
127	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

7

de 36

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		416.518,55 416.518,55	192.579,70 327.426,65	103.487,80 103.487,80	89.091,90 327.426,65
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		36.280,00 36.280,00	0,00 36.280,00	0,00 0,00	0,00 36.280,00
132	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		61.000,00 61.000,00	0,00 33.000,00	7.000,00 7.000,00	28.000,00 33.000,00
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00 150.000,00	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		131.453,20 131.453,20	67.187,00 87.267,46	32.438,26 10.000,00	66.624,00 64.829,20
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.929,12 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	0,00 0,00	25.712,60 35.997,64
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		1.000,00 359,17	262,55 359,17	262,55 262,55	0,00 359,17
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	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

8

de 36

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	0,00	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		9.636,42	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		0,00	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		0,00	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	0,00	0,00	0,00
					1.448,76	1.448,76	0,00	1.448,76
154	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
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		12.969.636,71	1.866.703,62	1.866.703,62	1.306,10
					12.940.165,07	12.938.858,97	1.866.703,62	12.938.858,97
158	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.506.544,40	156.591,84	156.591,84	0,00
					1.825.542,02	1.825.542,02	156.591,84	1.825.542,02
159	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
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		7.554.036,86	859.056,06	859.056,06	0,00
					7.546.465,77	7.546.465,77	859.056,06	7.546.465,77
162	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.669.875,60	329.243,57	327.592,59	2.356,98
					3.666.076,93	3.663.719,95	327.592,59	3.663.719,95
163	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
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		393.177,69	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	0,00	0,00	0,00
					462.203,70	462.203,70	0,00	462.203,70
166	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
167	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		11.400,00	0,00	0,00	0,00
					11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00
168	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.100,00	0,00	0,00	0,00
					5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

9 de 36

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		323.581,92	211.783,20	126.989,30	84.793,90
					323.581,92	238.788,02	126.989,30	238.788,02
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.135.412,28	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		927.138,52	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		1.366.779,58	517.557,21	381.635,56	135.921,65
					1.366.779,58	1.230.857,93	452.610,26	1.230.857,93
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		422.035,44	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		241.777,55	0,00	0,00	0,00
					241.777,55	241.777,55	0,00	241.777,55
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.813.620,68	230.000,92	200.000,60	30.000,32
					1.813.620,68	1.783.620,36	200.000,60	1.783.620,36
666	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		425.170,40	0,00	0,00	0,00
					425.170,40	425.170,40	0,00	425.170,40
177	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
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		0,00	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		100.900,00	0,00	10.700,00	43.000,00
					100.900,00	58.900,00	9.700,00	57.900,00
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		53.500,00	16.500,00	4.600,00	34.900,00
					53.500,00	18.600,00	4.600,00	18.600,00
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		57.850,00	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		76.119,12	0,00	6,50	401,50
					76.119,12	75.717,62	6,50	75.717,62
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		356.048,09	0,00	0,00	105.650,14
					356.048,09	250.397,95	0,00	250.397,95
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.000,00	0,00	12,00	700,52
					41.000,00	40.299,48	12,00	40.299,48
672	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
675	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
187	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300.000,00	0,00	0,00	538,75
					300.000,00	299.461,25	0,00	299.461,25
188	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300.000,00	0,00	44.631,89	218.586,48
					300.000,00	81.413,52	44.631,89	81.413,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

10 de 36

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
189	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
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
667	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.038,06 100.038,06	0,00 100.038,06	0,00 100.038,06	0,00 100.038,06
191	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.434,50 3.434,50	3.434,50 3.434,50	3.434,50 3.434,50	0,00 3.434,50
192	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
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.342,00 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	0,00 126.411,65	0,00 0,00	0,00 126.411,65
12.361.0065.2024.0000 Encargos com Programa de Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental								
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		287.389,60 287.389,60	127.376,10 287.389,60	127.376,10 127.376,10	0,00 287.389,60
12.361.0065.2075.0000 Encargos com Programa de Merenda Escolar - Indígena								
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		237.695,75 237.695,75	53.620,65 237.695,75	53.620,65 53.620,65	0,00 237.695,75
670	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		6.538,25 6.538,25	6.538,25 6.538,25	6.538,25 6.538,25	0,00 6.538,25
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 - PÉSSOA JURÍDICA		0,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		96.192,00 96.192,00	14.207,60 96.192,00	14.207,60 28.857,60	0,00 96.192,00
12.365.0065.2073.0000 Encargos com Programa de Merenda Escolar - Creche								
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		98.099,05 98.099,05	15.899,05 98.099,05	15.899,05 15.899,05	0,00 98.099,05
669	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		4.650,95 4.650,95	4.650,95 4.650,95	4.650,95 4.650,95	0,00 4.650,95
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 - PÉSSOA JURÍDICA		797,12 797,12	797,12 797,12	797,12 797,12	0,00 797,12
202	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.202,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 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 1.052.570,79	0,00 1.052.570,79	0,00 0,00	0,00 1.052.570,79
205	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		497,63 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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

11 de 36

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
206	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
12.365.0070.2027.0000			Reforma e Conservação de Unid. Escolares de Educação Infantil					
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	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
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		43.047,68 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		2.622.642,32 2.622.565,98	373.190,43 2.622.565,98	373.190,43 373.190,43	0,00 2.622.565,98
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		0,00 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		828.590,79 828.590,79	83.862,51 828.590,79	83.862,51 83.862,51	0,00 828.590,79
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		119.396,50 119.396,50	114.046,50 39.833,80	34.483,80 34.483,80	79.562,70 39.833,80
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		662.692,62 662.692,62	0,00 662.692,62	0,00 0,00	0,00 662.692,62
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.553.856,08 2.553.856,08	506.909,92 2.402.327,76	355.381,60 355.381,60	151.528,32 2.402.327,76
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		63.800,00 63.800,00	0,00 40.200,00	6.600,00 6.600,00	23.600,00 40.200,00
225	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.500,00 70.500,00	0,00 35.200,00	7.600,00 7.600,00	35.300,00 35.200,00
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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		209.689,42	128.700,30	128.700,30	27.964,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

12 de 36

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		209.689,42	181.724,86	128.700,30	181.724,86
606	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
230	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		769.545,29	45.987,60	45.987,60	0,00
					766.046,29	766.046,29	45.987,60	766.046,29
		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
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		180.732,75	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		22.600,00	0,00	2.800,00	7.600,00
					22.600,00	15.000,00	2.800,00	15.000,00
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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
		12.366.0065.2074.0000	Encargos com Programa de Merenda Escolar - EJA					
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.742,00	3.222,60	3.222,60	0,00
					10.742,00	10.742,00	3.222,60	10.742,00
		12.367.0065.2076.0000	Encargos com Programa de Merenda Escolar - AEE					
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		816,00	0,00	0,00	0,00
					816,00	816,00	0,00	816,00
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		660.248,34	24.808,00	24.808,00	1.047,07
020600			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		220.963,85	220.916,78	23.808,00	219.916,78
		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
240	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		222.216,21	23.808,00	23.808,00	47,07
					215.163,85	215.116,78	23.808,00	215.116,78
241	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.331,13	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		10.753,29	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					5.800,00	5.800,00	0,00	4.800,00
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	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		1.477,75	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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

13 de 36

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
LOCOMOÇÃO								
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 JURÍDICA		22.695,19 0,00	0,00 0,00	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		783.853,29	91.439,11	91.439,11	84.737,33
020700	PODER EXECUTIVO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		742.837,90	658.100,57	91.439,11	658.100,57
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		20.456,41 9.178,00	0,00 9.178,00	0,00 0,00	0,00 9.178,00
600	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		1.702,73	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

14 de 36

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
TEMPO DETERMINADO								
					0,00	0,00	0,00	0,00
641	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.885,84	1.610,73	1.610,73	0,00
					12.885,84	12.885,84	1.610,73	12.885,84
267	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.125,07	2.824,00	2.824,00	0,00
					27.298,62	27.298,62	2.824,00	27.298,62
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		6.840,40	855,05	855,05	0,00
					6.840,40	6.840,40	855,05	6.840,40
268	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
269	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		4.236,00	1.412,00	1.412,00	0,00
					4.236,00	4.236,00	1.412,00	4.236,00
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		674.899,04	84.737,33	84.737,33	84.737,33
					674.899,04	590.161,71	84.737,33	590.161,71
273	3.3.90.92.00		DESPESAS 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				1.618.701,50	93.314,03	138.864,03	12.750,00
020800	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.083.075,81	1.070.325,81	138.864,03	1.070.325,81
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	11.964,28	11.964,28	0,00
					97.320,65	97.320,65	11.964,28	97.320,65
275	3.1.90.92.00		DESPESAS 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	0,00	0,00	0,00
					11.200,00	11.200,00	0,00	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		444.735,90	48.354,00	48.354,00	0,00
					444.735,90	444.735,90	48.354,00	444.735,90
281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		451.992,22	32.995,75	32.995,75	0,00
					295.461,36	295.461,36	32.995,75	295.461,36
282	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
283	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		244.699,44	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

15 de 36

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
			TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.277,75 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		113.401,38 42.127,90	0,00 42.127,90	0,00 0,00	0,00 42.127,90
286	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		157.430,00 157.430,00	0,00 157.430,00	43.400,00 43.400,00	0,00 157.430,00
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 31.800,00	0,00 19.050,00	2.150,00 2.150,00	12.750,00 19.050,00
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				12.402.677,24	272.821,62	283.401,62	89.103,00
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				8.948.433,97	8.859.330,97	283.401,62	8.859.330,97
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 23.750,00	2.500,00 23.750,00	2.500,00 2.500,00	0,00 23.750,00
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		288.038,16 288.038,16	32.560,00 288.038,16	32.560,00 32.560,00	0,00 288.038,16
298	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		711.666,26 576.082,14	61.031,89 576.082,14	61.031,89 61.031,89	0,00 576.082,14
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		110.047,38 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 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		33.217,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		295.870,54 171.846,55	0,00 171.846,55	0,00 0,00	0,00 171.846,55
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.999,99	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

16 de 36

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
					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 FÍSICA		113.027,64 105.253,66	0,00 57.653,66	10.580,00 10.580,00	47.600,00 57.653,66
307	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		127.611,40 99.699,64	0,00 58.199,64	0,00 0,00	41.500,00 58.199,64
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		1.414.236,40 1.414.236,40	176.729,73 1.414.236,40	176.729,73 176.729,73	0,00 1.414.236,40
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
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

17 de 36

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
321					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
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		659.571,00	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		0,00	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		10.908,10	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

18 de 36

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUS		1.175.948,04	5.824,00	5.824,00	1.412,00
021000			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUS		80.117,83	80.117,83	5.824,00	78.705,83
17.122.0011.2040.0000			Encargos com o Departamento de Água e Esgoto - DAE					
340	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
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		31.599,33	1.912,00	1.912,00	0,00
					31.599,33	31.599,33	1.912,00	31.599,33
348	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		88.858,82	3.912,00	3.912,00	1.412,00
					46.418,50	46.418,50	3.912,00	45.006,50
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	0,00	0,00	0,00
					2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
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		155.741,95	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

19 de 36

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		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)					
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				2.229.354,23	15.760,00	15.760,00	500,00
021100	SECRETARIA DE PRODUÇÃO ASSUNTOS FUND. E RURAIS				1.164.978,22	1.164.978,22	15.760,00	1.164.478,22
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		33.478,00	3.524,00	3.524,00	0,00
					33.478,00	33.478,00	3.524,00	33.478,00
379	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		186.404,14	11.736,00	11.736,00	0,00
					130.100,22	130.100,22	11.736,00	130.100,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

20 de 36

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					
380	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.475,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
381	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.206,45 1.400,00	500,00 1.400,00	500,00 500,00	500,00 900,00
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.524,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 - PESSOA 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		0,00 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 1.000.000,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	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 - PESSOA 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 - PESSOA 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 - PESSOA 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 - PESSOA 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

21 de 36

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
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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	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		118.040,28	7.500,00	7.500,00	0,00
021400			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS		83.349,75	83.349,75	7.500,00	83.349,75
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		73.749,75 73.749,75	7.500,00 73.749,75	7.500,00 7.500,00	0,00 73.749,75
412	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		8.390,53 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 9.600,00	0,00 9.600,00	0,00 0,00	0,00 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
674	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 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		900,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

22 de 36

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		0,00	0,00	0,00	0,00
673	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		508.226,81	11.398,00	11.398,00	0,00
021500			SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		110.383,79	110.383,79	11.398,00	110.383,79
06.182.0022.2006.0000 Manutenção da Defesa Civil (COMDEC)								
419	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		35.108,68	4.986,00	4.986,00	0,00
					35.108,68	35.108,68	4.986,00	35.108,68
420	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		137.860,96	6.412,00	6.412,00	0,00
					72.875,11	72.875,11	6.412,00	72.875,11
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		29.006,01	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	0,00	0,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	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
676	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	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					78.969.021,36	7.493.122,84	6.848.522,16	2.669.343,99
PODER EXECUTIVO					69.089.104,39	66.470.484,69	7.004.985,21	66.419.760,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

23 de 36

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
03			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
0301			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.940.309,84	70.905,59	70.912,09	2.491,50
030100			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.718.718,51	6.716.227,01	70.912,09	6.716.227,01
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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.171,04 21.171,04	0,00 21.171,04	0,00 0,00	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		492.016,81 492.016,81	0,00 492.016,81	0,00 0,00	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 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		74.410,07 74.410,07	8.001,75 74.410,07	8.001,75 8.001,75	0,00 74.410,07
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		300,00 300,00	0,00 58,50	6,50 6,50	241,50 58,50
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		82.330,67 82.330,67	10.112,00 82.330,67	10.112,00 10.112,00	0,00 82.330,67
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 2.905,80	0,00 2.905,80	0,00 0,00	0,00 2.905,80
447	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		34.504,31 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 1.400,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 1.400,00
450	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.203.464,49 2.215.641,39	6.500,00 2.215.641,39	6.500,00 6.500,00	0,00 2.215.641,39
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 2.133.171,62	0,00 2.133.171,62	0,00 0,00	0,00 2.133.171,62
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

24 de 36

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
452			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 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		200,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
623	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.572,00 2.572,00	0,00 1.872,00	0,00 0,00	700,00 1.872,00
455	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00
618	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		129.879,96 127.673,10	0,00 127.673,10	0,00 0,00	0,00 127.673,10
628	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.410.811,22 1.285.732,80	0,00 1.285.732,80	0,00 0,00	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		136.604,95 136.604,95	27.300,10 136.604,95	27.300,10 27.300,10	0,00 136.604,95
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 - PESSOA 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 - PESSOA JURÍDICA		49.437,98 49.437,98	6.991,14 48.937,98	6.991,14 6.991,14	500,00 48.937,98
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		60.410,00 60.410,00	12.000,60 60.410,00	12.000,60 12.000,60	0,00 60.410,00
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 - PESSOA 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 - PESSOA 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 - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00
470	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
471	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

25 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					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	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00
					6.991,14	6.991,14	0,00	6.991,14
622	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250,00	0,00	0,00	250,00
					250,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					19.999,50	19.999,50	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	0,00	0,00	350,00
					350,00	0,00	0,00	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					7.940.309,84	70.905,59	70.912,09	2.491,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					6.718.718,51	6.716.227,01	70.912,09	6.716.227,01
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
0401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				30.803.069,45	1.532.794,55	1.548.043,62	480.860,21
040100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				29.878.715,92	29.429.316,79	1.697.712,94	29.397.855,71
10.301.0011.2033.0000					Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			
486	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		302.097,80	33.054,00	33.054,00	0,00
					302.097,80	302.097,80	33.054,00	302.097,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

26

de 36

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
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		37.754,84 37.754,84	5.436,73 37.754,84	5.436,73 5.436,73	0,00 37.754,84
487	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124.075,84 113.006,69	9.736,00 112.771,36	9.736,00 9.736,00	235,33 112.771,36
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 ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0,00 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	0,00 395.861,91	0,00 0,00	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		177.985,00 177.985,00	177.985,00 177.985,00	177.985,00 177.985,00	0,00 177.985,00
494	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		119.338,14 96.000,00	0,00 64.000,00	8.000,00 8.000,00	32.000,00 64.000,00
495	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.199,00 54.199,00	16.450,00 54.021,57	16.558,01 16.558,01	177,43 54.021,57
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		22.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
500	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		116.565,75 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	0,00 803.487,92	0,00 0,00	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	0,00 95.301,44	0,00 0,00	0,00 95.301,44
502	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

27 de 36

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
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
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		616.237,35 611.695,20	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		1.541.955,83 1.541.861,70	180.641,87 1.541.861,70	180.641,87 180.641,87	0,00 1.541.861,70
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		319.328,72 319.328,72	0,00 319.328,72	0,00 0,00	0,00 319.328,72
517	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		730.620,55 721.020,28	68.688,35 721.020,28	68.688,35 68.688,35	464,37 720.555,91
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		40.360,56 40.360,56	5.232,57 40.360,56	5.232,57 5.232,57	0,00 40.360,56
519	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		639.707,28 639.471,95	154.309,47 639.471,95	154.309,47 154.309,47	0,00 639.471,95
520	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.433.145,14 1.433.145,14	157.709,00 1.433.145,14	157.709,00 157.709,00	0,00 1.433.145,14
521	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		180.736,00 180.736,00	0,00 180.736,00	0,00 0,00	0,00 180.736,00
602	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -		30.913,21 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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

28 de 36

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								
642	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		266.307,93 234.734,72	73.691,81 234.734,72	73.691,81 73.691,81	0,00 234.734,72
522	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.400,00 3.400,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 3.400,00
523	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		94.902,52 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		5.898.265,50 5.898.265,50	0,00 5.898.265,50	0,00 0,00	0,00 5.898.265,50
525	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.016.385,00 1.016.385,00	0,00 1.016.385,00	0,00 0,00	0,00 1.016.385,00
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	0,00 0,00	12.000,00 9.000,00
529	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.314.000,00 1.314.000,00	146.000,00 1.168.000,00	146.000,00 146.000,00	146.000,00 1.168.000,00
530	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.252.796,77 1.252.796,77	26.586,71 1.097.484,69	26.586,71 26.586,71	184.374,23 1.068.422,54
630	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		87.000,00 87.000,00	12.000,00 75.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 75.000,00
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	0,00 55.562,65	0,00 0,00	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	0,00 0,00	46.306,30 64.828,82
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		674.091,69 646.326,58	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		592.744,07 588.862,07	59.454,07 588.862,07	59.454,07 59.454,07	0,00 588.862,07
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 -		1.246,37 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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

29 de 36

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					
637	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.498,96 8.498,96	1.062,37 8.498,96	1.062,37 1.062,37	0,00 8.498,96
537	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.582,92 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		612.302,03 612.302,03	139.119,60 612.302,03	139.119,60 139.119,60	0,00 612.302,03
540	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		615.497,79 615.497,79	72.767,60 615.497,79	72.767,60 72.767,60	0,00 615.497,79
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		197.699,46 197.699,46	50.230,23 197.699,46	50.230,23 50.230,23	0,00 197.699,46
541	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		17.800,00 17.800,00	600,00 17.800,00	600,00 1.200,00	1.200,00 16.600,00
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		3.955.717,07 3.955.717,07	114.943,17 3.955.717,07	114.943,17 192.797,67	0,00 3.955.717,07
544	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.302.513,18 2.302.513,18	0,00 2.302.513,18	0,00 0,00	0,00 2.302.513,18
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	0,00 148.045,00	0,00 0,00	0,00 148.045,00
546	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		8.000,00 8.000,00	0,00 8.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 8.000,00
547	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		79.200,00 79.200,00	15.800,00 55.400,00	15.800,00 15.800,00	23.800,00 55.400,00
664	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		15.800,00 15.800,00	0,00 15.800,00	0,00 0,00	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 5.573,51	734,56 0,00	5.161,05 4.838,95
549	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		277.581,96 277.581,96	0,00 277.581,96	0,00 0,00	0,00 277.581,96
550	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		873.570,00 873.570,00	0,00 869.628,50	6,50 6,50	3.941,50 869.628,50
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

30 de 36

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
552	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.122,50	0,00	0,00	0,00
					4.122,50	4.122,50	0,00	4.122,50
553	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		214.196,90	0,00	0,00	0,00
					214.196,90	214.196,90	0,00	214.196,90
631	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		248.057,13	0,00	0,00	0,00
					248.057,13	248.057,13	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	0,00	0,00	0,00
					168.003,50	168.003,50	0,00	168.003,50
555	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
10.304.0052.2060.0000 Manutenção do Programa Vigilância em Saúde								
556	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		71.949,38	0,00	0,00	0,00
					71.949,38	71.949,38	71.949,38	71.949,38
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		56.480,00	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		50.737,87	11.296,00	11.296,00	0,00
					50.737,87	50.737,87	11.296,00	50.737,87
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	0,00	0,00
					17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00
671	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.600,00	0,00	4.400,00	13.200,00
					17.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
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	0,00	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					30.803.069,45	1.532.794,55	1.548.043,62	480.860,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					29.878.715,92	29.429.316,79	1.697.712,94	29.397.855,71
05 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
0501	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				536,83	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								

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

31 de 36

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
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 DESPEAS 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		365,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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					5.365,83	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 DESPEAS 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				639.917,80	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

32 de 36

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
					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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
588	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.589,79	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
677	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
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					639.917,80	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS					0,00	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 Contigência								
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					600.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					119.207.424,29	9.096.822,98	8.467.477,87	3.152.695,70
					105.686.538,82	102.616.028,49	8.773.610,24	102.533.843,12
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							226.922,72	2.334.293,23
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	000 - 000			8.400,00	259.626,12
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	1.966.704,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

33 de 36

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
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							0,00	31.399,20
9056	9056	313116	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		000 - 000		0,00	31.399,20
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							0,00	25,00
9020	9020	313107	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		000 - 000		0,00	0,00
9037	9037	313114	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		000 - 000		0,00	25,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							20.163,00	202.535,80
9013	9013	313101	SALÁRIO FAMÍLIA - GERAL		100 - 000		5.707,68	61.614,00
9014	9014	313102	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		200 - 012		14.455,32	140.921,80
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							13.728,56	166.525,40
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		8.816,56	130.998,86
9034	9034	313112	SALÁRIO MATERNIDADE-GERAL		100 - 000		4.912,00	29.878,54
9035	9035	313113	SALÁRIO MATERNIDADE-SAÚDE		300 - 008		0,00	0,00
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO							0,00	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		000 - 000		0,00	0,00
9055	9055	313115	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		000 - 000		0,00	74.780,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							0,00	1.719.330,09
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		0,00	350.401,21
9027	9027	323218	INSS-SAÚDE		300 - 008		0,00	0,00
9028	9028	323219	INSS-FUNDEB		200 - 012		0,00	1.228.512,81
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							19.683,81	111.056,90
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		9.702,64	41.289,79
9031	9031	323222	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GERAL		100 - 000		9.406,17	65.167,11
9036	9036	323223	PENSÃO ALIMENTÍCIA-SAÚDE		300 - 008		575,00	4.600,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							0,00	1.419.882,27
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

34 de 36

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
9023	9023	323214	EMPRÉSTIMO-GERAL		100 - 000		0,00	354.206,02
9024	9024	323215	EMPRÉSTIMO-FUNDEB		200 - 012		0,00	893.544,09
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							4.000,00	19.890,00
9019	9019	323213	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial		000 - 000		4.000,00	19.890,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							284.498,09	6.149.705,26

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

108.683.548,38

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BL FEAS	001	10080	72,88
GSUAS FEAS	001	10082	222,09
BEM EVT FEAS	001	10083	1.044,42
ITR	001	10285	14,15
10880-4	001	10880	296,96
10930-4	001	10930	7.280,51
Transf.Especiais	001	10953	82.934,66
10965-7	001	10965	331,51
FUS	001	11047	131.796,14
Festa d Pirarucu	001	11366	8.496,00
11554-1	001	11554	46.533,91
11767-6	001	11767	6.368,73
Emenda Especial	001	11806	9.481,23
Transf Especiais	001	12335	211.502,84
Royalties	001	15753	2.232,79
QSE	001	16977	33.926,54
CEX	001	17048	118,92
17488-2	001	17488	17.615,54
CIDE	001	17797	5.520,79
SNA	001	21566	26.718,07
BLVGS - MS	001	21773	58,71
21953-3	001	21953	19,22
Merenda (PNAE)	001	23599	461,07
23789-2	001	23789	703,43
PNATE	001	23870	1.193,49
PTA	001	24704	2.878,03
FMS/Tonantins	001	25052	757,38
FNS BLATB	001	25055	52,85
BLVGS	001	25061-9	54,46
FNS BLINV	001	26336	2.188,49
26759-7	001	26759	11,91
FMS	001	27045	240,02
ICMS Desoneração	001	283147	351,25
FNS BLINV	001	33441	53,79
PAC I	001	33919	49,36
FNS Invan	001	34026	535,45
Vig. Sanitária	001	34035	795,53
ASPS-LC 141 FMS	001	34193	80.862,98
Basico	001	34536	42.955,37
PAR	001	34601	1.943,84
PAR	001	34602	23,03
PAR	001	34687	25,68
Brasil Carinhoso	001	34989	3,27
FNS Conveniente	001	35300	20,00
FNS BLMAC	001	35848	1.113,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

35 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
BL GBF FNAS		001	36251					15.970,27
GSUAS FNAS		001	36258					8,97
BL PSB FNAS		001	36271					141,27
PAR		001	37076					1.059,18
PAR		001	37085					5.672,26
PAC I		001	37185					109,10
Custeio SUS		001	37844					308.240,31
FMS Invest SUS		001	37859					95.675,69
BL MAC FNAS		001	37897					129,49
PAR		001	38631					27.273,44
SME FEB		001	39093					819.512,56
BPC Escola		001	39423					422,05
Criança Feliz		001	39479					72,44
COVIDEPI		001	40371					89,16
41567-7		001	41567					2,42
42100-6		001	42100					5.584,74
Auxilio Brasil		001	42165					265,97
SIGTV GND3		001	42472					1,99
42507-9		001	42507					26,30
SIGTV GND		001	42552					342,58
SIGTV GND3		001	42553					17.074,60
SIGTV GND3		001	42555					47,79
SIGTV GND3		001	43000					1.177,22
PROCAD SUAS		001	43531					12.515,57
43731-X		001	43731					743,97
PAR - TD		001	43807					149.114,81
SEFIC		001	43882					144.015,33
SEFIC		001	43883					58.338,66
Enfermagem		001	44244					219.652,12
SIGTV GND3		001	44324					2.002,60
SIGTV GND3		001	44531					103.155,40
44590-8		001	44590					0,69
FNC - SEFIC		001	44660					157.375,10
SIGTV GND4		001	44833					24.952,00
ETI		001	44848					103.761,15
58052-X		001	58052					16,33
6225-1		001	6225					40.232,84
71020-5		001	71020					953,45
FPM		001	750					405.826,15
Obras Prev Ponte		001	9790					151.721,85
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					71.944,60
Tributos		237	38495					59.082,91
62810-7		237	62810					2.540,11
Fopag		237	965					2.925,45
TOTAL DO SALDO								3.741.864,26

TOTAL GERAL

112.425.412,64

TONANTINS, 30 de SETEMBRO de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

36 de 36

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
			Francisco Sales de Oliveira					
			PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR		TESOUREIRO		