

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 1	
Prefeitura Municipal de Tuiuti								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI						
Órgão.....		02 Poder Executivo Municipal						
Unidade Orçamentária:		02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias						
Unidade Executora....		02.01.01 Chefia do Gabinete						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041225002 Gestão política e governança								
041225002.2.503000 Manutenção da Chefia de Gabinete								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
19	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
	318.500,00	0,00	0,00	0,00	318.500,00	242.651,20		
		18.655,18	18.655,18	0,00	18.655,18	0,00		
		75.848,80	75.848,80	0,00	75.848,80	0,00		
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa								
511	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8.732,50	8.732,50	0,00	8.732,50	0,00		
		39.143,70	39.143,70	0,00	39.143,70	0,00		
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa								
620	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		156,89	156,89	0,00	156,89	0,00		
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa								
670	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.328,54	1.328,54	0,00	1.328,54	0,00		
		5.160,88	5.160,88	0,00	5.160,88	0,00		
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa								
720	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		996,41	996,41	0,00	996,41	0,00		
		996,41	996,41	0,00	996,41	0,00		
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa								
870	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		7.597,73	7.597,73	0,00	7.597,73	0,00		
		30.390,92	30.390,92	0,00	30.390,92	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
20	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	67.370,50		
		3.085,84	3.085,84	0,00	3.057,27	3.020,84		
		12.629,50	12.629,50	0,00	9.608,66	3.020,84		
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa								
1020	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		778,30	778,30	0,00	753,75	778,30		
		3.223,71	3.223,71	0,00	2.445,41	778,30		
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa								
1066	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2.307,54	2.307,54	0,00	2.303,52	2.242,54		
		9.405,79	9.405,79	0,00	7.163,25	2.242,54		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
21	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.320,53		
		210,00	210,00	0,00	210,00	0,00		
		679,47	679,47	0,00	679,47	0,00		
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa								
1245	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		210,00	210,00	0,00	210,00	0,00		
		590,00	590,00	0,00	590,00	0,00		
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa								
1347	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		89,47	89,47	0,00	89,47	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
22	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
	34.000,00	60.000,00	0,00	28.200,00	94.000,00	28.080,22		
		30.096,01	1.467,32	0,00	1.467,32	0,00		
		37.719,78	8.021,50	0,00	8.021,50	29.698,28		

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Tuiuti								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI						
Órgão.....		02 Poder Executivo Municipal						
Unidade Orçamentária:		02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias						
Unidade Executora....		02.01.01 Chefia do Gabinete						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.39.05.00.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
2442		Fonte..... 1 TESOIRO						
		Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			28.285,00	85,00	0,00	85,00	28.200,00	
3.3.90.39.12.00.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
2489		Fonte..... 1 TESOIRO						
		Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	
			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
3.3.90.39.41.00.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
2677		Fonte..... 1 TESOIRO						
		Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.498,28	1.069,59	0,00	1.069,59	0,00	
			4.707,05	3.208,77	0,00	3.208,77	1.498,28	
3.3.90.39.83.00.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM			- Desdobramento da Despesa			
2959		Fonte..... 1 TESOIRO						
		Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			227,73	227,73	0,00	227,73	0,00	
			227,73	227,73	0,00	227,73	0,00	
3.3.90.39.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			- Desdobramento da Despesa			
3006		Fonte..... 1 TESOIRO						
		Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
23		Fonte..... 1 TESOIRO						
		Aplicação: 110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.267,63	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.732,37	4.732,37	0,00	4.732,37	0,00	
3.3.90.40.16.00.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE			- Desdobramento da Despesa			
3143		Fonte..... 1 TESOIRO						
		Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			826,00	826,00	0,00	826,00	0,00	
3.3.90.40.24.00.00		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN			- Desdobramento da Despesa			
3205		Fonte..... 1 TESOIRO						
		Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.486,57	3.486,57	0,00	3.486,57	0,00	
3.3.90.40.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
3236		Fonte..... 1 TESOIRO						
		Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			419,80	419,80	0,00	419,80	0,00	
3.3.90.49.00.00.00		AUXÍLIO TRANSPORTE						
24		Fonte..... 1 TESOIRO						
		Aplicação: 110.0000 GERAL						
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.899,60	
			705,20	705,20	0,00	705,20	0,00	
			5.100,40	5.100,40	0,00	5.100,40	0,00	
3.3.90.49.01.00.00		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE			- Desdobramento da Despesa			
3599		Fonte..... 1 TESOIRO						
		Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			705,20	705,20	0,00	705,20	0,00	
			5.100,40	5.100,40	0,00	5.100,40	0,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
25		Fonte..... 1 TESOIRO						
		Aplicação: 110.0000 GERAL						
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041225002.2.504000		Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento						
3.3.90.33.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
26		Fonte..... 1 TESOIRO						
		Aplicação: 110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.409,46	
			700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
			2.590,54	2.590,54	2.709,46	2.590,54	0,00	

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 3	
Prefeitura Municipal de Tuiuti								
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI						
Órgão.....:		02 Poder Executivo Municipal						
Unidade Orçamentária:		02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias						
Unidade Executora....:		02.01.01 Chefia do Gabinete						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.3.90.33.99.00.00		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3643		- Desdobramento da Despesa						
Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			700,00	700,00	0,00	700,00		0,00
			2.590,54	2.590,54	2.709,46	2.590,54		0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
27								
Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00		2.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
041225002.2.563000		Manutenção da frota pública						
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
28								
Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		1.977,06
			2.459,20	2.838,82	250,00	3.779,36		0,00
			6.022,94	6.022,94	250,00	6.022,94		0,00
3.3.90.30.01.00.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1201								
Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			393,42	393,42	0,00	1.333,96		0,00
			3.423,04	3.423,04	0,00	3.423,04		0,00
3.3.90.30.39.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa			
1207								
Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.065,78	2.445,40	250,00	2.445,40		0,00
			2.599,90	2.599,90	250,00	2.599,90		0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
29								
Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		3.130,00
			2.300,00	2.750,00	300,00	2.750,00		0,00
			2.870,00	2.870,00	300,00	2.870,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa			
1213								
Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.300,00	2.750,00	300,00	2.750,00		0,00
			2.870,00	2.870,00	300,00	2.870,00		0,00
04125		Normatização e Fiscalização						
041255002		Gestão política e governança						
041255002.2.577000		Fiscalização de policia administrativa						
3.1.90.96.00.00.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ						
30								
Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00		143.875,84
			17.769,60	17.769,60	0,00	17.769,60		0,00
			52.124,16	52.124,16	0,00	52.124,16		0,00
3.1.90.96.02.00.00		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			- Desdobramento da Despesa			
3647								
Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			17.769,60	17.769,60	0,00	17.769,60		0,00
			52.124,16	52.124,16	0,00	52.124,16		0,00
Total Unidade Executora		682.300,00	60.000,00	0,00	28.200,00	742.300,00		513.782,04
			75.981,03	48.181,96	550,00	49.093,93		3.020,84
			200.317,96	170.619,68	3.259,46	167.598,84		32.719,12

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
03	Essencial à Justiça						
03092	Representação Judicial e Extrajudicial						
030925002	Gestão política e governança						
030925002.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento						
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
31	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030925002.2.505000	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
32	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	122.888,16
			12.944,15	12.944,15	0,00	12.944,15	0,00
			61.111,84	61.111,84	0,00	61.111,84	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
512	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.770,44	12.770,44	0,00	12.770,44	0,00
			46.957,09	46.957,09	0,00	46.957,09	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
621	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			173,71	173,71	0,00	173,71	0,00
			681,48	681,48	0,00	681,48	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						
671	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.157,08	11.157,08	0,00	11.157,08	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
771	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.158,10	1.158,10	0,00	1.158,10	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
821	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.158,09	1.158,09	0,00	1.158,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
33	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	49.000,00	0,00	100,00	0,00	48.900,00	38.590,80
			2.759,41	2.759,41	0,00	2.694,86	2.759,41
			10.309,20	10.309,20	0,00	7.549,79	2.759,41
3.1.90.13.01.00.00	FGTS						
1021	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.035,52	1.035,52	0,00	1.011,29	1.035,52
			3.872,82	3.872,82	0,00	2.837,30	1.035,52
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
1067	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.723,89	1.723,89	0,00	1.683,57	1.723,89
			6.436,38	6.436,38	0,00	4.712,49	1.723,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
34	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
35	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	34.406,03	0,00	0,00	0,00	34.406,03	33.051,11
			400,20	400,20	0,00	400,20	0,00
			1.354,92	1.354,92	0,00	1.354,92	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
2381	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400,20	400,20	0,00	400,20	0,00
			400,20	400,20	0,00	400,20	0,00

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
2419		- Desdobramento da Despesa					
Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			954,72	954,72	0,00	954,72	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
36							
Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.563,68
			1.123,71	1.069,59	0,00	1.069,59	0,00
			4.436,32	3.312,61	0,00	3.312,61	1.123,71
3.3.90.39.41.00.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2678		- Desdobramento da Despesa					
Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.123,71	1.069,59	0,00	1.069,59	0,00
			4.332,48	3.208,77	0,00	3.208,77	1.123,71
3.3.90.39.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3008		- Desdobramento da Despesa					
Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			103,84	103,84	0,00	103,84	0,00
3.3.90.40.00.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
37							
Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	14.000,00	9.388,36
			987,71	987,71	0,00	987,71	940,30
			4.611,64	4.611,64	0,00	3.671,34	940,30
3.3.90.40.16.00.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
3144		- Desdobramento da Despesa					
Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			987,71	987,71	0,00	987,71	940,30
			4.611,64	4.611,64	0,00	3.671,34	940,30
3.3.90.49.00.00.00		AUXÍLIO TRANSPORTE					
38							
Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		500,00	1.100,00	0,00	0,00	1.600,00	1,30
			817,00	817,00	0,00	817,00	0,00
			1.598,70	1.598,70	0,00	1.598,70	0,00
3.3.90.49.01.00.00		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3600		- Desdobramento da Despesa					
Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			817,00	817,00	0,00	817,00	0,00
			1.598,70	1.598,70	0,00	1.598,70	0,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
39							
Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		305.906,03	1.100,00	1.100,00	0,00	305.906,03	222.483,41
			19.032,18	18.978,06	0,00	18.913,51	3.699,71
			83.422,62	82.298,91	0,00	78.599,20	4.823,42

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 6	
Prefeitura Municipal de Tuiuti								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI						
Órgão.....		02 Poder Executivo Municipal						
Unidade Orçamentária:		02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias						
Unidade Executora....		02.01.03 Divisão de Convênios						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041225002 Gestão política e governança								
041225002.2.504000 Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento								
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
40 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041225002.2.506000 Manutenção da Divisão de Convênios								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
41 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		65.600,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00	47.448,91	
			4.746,84	4.746,84	0,00	4.746,84	0,00	
			18.151,09	18.151,09	0,00	18.151,09	0,00	
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa								
513 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.746,84	4.746,84	0,00	4.746,84	0,00	
			18.151,09	18.151,09	0,00	18.151,09	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
42 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	15.730,20	
			1.011,93	1.011,93	0,00	1.011,93	1.011,93	
			3.869,80	3.869,80	0,00	2.857,87	1.011,93	
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa								
1022 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			379,75	379,75	0,00	379,75	379,75	
			1.452,11	1.452,11	0,00	1.072,36	379,75	
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa								
1068 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			632,18	632,18	0,00	632,18	632,18	
			2.417,69	2.417,69	0,00	1.785,51	632,18	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
43 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
44 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.055,84	
			374,57	356,53	0,00	356,53	0,00	
			1.444,16	1.069,59	0,00	1.069,59	374,57	
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa								
2679 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			374,57	356,53	0,00	356,53	0,00	
			1.444,16	1.069,59	0,00	1.069,59	374,57	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
45 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.734,80	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			165,20	165,20	0,00	165,20	0,00	
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa								
3145 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			165,20	165,20	0,00	165,20	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
46 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora								
		92.900,00	0,00	0,00	0,00	92.900,00	69.269,75	
			6.133,34	6.115,30	0,00	6.115,30	1.011,93	
			23.630,25	23.255,68	0,00	22.243,75	1.386,50	

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 7	
Prefeitura Municipal de Tuiuti								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI						
Órgão.....		02 Poder Executivo Municipal						
Unidade Orçamentária:		02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias						
Unidade Executora....		02.01.04 Controladoria Interna						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
04 Administração								
04124 Controle Interno								
041245002 Gestão política e governança								
041245002.2.504000 Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento								
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
47 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	220,50	0,00	0,00	0,00	220,50	220,50		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
041245002.2.507000 Manutenção da Controladoria Interna								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
48 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	32.300,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	22.395,22		
		2.524,75	2.524,75	0,00	2.524,75	0,00		
		9.904,78	9.904,78	0,00	9.904,78	0,00		
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa								
514 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.524,75	2.524,75	0,00	2.524,75	0,00		
		9.904,78	9.904,78	0,00	9.904,78	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
49 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	7.688,16		
		538,23	538,23	0,00	538,23	538,23		
		2.111,84	2.111,84	0,00	1.573,61	538,23		
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa								
1023 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		201,99	201,99	0,00	201,99	201,99		
		792,42	792,42	0,00	590,43	201,99		
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa								
1069 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		336,24	336,24	0,00	336,24	336,24		
		1.319,42	1.319,42	0,00	983,18	336,24		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
50 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
51 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.555,84		
		374,57	356,53	0,00	356,53	0,00		
		1.444,16	1.069,59	0,00	1.069,59	374,57		
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa								
2680 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		374,57	356,53	0,00	356,53	0,00		
		1.444,16	1.069,59	0,00	1.069,59	374,57		
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
52 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	5.258,25	0,00	0,00	0,00	5.258,25	5.093,05		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		165,20	165,20	0,00	165,20	0,00		
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa								
3146 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		165,20	165,20	0,00	165,20	0,00		
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE								
53 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.445,60		
		180,40	180,40	0,00	180,40	0,00		
		754,40	754,40	0,00	754,40	0,00		
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa								
3601 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		180,40	180,40	0,00	180,40	0,00		
		754,40	754,40	0,00	754,40	0,00		

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 8	
Prefeitura Municipal de Tuiuti								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI						
Órgão.....		02 Poder Executivo Municipal						
Unidade Orçamentária:		02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias						
Unidade Executora....		02.01.04 Controladoria Interna						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
54	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Executora		56.778,75	0,00	0,00	0,00	56.778,75	42.398,37	
			3.617,95	3.599,91	0,00	3.599,91	538,23	
			14.380,38	14.005,81	0,00	13.467,58	912,80	

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 9	
Prefeitura Municipal de Tuiuti								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI						
Órgão.....		02 Poder Executivo Municipal						
Unidade Orçamentária:		02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias						
Unidade Executora....		02.01.05 Conselho Tutelar						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
08	Assistência Social							
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente							
082435003	Proteção ao menor							
082435003.1.502000	Capacitação dos conselheiros tutelares							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
55	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
082435003.2.508000	Manutenção do Conselho Tutelar							
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
56	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		112.700,00	0,00	0,00	112.700,00	76.779,55		
			10.366,87	10.366,87	10.366,87	0,00		
			35.920,45	35.920,45	35.920,45	0,00		
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO			- Desdobramento da Despesa				
559	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			10.366,87	10.366,87	10.366,87	0,00		
			35.920,45	35.920,45	35.920,45	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
57	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	17.641,50		
			1.747,80	1.747,80	1.748,54	1.747,80		
			6.858,50	6.858,50	5.110,70	1.747,80		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa				
1070	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.747,80	1.747,80	1.748,54	1.747,80		
			6.858,50	6.858,50	5.110,70	1.747,80		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
58	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.716,61		
			904,90	1.336,17	1.099,34	338,83		
			2.283,39	1.839,56	1.500,73	782,66		
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa				
1248	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			311,34	782,64	823,44	61,20		
			1.345,73	1.252,13	1.190,93	154,80		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa				
1351	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			261,50	261,50	3,14	258,36		
			261,50	261,50	3,14	258,36		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento da Despesa				
1621	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			332,06	292,03	272,76	19,27		
			676,16	325,93	306,66	369,50		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
59	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	280,82		
			0,00	1.065,38	1.065,38	0,00		
			12.719,18	4.196,14	4.196,14	8.523,04		
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa				
2401	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.065,38	1.065,38	0,00		
			12.719,18	4.196,14	4.196,14	8.523,04		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
60	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	13.370,03		
			1.872,85	2.125,69	1.991,47	211,39		
			9.629,97	6.309,83	6.098,44	3.531,53		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa				
2681	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.872,85	1.782,65	1.782,65	0,00		
			7.220,80	5.347,95	5.347,95	1.872,85		

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.43.00.00 2728	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 0,00 0,00 1.400,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 120,99 487,48	0,00 0,00 0,00	0,00 120,99 487,48	0,00 0,00 912,52
3.3.90.39.44.00.00 2775	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 0,00 0,00 1.000,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 222,05 465,23	0,00 0,00 0,00	0,00 87,83 253,84	0,00 211,39 746,16
3.3.90.39.83.00.00 2963	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 0,00 0,00 9,17	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 9,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9,17	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 61	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 8.000,00 0,00 1.730,40	0,00 107,89 765,69	0,00 0,00 0,00	8.000,00 107,89 765,69	6.269,60 0,00 964,71
3.3.90.40.16.00.00 3147	LOCAÇÃO DE SOFTWARE Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 0,00 0,00 330,40	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 330,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 330,40	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.24.00.00 3209	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 0,00 0,00 1.400,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 107,89 435,29	0,00 0,00 0,00	0,00 107,89 435,29	0,00 0,00 964,71
4.4.90.52.00.00.00 62	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	189.200,00	0,00 14.892,42 69.141,89	0,00 16.749,80 55.890,17	0,00 0,00 0,00	189.200,00 16.379,49 53.592,15	120.058,11 2.298,02 15.549,74

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social						
08244	Assistência Comunitária						
082445004	Tuiuti mais solidário						
082445004.2.509000	Campanhas do Fundo Social de Solidariedade						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
63	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
64	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
65	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.312,64
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.687,36	0,00	0,00	0,00	5.687,36
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM - Desdobramento da Despesa						
3706	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.687,36	0,00	0,00	0,00	5.687,36
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						
66	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	8.312,64
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.687,36	0,00	0,00	0,00	5.687,36
Total Unidade Orçamentária		1.341.084,78	61.100,00	1.100,00	28.200,00	1.401.084,78	976.304,32
			119.656,92	93.625,03	550,00	94.102,14	10.568,73
			396.580,46	346.070,25	3.259,46	335.501,52	61.078,94

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041225006	Administração geral e paço municipal					
041225006.2.517000	Zeladoria do paço municipal e manutenção da cozinha					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSÓAL					
67	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	64.797,60
		2.256,58	2.256,58	0,00	2.256,58	0,00
		16.202,40	16.202,40	0,00	16.202,40	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
516	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.828,59	1.828,59	0,00	1.828,59	0,00
		13.988,40	13.988,40	0,00	13.988,40	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
625	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427,99	427,99	0,00	427,99	0,00
		1.528,12	1.528,12	0,00	1.528,12	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
825	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		685,88	685,88	0,00	685,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
68	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	14.200,36
		475,69	475,69	0,00	664,49	473,53
		3.299,64	3.299,64	0,00	2.826,11	473,53
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1026	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		175,16	175,16	0,00	172,68	175,16
		1.140,77	1.140,77	0,00	965,61	175,16
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1072	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		300,53	300,53	0,00	491,81	298,37
		2.158,87	2.158,87	0,00	1.860,50	298,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
69	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.522,07
		7.731,85	10.323,71	0,00	7.219,52	4.934,13
		17.477,93	16.429,71	319,80	11.495,58	5.982,35
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1219	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		219,98	219,98	0,00	219,98	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1250	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.462,48	4.189,54	0,00	4.397,79	358,70
		7.333,07	7.145,87	319,80	6.787,17	545,90
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1353	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.087,85	4.865,85	0,00	1.669,01	4.459,83
		7.882,86	7.280,36	0,00	2.820,53	5.062,33
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1623	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		181,52	1.268,32	0,00	1.152,72	115,60
		2.042,02	1.783,50	0,00	1.667,90	374,12
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
70	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
71	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	10.629,72
			374,57	713,06	0,00	0,00
			2.870,28	2.495,71	2.495,71	374,57
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2683	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			374,57	713,06	0,00	0,00
			2.870,28	2.495,71	2.495,71	374,57
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
72	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
73	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		100,00	500,00	0,00	600,00	10,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			590,00	590,00	590,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
3603	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			590,00	590,00	590,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
74	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	496,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			504,00	504,00	504,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa						
3644	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			504,00	504,00	504,00	0,00
04123 Administração Financeira						
041235006 Administração geral e paço municipal						
041235006.2.504000 Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento						
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
75	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
041235006.2.513000 Manutenção da Chefia de Adm. Finanças						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
76	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	185.536,89
			20.538,33	20.538,33	0,00	0,00
			74.463,11	74.463,11	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
515	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			18.329,88	18.329,88	0,00	0,00
			64.393,23	64.393,23	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
624	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.208,45	2.208,45	0,00	0,00
			8.094,56	8.094,56	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
774	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			562,61	562,61	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
824	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.412,71	1.412,71	1.412,71	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.1.90.13.00.00.00 77	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	55.000,00	0,00 3.797,77 15.268,93	0,00 3.797,77 15.268,93	0,00 0,00 0,00	55.000,00 3.794,79 11.536,16	39.731,07 3.732,77 3.732,77
3.1.90.13.01.00.00 1025	FGTS 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.425,17 5.762,48	0,00 1.425,17 5.762,48	0,00 0,00 0,00	0,00 1.424,05 4.337,31	1.425,17 1.425,17
3.1.90.13.02.00.00 1071	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.372,60 9.506,45	0,00 2.372,60 9.506,45	0,00 0,00 0,00	0,00 2.370,74 7.198,85	2.307,60 2.307,60
3.3.90.30.00.00.00 78	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	18.000,00	0,00 0,00 345,00	0,00 0,00 345,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 345,00	17.655,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.00.00 1406	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 345,00	0,00 0,00 345,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 345,00	0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 79	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	93.600,00	34.800,00 63.286,32 128.375,82	0,00 12.098,25 34.598,25	0,00 0,00 0,00	128.400,00 12.098,25 34.598,25	24,18 0,00 93.777,57
3.3.90.35.01.00.00 3574	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 63.286,32 128.375,82	0,00 12.098,25 34.598,25	0,00 0,00 0,00	0,00 12.098,25 34.598,25	0,00 93.777,57
3.3.90.36.00.00.00 80	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	121.350,00	0,00 2.611,28 65.124,54	0,00 11.867,11 26.489,52	0,00 0,00 0,00	121.350,00 10.369,90 24.992,31	56.225,46 1.497,21 40.132,23
3.3.90.39.41.00.00 2682	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.247,42 8.664,96	0,00 2.139,18 6.417,54	0,00 0,00 0,00	0,00 2.139,18 6.417,54	0,00 2.247,42
3.3.90.39.43.00.00 2729	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 20.000,00	0,00 3.477,93 6.725,67	0,00 0,00 0,00	0,00 1.980,72 5.228,46	1.497,21 14.771,54
3.3.90.39.81.00.00 2917	SERVIÇOS BANCÁRIOS 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 35.100,00	0,00 5.886,14 11.986,73	0,00 0,00 0,00	0,00 5.886,14 11.986,73	0,00 23.113,27
3.3.90.39.83.00.00 2964	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 363,86 1.189,68	0,00 363,86 1.189,68	0,00 0,00 0,00	0,00 363,86 1.189,68	0,00 0,00

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa					
3012	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			169,90	169,90	0,00	169,90	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
82	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	78.491,01
			8.320,62	8.958,79	0,00	8.958,79	5.310,09
			41.508,99	37.265,89	0,00	31.955,80	9.553,19
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	- Desdobramento da Despesa					
3117	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			502,02	502,02	0,00	502,02	0,00
			2.008,08	2.008,08	0,00	2.008,08	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa					
3148	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.577,82	5.577,82	0,00	5.577,82	5.310,09
			24.128,48	24.128,48	0,00	18.818,39	5.310,09
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa					
3179	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
			5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa					
3210	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2,53	640,70	0,00	640,70	0,00
			6.502,53	2.259,43	0,00	2.259,43	4.243,10
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- Desdobramento da Despesa					
3241	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			788,25	788,25	0,00	788,25	0,00
			3.069,90	3.069,90	0,00	3.069,90	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
83	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
84	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	8.711,60
			902,00	902,00	0,00	902,00	0,00
			3.788,40	3.788,40	0,00	3.788,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	- Desdobramento da Despesa					
3602	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			902,00	902,00	0,00	902,00	0,00
			3.788,40	3.788,40	0,00	3.788,40	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
85	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
86	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	107,96
			1.145,25	1.145,25	0,00	1.327,35	0,00
			5.892,04	5.892,04	0,00	5.892,04	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	- Desdobramento da Despesa					
3645	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.145,25	1.145,25	0,00	1.327,35	0,00
			5.892,04	5.892,04	0,00	5.892,04	0,00

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
87 Fonte.....:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
		5.223,00	0,00	0,00	0,00	5.223,00	2.425,42
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.797,58	2.797,58	0,00	2.797,58	0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
3584 Fonte.....:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.797,58	2.797,58	0,00	2.797,58	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
88 Fonte.....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
3585 Fonte.....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:		100.0096 Recursos da LC 195/2022 (LPG) - Demais á					
		0,00	1.350,53	0,00	0,00	1.350,53	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.350,53	1.350,53	0,00	1.350,53	0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
3587 Fonte.....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:		100.0096 Recursos da LC 195/2022 (LPG) - Demais á					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.350,53	1.350,53	0,00	1.350,53	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
3586 Fonte.....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:		100.0097 Recursos da LC 195/2022 (LPG) - Produçãoe					
		0,00	2.989,57	0,00	0,00	2.989,57	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.989,57	2.989,57	0,00	2.989,57	0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
3588 Fonte.....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:		100.0097 Recursos da LC 195/2022 (LPG) - Produçãoe					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.989,57	2.989,57	0,00	2.989,57	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
89 Fonte.....:		1 TESOIRO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04126 Tecnologia da Informação							
041265006 Administração geral e paço municipal							
041265006.2.518000 Manutenção do servidor e da rede de dados							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
90 Fonte.....:		1 TESOIRO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
91 Fonte.....:		1 TESOIRO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	32.155,48
			3.986,13	7.486,13	0,00	7.486,13	3.318,80
			27.844,52	27.844,52	0,00	24.525,72	3.318,80
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa							
3149 Fonte.....:		1 TESOIRO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.486,13	3.486,13	0,00	3.486,13	3.318,80
			13.944,52	13.944,52	0,00	10.625,72	3.318,80
3.3.90.40.22.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa							
3180 Fonte.....:		1 TESOIRO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
			11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
3242 Fonte.....:		1 TESOIRO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 17
Prefeitura Municipal de Tuiuti							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI					
Órgão.....:		02 Poder Executivo Municipal					
Unidade Orçamentária:		02.02 Departamento de Administração e Finanças					
Unidade Executora....:		02.02.01 Chefia do Departamento Adm. e Finanças					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
92		Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Encargos Especiais					
28843		Serviço da Dívida Interna					
288435001		Encargos gerais do município					
288435001.0.501000		Pagamento de precatórios e requisitórios de pequeno valor					
3.1.90.91.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS					
93		Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	124.094,08
			14.942,97	14.942,97	0,00	14.942,97	0,00
			25.905,92	25.905,92	0,00	25.905,92	0,00
3.1.90.91.26.00.00		SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI - Desdobramento da Despesa					
3723		Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.942,97	14.942,97	0,00	14.942,97	0,00
			14.942,97	14.942,97	0,00	14.942,97	0,00
3.1.90.91.99.00.00		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS - Desdobramento da Despesa					
3646		Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.962,95	10.962,95	0,00	10.962,95	0,00
3.3.90.91.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS					
94		Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	1.297.900,00
			157.600,00	157.600,00	0,00	157.600,00	0,00
			622.100,00	622.100,00	0,00	622.100,00	0,00
3.3.90.91.13.00.00		PRECATÓRIOS JUDICIAS - Desdobramento da Despesa					
3638		Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			157.600,00	157.600,00	0,00	157.600,00	0,00
			622.100,00	622.100,00	0,00	622.100,00	0,00
28846		Outros Encargos Especiais					
288465001		Encargos gerais do município					
288465001.0.500000		Retenções e recolhimentos de contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
95		Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	315.381,88
			13.212,86	13.212,86	0,00	35.541,00	0,00
			124.618,12	124.618,12	0,00	124.618,12	0,00
3.3.90.47.12.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa					
3579		Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.212,86	13.212,86	0,00	35.541,00	0,00
			124.618,12	124.618,12	0,00	124.618,12	0,00
288465001.0.502000		Pagamento de pensão judicial					
3.3.90.91.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS					
96		Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	41.225,62
			5.228,18	5.228,18	0,00	10.743,58	0,00
			21.774,38	21.774,38	0,00	21.774,38	0,00
3.3.90.91.14.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS - Desdobramento da Despesa					
3640		Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.228,18	5.228,18	0,00	10.743,58	0,00
			21.774,38	21.774,38	0,00	21.774,38	0,00
99		Reservas					
99999		Reserva de Contingência					
999999999		Reserva de Contingência					
999999999.0.999000		Reserva de contingência					
9.9.99.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
97		Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		3.538.173,00	39.640,10	500,00	0,00	3.577.313,10	2.372.221,40
			306.410,40	271.546,68	0,00	295.156,74	19.266,53
			1.205.091,70	1.067.013,22	319,80	1.047.746,69	157.345,01

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 18
Prefeitura Municipal de Tuiuti							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI					
Órgão.....:		02 Poder Executivo Municipal					
Unidade Orçamentária:		02.02 Departamento de Administração e Finanças					
Unidade Executora....:		02.02.02 Divisão de Almoxarifado e Patrimônio					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04 Administração							
04122 Administração Geral							
041225006 Administração geral e paço municipal							
041225006.2.514000 Manutenção da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
98	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.008,23
			3.091,74	3.091,74	0,00	3.091,74	0,00
			14.991,77	14.991,77	0,00	14.991,77	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
517	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.028,10	3.028,10	0,00	3.028,10	0,00
			14.077,49	14.077,49	0,00	14.077,49	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
626	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			63,64	63,64	0,00	63,64	0,00
			256,57	256,57	0,00	256,57	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa							
826	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			657,71	657,71	0,00	657,71	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
99	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	7.803,42
			827,35	827,35	0,00	884,84	762,35
			3.196,58	3.196,58	0,00	2.434,23	762,35
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa							
1027	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			310,47	310,47	0,00	332,05	310,47
			1.199,31	1.199,31	0,00	888,84	310,47
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1073	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			516,88	516,88	0,00	552,79	451,88
			1.997,27	1.997,27	0,00	1.545,39	451,88
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
100	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
101	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.111,68
			749,14	713,06	0,00	713,06	0,00
			2.888,32	2.139,18	0,00	2.139,18	749,14
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2684	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			749,14	713,06	0,00	713,06	0,00
			2.888,32	2.139,18	0,00	2.139,18	749,14
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
102	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.740,00
			232,40	232,40	0,00	232,40	221,25
			1.260,00	1.260,00	0,00	1.038,75	221,25
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa							
3150	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			232,40	232,40	0,00	232,40	221,25
			1.260,00	1.260,00	0,00	1.038,75	221,25
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
103	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Executora	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	60.663,33
		4.900,63	4.864,55	0,00	4.922,04	983,60
		22.336,67	21.587,53	0,00	20.603,93	1.732,74

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 20
Prefeitura Municipal de Tuiuti							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI					
Órgão.....:		02 Poder Executivo Municipal					
Unidade Orçamentária:		02.02 Departamento de Administração e Finanças					
Unidade Executora....:		02.02.03 Divisão de Protocolo e Atendimento					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04 Administração							
04122 Administração Geral							
041225006 Administração geral e paço municipal							
041225006.2.515000 Manutenção da Divisão de Protocolo e Atendimento							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
104 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	45.351,89	
		2.060,91	2.060,91	0,00	2.060,91	0,00	
		14.648,11	14.648,11	0,00	14.648,11	0,00	
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
518 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.718,52	1.718,52	0,00	1.718,52	0,00	
		12.413,80	12.413,80	0,00	12.413,80	0,00	
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
577 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		342,39	342,39	0,00	342,39	0,00	
		1.233,48	1.233,48	0,00	1.233,48	0,00	
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
627 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,83	1.000,83	0,00	1.000,83	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
105 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.138,48	
		366,35	366,35	0,00	824,88	366,35	
		2.861,52	2.861,52	0,00	2.495,17	366,35	
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa							
1028 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		137,48	137,48	0,00	309,55	137,48	
		1.073,57	1.073,57	0,00	936,09	137,48	
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1074 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		228,87	228,87	0,00	515,33	228,87	
		1.787,95	1.787,95	0,00	1.559,08	228,87	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
106 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.109,73	
		1.770,00	1.785,90	0,00	15,90	1.770,00	
		1.890,27	1.890,27	0,00	120,27	1.770,00	
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
1252 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		104,37	104,37	0,00	104,37	0,00	
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa							
1356 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.770,00	1.785,90	0,00	15,90	1.770,00	
		1.785,90	1.785,90	0,00	15,90	1.770,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
107 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.191,49	
		669,33	1.007,82	0,00	1.007,82	0,00	
		2.808,51	2.433,94	0,00	2.433,94	374,57	
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2685 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		374,57	713,06	0,00	713,06	0,00	
		2.513,75	2.139,18	0,00	2.139,18	374,57	
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa							
2967 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		294,76	294,76	0,00	294,76	0,00	
		294,76	294,76	0,00	294,76	0,00	

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
108	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.504,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			495,60	495,60	0,00	495,60	0,00
3.3.90.40.16.00.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
3151	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			495,60	495,60	0,00	495,60	0,00
3.3.90.49.00.00.00		AUXÍLIO TRANSPORTE					
109	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.753,60
			311,60	311,60	0,00	311,60	0,00
			1.246,40	1.246,40	0,00	1.246,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3604	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			311,60	311,60	0,00	311,60	0,00
			1.246,40	1.246,40	0,00	1.246,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
110	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	74.049,59
			5.178,19	5.532,58	0,00	4.221,11	2.136,35
			23.950,41	23.575,84	0,00	21.439,49	2.510,92

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 22
Prefeitura Municipal de Tuiuti							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI					
Órgão.....:		02 Poder Executivo Municipal					
Unidade Orçamentária:		02.02 Departamento de Administração e Finanças					
Unidade Executora....:		02.02.04 Divisão de Lançadoria e Tributação					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04 Administração							
04129 Administração de Receitas							
041295006 Administração geral e paço municipal							
041295006.2.516000 Manutenção da Divisão de Lançadoria e Tributação							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
111 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	39.984,58	
		3.614,35	3.614,35	0,00	19,85	3.594,50	
		6.015,42	6.015,42	0,00	2.420,92	3.594,50	
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
519 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.401,07	2.401,07	0,00	2.401,07	0,00	
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa							
678 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.349,56	3.349,56	0,00	19,85	3.329,71	
		3.349,56	3.349,56	0,00	19,85	3.329,71	
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
728 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		264,79	264,79	0,00	0,00	264,79	
		264,79	264,79	0,00	0,00	264,79	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
112 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.623,24	
		56,44	56,44	0,00	0,00	56,44	
		376,76	376,76	0,00	320,32	56,44	
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa							
1029 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		21,18	21,18	0,00	0,00	21,18	
		213,26	213,26	0,00	192,08	21,18	
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1075 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		35,26	35,26	0,00	0,00	35,26	
		163,50	163,50	0,00	128,24	35,26	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
113 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
114 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.555,84	
		13.374,57	11.104,61	0,00	11.104,61	0,00	
		19.444,16	16.817,67	0,00	16.817,67	2.626,49	
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
2451 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2686 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		374,57	356,53	0,00	356,53	0,00	
		1.444,16	1.069,59	0,00	1.069,59	374,57	
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
3724 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		13.000,00	10.748,08	0,00	10.748,08	0,00	
		13.000,00	10.748,08	0,00	10.748,08	2.251,92	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
115 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	19.713,94	
		2.968,65	2.968,65	0,00	3.068,65	2.710,33	
		12.286,06	12.286,06	0,00	9.575,73	2.710,33	

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.16.00.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
3152	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.846,99	2.846,99	0,00	2.846,99	2.710,33
			11.718,36	11.718,36	0,00	9.008,03	2.710,33
3.3.90.40.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
3245	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			121,66	121,66	0,00	221,66	0,00
			567,70	567,70	0,00	567,70	0,00
3.3.90.49.00.00.00		AUXÍLIO TRANSPORTE					
116	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
117	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		128.500,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	90.377,60
			20.014,01	17.744,05	0,00	14.193,11	6.361,27
			38.122,40	35.495,91	0,00	29.134,64	8.987,76
Total Unidade Orçamentária		3.847.673,00	39.640,10	500,00	0,00	3.886.813,10	2.597.311,92
			336.503,23	299.687,86	0,00	318.493,00	28.747,75
			1.289.501,18	1.147.672,50	319,80	1.118.924,75	170.576,43

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04121	Planejamento e Orçamento					
041215005	Planejamento em ação					
041215005.1.504000	Capacitação e assessoria					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
118	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
3066	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
041215005.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
119	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
041215005.2.510000	Manutenção do Departamento de Planejamento					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
120	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		63.700,00	0,00	0,00	63.700,00	36.608,56
			4.746,84	4.746,84	4.746,84	0,00
			27.091,44	27.091,44	27.091,44	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
520	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.746,84	4.746,84	4.746,84	0,00
			17.861,50	17.861,50	17.861,50	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
679	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.229,94	9.229,94	9.229,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
121	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	15.203,91
			1.011,93	1.011,93	1.011,93	1.011,93
			3.796,09	3.796,09	2.784,16	1.011,93
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1030	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			379,75	379,75	379,75	379,75
			1.428,94	1.428,94	0,00	379,75
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1076	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			632,18	632,18	632,18	632,18
			2.367,15	2.367,15	1.734,97	632,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
122	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		100,00	0,00	0,00	100,00	82,12
			0,00	0,00	0,00	0,00
			17,88	17,88	17,88	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1358	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			17,88	17,88	17,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
123	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	3.455,84
			374,57	356,53	356,53	0,00
			1.444,16	1.069,59	1.069,59	374,57
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2687	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			374,57	356,53	356,53	0,00
			1.444,16	1.069,59	1.069,59	374,57

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
124 Fonte.....:		1 TESOIRO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.834,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			165,20	165,20	0,00	165,20	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							
3153 Fonte.....:		1 TESOIRO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			165,20	165,20	0,00	165,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
125 Fonte.....:		1 TESOIRO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04123 Administração Financeira							
041235005 Planejamento em ação							
041235005.1.506000 Implantação do sistema SIAFIC Municipal							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
126 Fonte.....:		1 TESOIRO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora							
		102.700,00	0,00	0,00	0,00	102.700,00	67.685,23
			8.133,34	8.115,30	0,00	8.115,30	1.011,93
			35.014,77	34.640,20	0,00	33.628,27	1.386,50
Total Unidade Orçamentária							
		102.700,00	0,00	0,00	0,00	102.700,00	67.685,23
			8.133,34	8.115,30	0,00	8.115,30	1.011,93
			35.014,77	34.640,20	0,00	33.628,27	1.386,50

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2025		Folha: 26	
Prefeitura Municipal de Tuiuti							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI					
Órgão.....:		02 Poder Executivo Municipal					
Unidade Orçamentária:		02.04 Departamento de Recursos Humanos					
Unidade Executora....:		02.04.01 Chefia do Depart. Recursos Humanos					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04 Administração							
04128 Formação de Recursos Humanos							
041285006 Administração geral e paço municipal							
041285006.2.519000 Manutenção da Chefia do Depart. Recursos Humanos							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
127	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	61.377,57
			6.494,64	6.494,64	0,00	6.494,64	0,00
			25.622,43	25.622,43	0,00	25.622,43	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
521	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.494,64	6.494,64	0,00	6.494,64	0,00
			25.622,43	25.622,43	0,00	25.622,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
128	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	20.537,17
			1.384,51	1.384,51	0,00	1.384,51	1.384,51
			5.462,83	5.462,83	0,00	4.078,32	1.384,51
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa							
1031	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			519,57	519,57	0,00	519,57	519,57
			2.049,80	2.049,80	0,00	1.530,23	519,57
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1077	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			864,94	864,94	0,00	864,94	864,94
			3.413,03	3.413,03	0,00	2.548,09	864,94
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
129	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.837,36
			0,00	0,00	0,00	160,69	0,00
			162,64	162,64	0,00	162,64	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa							
1359	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	160,69	0,00
			162,64	162,64	0,00	162,64	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
130	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	206.639,36
			18.353,93	17.469,97	0,00	17.469,97	0,00
			73.360,64	53.406,87	0,00	53.406,87	19.953,77
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2688	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			18.353,93	17.469,97	0,00	17.469,97	0,00
			70.407,31	52.053,38	0,00	52.053,38	18.353,93
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa							
3068	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.949,84	350,00	0,00	350,00	1.599,84
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa							
2970	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.003,49	1.003,49	0,00	1.003,49	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
131	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	11.486,36
			1.045,81	1.045,81	0,00	1.045,81	995,61
			4.513,64	4.513,64	0,00	3.518,03	995,61
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa							
3154	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.045,81	1.045,81	0,00	1.045,81	995,61
			4.513,64	4.513,64	0,00	3.518,03	995,61

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
132	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.556,40
			557,60	0,00	557,60	0,00
			2.443,60	0,00	2.443,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3606	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			557,60	0,00	557,60	0,00
			2.443,60	0,00	2.443,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
133	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	22,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			978,00	0,00	0,00	978,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
3518	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			978,00	0,00	0,00	978,00
Total Unidade Executora						
		423.000,00	0,00	0,00	423.000,00	310.456,22
			27.836,49	0,00	27.113,22	2.380,12
			112.543,78	0,00	89.231,89	23.311,89
Total Unidade Orçamentária						
		423.000,00	0,00	0,00	423.000,00	310.456,22
			27.836,49	0,00	27.113,22	2.380,12
			112.543,78	0,00	89.231,89	23.311,89

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 28	
Prefeitura Municipal de Tuiuti								
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI						
Órgão.....:		02 Poder Executivo Municipal						
Unidade Orçamentária:		02.05 Departamento de Licitações e Compras						
Unidade Executora....:		02.05.01 Chefia do Depart. Licitações e Compras						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041225006 Administração geral e paço municipal								
041225006.2.520000 Manutenção da Chefia do Depart. Licitações e Compras								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
134 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		132.300,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00	89.359,72	
			8.682,38	8.682,38	0,00	8.682,38	0,00	
			42.940,28	42.940,28	0,00	42.940,28	0,00	
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa								
522 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			8.251,41	8.251,41	0,00	8.251,41	0,00	
			36.621,66	36.621,66	0,00	36.621,66	0,00	
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa								
581 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			344,78	344,78	0,00	344,78	0,00	
			2.250,71	2.250,71	0,00	2.250,71	0,00	
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa								
631 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			86,19	86,19	0,00	86,19	0,00	
			282,89	282,89	0,00	282,89	0,00	
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa								
681 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.848,25	1.848,25	0,00	1.848,25	0,00	
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa								
731 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			531,08	531,08	0,00	531,08	0,00	
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa								
781 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			705,29	705,29	0,00	705,29	0,00	
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa								
831 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			700,40	700,40	0,00	700,40	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
135 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	28.917,10	
			1.777,39	1.777,39	0,00	2.156,25	1.777,39	
			8.082,90	8.082,90	0,00	6.305,51	1.777,39	
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa								
1032 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			666,99	666,99	0,00	809,17	666,99	
			3.032,75	3.032,75	0,00	2.365,76	666,99	
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa								
1078 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.110,40	1.110,40	0,00	1.347,08	1.110,40	
			5.050,15	5.050,15	0,00	3.939,75	1.110,40	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
136 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.966,22	
			0,00	15,90	0,00	15,90	0,00	
			33,78	33,78	0,00	33,78	0,00	
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa								
1360 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	15,90	0,00	15,90	0,00	
			33,78	33,78	0,00	33,78	0,00	

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 29	
Prefeitura Municipal de Tuiuti								
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI						
Órgão.....:		02 Poder Executivo Municipal						
Unidade Orçamentária:		02.05 Departamento de Licitações e Compras						
Unidade Executora....:		02.05.01 Chefia do Depart. Licitações e Compras						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
137 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.657,87	
			1.123,71	1.426,12	0,00	1.426,12	0,00	
			14.342,13	13.218,42	0,00	13.218,42	1.123,71	
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa								
2689 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.123,71	1.426,12	0,00	1.426,12	0,00	
			5.758,60	4.634,89	0,00	4.634,89	1.123,71	
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa								
3069 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.979,00	6.979,00	0,00	6.979,00	0,00	
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa								
2971 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.604,53	1.604,53	0,00	1.604,53	0,00	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
138 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.550,28	
			697,23	697,23	0,00	697,23	663,76	
			3.449,72	3.449,72	0,00	2.785,96	663,76	
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa								
3155 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			697,23	697,23	0,00	697,23	663,76	
			3.449,72	3.449,72	0,00	2.785,96	663,76	
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE								
139 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.160,40	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			639,60	639,60	0,00	639,60	0,00	
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa								
3607 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			639,60	639,60	0,00	639,60	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
140 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041225006.2.533000 Publicidade institucional e legal								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
141 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		62.200,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	50.129,34	
			468,00	1.574,28	0,00	969,51	1.053,17	
			12.070,66	2.976,38	0,00	1.923,21	10.147,45	
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa								
3110 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			468,00	1.574,28	0,00	969,51	1.053,17	
			12.070,66	2.976,38	0,00	1.923,21	10.147,45	
Total Unidade Executora								
		282.100,00	0,00	0,00	0,00	282.100,00	200.540,93	
			12.748,71	14.173,30	0,00	13.947,39	3.494,32	
			81.559,07	71.341,08	0,00	67.846,76	13.712,31	
Total Unidade Orçamentária								
		282.100,00	0,00	0,00	0,00	282.100,00	200.540,93	
			12.748,71	14.173,30	0,00	13.947,39	3.494,32	
			81.559,07	71.341,08	0,00	67.846,76	13.712,31	

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
18	Gestão Ambiental						
18122	Administração Geral						
181225007	Desenvolvimento da gestão agroambiental						
181225007.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento						
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
142	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental						
185415007	Desenvolvimento da gestão agroambiental						
185415007.1.510000	Revitalização de áreas verdes						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
143	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
144	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
145	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185415007.2.521000	Contratação de estagiários						
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
146	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		10.870,00	0,00	0,00	0,00	10.870,00	10.360,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			510,00	510,00	0,00	510,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS						
2438	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			510,00	510,00	0,00	510,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
147	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.087,89
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			212,11	212,11	0,00	212,11	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						
3106	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			212,11	212,11	0,00	212,11	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
148	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185415007.2.523000	Manutenção do Depto. Meio Ambiente						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
149	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		75.400,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00	40.481,81
			6.555,32	6.555,32	0,00	6.555,32	0,00
			34.918,19	34.918,19	0,00	34.918,19	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
524	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.555,32	6.555,32	0,00	6.555,32	0,00
			22.077,41	22.077,41	0,00	22.077,41	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
583	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60,85	60,85	0,00	60,85	0,00

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa							
683	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.779,93	12.779,93	0,00	12.779,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
150	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		19.000,00	0,00	1.500,00	0,00	17.500,00	12.804,89
			1.397,43	1.397,43	0,00	1.396,21	1.397,43
			4.695,11	4.695,11	0,00	3.297,68	1.397,43
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa							
1034	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			524,41	524,41	0,00	523,95	524,41
			1.766,16	1.766,16	0,00	1.241,75	524,41
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1080	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			873,02	873,02	0,00	872,26	873,02
			2.928,95	2.928,95	0,00	2.055,93	873,02
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
151	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.807,12
			175,00	175,00	0,00	0,00	175,00
			192,88	192,88	0,00	17,88	175,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa							
1362	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			175,00	175,00	0,00	0,00	175,00
			192,88	192,88	0,00	17,88	175,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
152	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
153	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.500,95
			758,00	365,39	0,00	365,39	0,00
			1.499,05	749,91	0,00	749,91	749,14
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2691	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			749,14	356,53	0,00	356,53	0,00
			1.462,20	713,06	0,00	713,06	749,14
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa							
2973	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8,86	8,86	0,00	8,86	0,00
			36,85	36,85	0,00	36,85	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
154	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.669,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			330,40	330,40	0,00	330,40	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa							
3157	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			330,40	330,40	0,00	330,40	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
155	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
156	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	97,60
			623,20	623,20	623,20	0,00
			1.902,40	1.902,40	1.902,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3609	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			623,20	623,20	623,20	0,00
			1.902,40	1.902,40	1.902,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
157	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
185415007.2.524000	Instalação e manutenção da central de compostagem					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
158	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
159	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
160	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
161	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
185415007.2.525000	Coleta e transbordo de resíduos sólidos					
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
162	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		57.300,78	0,00	0,00	57.300,78	3.895,52
			0,00	4.450,44	4.450,44	0,00
			53.405,26	17.801,76	17.801,76	35.603,50
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
163	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	420.910,18
			47.035,18	71.774,63	71.774,63	0,00
			459.089,82	252.153,96	252.153,96	206.935,86
185415007.2.526000	Ações de educação ambiental					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
164	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
165	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura					
20606	Extensão Rural					
206065007	Desenvolvimento da gestão agroambiental					
206065007.2.522000	Melhoria na assistência ao produtor rural					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
166	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	19.386,67
			2.248,40	2.248,40	2.248,40	0,00
			9.613,33	9.613,33	9.613,33	0,00

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.01.00.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
523	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.141,34	2.141,34	0,00	2.141,34	0,00
			8.704,97	8.704,97	0,00	8.704,97	0,00
3.1.90.11.37.00.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
632	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			107,06	107,06	0,00	107,06	0,00
			320,48	320,48	0,00	320,48	0,00
3.1.90.11.45.00.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
832	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			587,88	587,88	0,00	587,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
167	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	6.750,25
			479,33	479,33	0,00	479,33	479,33
			2.049,75	2.049,75	0,00	1.570,42	479,33
3.1.90.13.01.00.00		FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1033	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			179,88	179,88	0,00	179,88	179,88
			769,09	769,09	0,00	589,21	179,88
3.1.90.13.02.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1079	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			299,45	299,45	0,00	299,45	299,45
			1.280,66	1.280,66	0,00	981,21	299,45
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
168	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
169	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.555,84
			374,57	356,53	0,00	356,53	0,00
			1.444,16	1.069,59	0,00	1.069,59	374,57
3.3.90.39.41.00.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2690	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			374,57	356,53	0,00	356,53	0,00
			1.444,16	1.069,59	0,00	1.069,59	374,57
3.3.90.40.00.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
170	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.834,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			165,20	165,20	0,00	165,20	0,00
3.3.90.40.16.00.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
3156	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			165,20	165,20	0,00	165,20	0,00
3.3.90.49.00.00.00		AUXÍLIO TRANSPORTE					
171	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.016,00
			246,00	246,00	0,00	246,00	0,00
			984,00	984,00	0,00	984,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
3608	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			246,00	246,00	0,00	246,00	0,00
			984,00	984,00	0,00	984,00	0,00

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2025		Folha: 34	
Prefeitura Municipal de Tuiuti							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI					
Órgão.....		02 Poder Executivo Municipal					
Unidade Orçamentária:		02.06 Depto de Meio Ambiente e Agricultura					
Unidade Executora....		02.06.01 Chefia do Depto. Meio Ambiente e Agric					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
172		1 TESOIRO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		1.138.510,78	1.500,00	1.500,00	0,00	1.138.510,78	567.499,12
			59.892,43	88.671,67	0,00	88.495,45	2.051,76
			571.011,66	327.348,59	0,00	325.296,83	245.714,83
Total Unidade Orçamentária		1.138.510,78	1.500,00	1.500,00	0,00	1.138.510,78	567.499,12
			59.892,43	88.671,67	0,00	88.495,45	2.051,76
			571.011,66	327.348,59	0,00	325.296,83	245.714,83

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa				Abril de 2025		Folha:	35
Prefeitura Municipal de Tuiuti									
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI							
Órgão.....		02	Poder Executivo Municipal						
Unidade Orçamentária:		02.07	Departamento de Saúde						
Unidade Executora....		02.07.01	Fundo Municipal de Saúde						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
10	Saúde								
10301	Atenção Básica								
103015008	Saúde, cuidando de você e da sua família								
103015008.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento								
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
173	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.484,84		
			356,31	356,31	43,69	356,31	0,00		
			1.015,16	1.015,16	584,84	1.015,16	0,00		
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	- Desdobramento da Despesa							
3591	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			356,31	356,31	43,69	356,31	0,00		
			1.015,16	1.015,16	584,84	1.015,16	0,00		
103015008.2.527000	Manutenção e ampliação do atendimento em ESF								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
174	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	249,77		
			49.467,71	49.467,71	0,00	49.467,71	0,00		
			189.750,23	189.750,23	0,00	189.750,23	0,00		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa							
525	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			48.708,71	48.708,71	0,00	48.708,71	0,00		
			177.494,74	177.494,74	0,00	177.494,74	0,00		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	- Desdobramento da Despesa							
634	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			759,00	759,00	0,00	759,00	0,00		
			2.580,60	2.580,60	0,00	2.580,60	0,00		
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa							
684	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.974,34	4.974,34	0,00	4.974,34	0,00		
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa							
734	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			998,38	998,38	0,00	998,38	0,00		
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa							
784	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.223,48	1.223,48	0,00	1.223,48	0,00		
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa							
834	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.478,69	2.478,69	0,00	2.478,69	0,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
175	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	313.0000 Transferências do Governo Federal destin							
		221.760,00	0,00	0,00	0,00	221.760,00	221.760,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
176	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	85.938,00		
			10.560,32	10.560,32	0,00	9.476,67	10.560,32		
			39.062,00	39.062,00	0,00	28.501,68	10.560,32		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	- Desdobramento da Despesa							
1035	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.962,97	3.962,97	0,00	3.556,30	3.962,97		
			14.657,41	14.657,41	0,00	10.694,44	3.962,97		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa							
1081	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6.597,35	6.597,35	0,00	5.920,37	6.597,35		
			24.404,59	24.404,59	0,00	17.807,24	6.597,35		

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 36	
Prefeitura Municipal de Tuiuti								
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI						
Órgão.....:		02 Poder Executivo Municipal						
Unidade Orçamentária:		02.07 Departamento de Saúde						
Unidade Executora....:		02.07.01 Fundo Municipal de Saúde						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
177 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL						
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
178 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL						
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
179 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL						
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	23.044,65	
			4.120,27	4.278,36	0,00	4.278,36	0,00	
			16.955,35	12.835,08	0,00	12.835,08	4.120,27	
3.3.90.39.41.00.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
2692 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.120,27	4.278,36	0,00	4.278,36		0,00
			16.955,35	12.835,08	0,00	12.835,08		4.120,27
3.3.90.49.00.00.00		AUXÍLIO TRANSPORTE						
180 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL						
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.144,80	
			1.574,40	1.574,40	0,00	1.574,40	0,00	
			6.855,20	6.855,20	0,00	6.855,20	0,00	
3.3.90.49.01.00.00		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
3611 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.574,40	1.574,40	0,00	1.574,40		0,00
			6.855,20	6.855,20	0,00	6.855,20		0,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
181 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103015008.2.528000		Manutenção e ampliação do atendimento em UBS						
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
182 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL						
		805.000,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	541.199,69	
			74.395,50	74.395,50	0,00	75.103,82	0,00	
			263.800,31	263.800,31	0,00	263.800,31	0,00	
3.1.90.11.01.00.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
527 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			70.929,65	70.929,65	0,00	71.637,97		0,00
			244.469,05	244.469,05	0,00	244.469,05		0,00
3.1.90.11.33.00.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
586 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			109,74	109,74	0,00	109,74		0,00
3.1.90.11.37.00.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
636 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.553,36	2.553,36	0,00	2.553,36		0,00
			8.042,63	8.042,63	0,00	8.042,63		0,00
3.1.90.11.42.00.00		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						
686 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			5.133,41	5.133,41	0,00	5.133,41		0,00
3.1.90.11.43.00.00		13º SALÁRIO						
736 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			482,50	482,50	0,00	482,50		0,00

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.44.00.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa				
786	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.618,24	1.618,24	0,00	1.618,24	0,00
3.1.90.11.45.00.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa				
836	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			912,49	912,49	0,00	912,49	0,00
			3.944,74	3.944,74	0,00	3.944,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
183	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	145.412,46
			16.034,70	16.034,70	0,00	13.740,32	16.034,70
			54.587,54	54.587,54	0,00	38.552,84	16.034,70
3.1.90.13.01.00.00		FGTS	- Desdobramento da Despesa				
1036	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.017,27	6.017,27	0,00	5.156,28	6.017,27
			20.542,34	20.542,34	0,00	14.525,07	6.017,27
3.1.90.13.02.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa				
1082	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.017,43	10.017,43	0,00	8.584,04	10.017,43
			34.045,20	34.045,20	0,00	24.027,77	10.017,43
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
184	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME					
		10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
185	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.371.911,90	0,00	0,00	0,00	2.371.911,90	1.178.890,63
			362.289,61	362.289,61	0,00	362.289,61	0,00
			1.193.021,27	1.193.021,27	0,00	1.193.021,27	0,00
3.3.50.39.53.00.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N	- Desdobramento da Despesa				
3575	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			362.289,61	362.289,61	0,00	362.289,61	0,00
			1.193.021,27	1.193.021,27	0,00	1.193.021,27	0,00
3.3.50.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
186	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		383.115,98	0,00	0,00	0,00	383.115,98	357.828,09
			8.567,92	8.567,92	0,00	8.567,92	0,00
			25.287,89	25.287,89	0,00	25.287,89	0,00
3.3.50.39.53.00.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N	- Desdobramento da Despesa				
3576	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.567,92	8.567,92	0,00	8.567,92	0,00
			25.287,89	25.287,89	0,00	25.287,89	0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
3672	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	110.868,44
			4.400,45	23.385,27	3.166,06	25.524,59	6.171,74
			39.131,56	34.528,85	3.166,06	28.357,11	10.774,45
3.3.90.30.04.00.00		GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa				
3678	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			829,00	829,00	0,00	829,00	0,00
			2.818,00	2.818,00	0,00	2.818,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
3679	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.179,05	2.412,53	0,00	2.457,58	459,00
			3.010,18	2.916,58	0,00	2.457,58	552,60

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.16.00.00 3680	MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 5.265,11 6.565,27	- Desdobramento da Despesa 0,00 1.692,40 2.882,56	0,00 0,00 0,00	0,00 2.868,28 2.882,56	0,00 0,00 3.682,71
3.3.90.30.22.00.00 3681	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 293,35 5.610,36	- Desdobramento da Despesa 0,00 3.979,04 4.783,96	0,00 0,00 0,00	0,00 3.757,66 4.531,16	252,80 1.079,20
3.3.90.30.28.00.00 3713	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 0,00 676,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 676,00 676,00	0,00 0,00 0,00	0,00 676,00 676,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.36.00.00 3683	MATERIAL HOSPITALAR 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 -3.166,06 20.451,75	- Desdobramento da Despesa 0,00 13.796,30 20.451,75	0,00 3.166,06 3.166,06	0,00 14.936,07 14.991,81	5.459,94 5.459,94
3.3.90.32.00.00.00 3673	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 187	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	120.000,00 0,00 5.670,00 23.400,00	0,00 0,00 5.530,00 20.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	120.000,00 5.530,00 20.600,00	96.600,00 0,00 2.800,00
3.3.90.36.06.00.00 2386	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 1.470,00 6.600,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 1.330,00 3.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.330,00 3.800,00	0,00 2.800,00
3.3.90.36.99.00.00 2424	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 4.200,00 16.800,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 4.200,00 16.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.200,00 16.800,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	320.521,00 0,00 10.722,80 70.027,85	0,00 0,00 17.432,67 45.581,45	0,00 0,00 0,00 0,00	320.521,00 14.686,88 42.595,66	250.493,15 2.985,79 27.432,19
3.3.90.39.05.00.00 2458	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 0,00 240,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 240,00	0,00 0,00 0,00	0,00 240,00 240,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.00.00 2505	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 0,00 2.830,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 2.830,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.830,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00 2693	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 9.738,82 33.982,86	- Desdobramento da Despesa 0,00 8.556,72 24.244,04	0,00 0,00 0,00	0,00 8.556,72 24.244,04	0,00 9.738,82
3.3.90.39.43.00.00 2740	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 0,00 27.000,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 6.556,37 12.292,42	0,00 0,00 0,00	0,00 3.850,58 9.586,63	2.705,79 17.413,37

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.44.00.00 2787	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 0,00 270,12	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 270,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 270,12	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.00.00 3668	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 280,00 1.160,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 280,00 1.160,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 880,00	280,00 280,00
3.3.90.39.78.00.00 2881	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 0,00 1.335,60	- Desdobramento da Despesa 0,00 1.335,60 1.335,60	0,00 0,00 0,00	0,00 1.335,60 1.335,60	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.83.00.00 2975	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 703,98 3.209,27	- Desdobramento da Despesa 0,00 703,98 3.209,27	0,00 0,00 0,00	0,00 703,98 3.209,27	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 189	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00 15.979,94 93.401,33	0,00 45.457,13 93.401,33	0,00 0,06 0,06	107.500,00 45.457,13 93.401,33	14.098,67 0,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00 2459	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00 0,00 475,20	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 475,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 475,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00 2600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00 580,00 1.740,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 580,00 1.740,00	0,00 0,00 0,00	0,00 580,00 1.740,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00 2694	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00 0,00 2.139,18	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 2.139,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.139,18	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.00.00 3595	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00 14.399,94 86.046,95	- Desdobramento da Despesa 0,00 43.877,13 86.046,95	0,00 0,06 0,06	0,00 43.877,13 86.046,95	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 3024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00 1.000,00 3.000,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 1.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 190	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	70.000,00 0,00 1.211,66 11.072,38	0,00 0,00 1.390,78 8.777,34	0,00 0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 1.390,78 8.777,34	58.927,62 0,00 0,00 2.295,04
3.3.90.40.16.00.00 3158	LOCAÇÃO DE SOFTWARE 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 0,00 3.138,80	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 3.138,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.138,80	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.24.00.00 3220	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 0,00 3.000,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 179,12 704,96	0,00 0,00 0,00	0,00 179,12 704,96	0,00 0,00 2.295,04

Estado de São Paulo			Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 40	
Prefeitura Municipal de Tuiuti									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI									
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal									
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde									
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.40.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
3251		1 TESOIRO							
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1.211,66	1.211,66	0,00	1.211,66	0,00		
			4.933,58	4.933,58	0,00	4.933,58	0,00		
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
191		1 TESOIRO							
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL							
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.006,00		
			0,00	0,00	0,00	228,00	0,00		
			494,00	494,00	0,00	494,00	0,00		
3.3.90.47.18.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS	- Desdobramento da Despesa						
3667		1 TESOIRO							
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	228,00	0,00		
			494,00	494,00	0,00	494,00	0,00		
3.3.90.49.00.00.00		AUXÍLIO TRANSPORTE							
192		1 TESOIRO							
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL							
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	13.765,50		
			3.604,48	3.604,48	0,00	3.604,48	0,00		
			12.234,50	12.234,50	0,00	12.234,50	0,00		
3.3.90.49.01.00.00		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	- Desdobramento da Despesa						
3612		1 TESOIRO							
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.604,48	3.604,48	0,00	3.604,48	0,00		
			12.234,50	12.234,50	0,00	12.234,50	0,00		
3.3.93.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
193		1 TESOIRO							
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
			0,00	1.362,82	0,00	1.362,82	0,00		
			20.000,00	3.147,15	0,00	3.147,15	16.852,85		
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3674		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ							
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.396,06		
			255,98	888,96	0,00	4.255,96	0,00		
			5.603,94	4.255,96	0,00	4.255,96	1.347,98		
4.4.90.52.12.00.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- Desdobramento da Despesa						
3722		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			255,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
			255,98	0,00	0,00	0,00	255,98		
4.4.90.52.42.00.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa						
3711		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	888,96	0,00	4.255,96	0,00		
			5.347,96	4.255,96	0,00	4.255,96	1.092,00		
103015008.2.529000 Manutenção da assistência odontológica									
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
194		1 TESOIRO							
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL							
		128.400,00	0,00	0,00	0,00	128.400,00	87.456,56		
			9.236,49	9.236,49	0,00	9.236,49	0,00		
			40.943,44	40.943,44	0,00	40.943,44	0,00		
3.1.90.11.01.00.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa						
528		1 TESOIRO							
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			8.757,11	8.757,11	0,00	8.757,11	0,00		
			37.264,89	37.264,89	0,00	37.264,89	0,00		
3.1.90.11.37.00.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	- Desdobramento da Despesa						
637		1 TESOIRO							
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			479,38	479,38	0,00	479,38	0,00		
			2.594,68	2.594,68	0,00	2.594,68	0,00		
3.1.90.11.45.00.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa						
837		1 TESOIRO							
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.083,87	1.083,87	0,00	1.083,87	0,00		

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 195	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	30.545,66
		0,00	0,00	0,00		
		1.969,07	1.969,07	0,00	2.369,58	1.969,07
		8.454,34	8.454,34	0,00	6.485,27	1.969,07
3.1.90.13.01.00.00 1037	FGTS 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		738,92	738,92	0,00	889,22	738,92
		3.172,26	3.172,26	0,00	2.433,34	738,92
3.1.90.13.02.00.00 1083	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.230,15	1.230,15	0,00	1.480,36	1.230,15
		5.282,08	5.282,08	0,00	4.051,93	1.230,15
3.3.90.30.00.00.00 196	MATERIAL DE CONSUMO 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	26.000,00	0,00	98,16	26.000,00	15.107,01
		0,00	0,00	0,00		
		853,70	3.672,47	0,00	3.482,32	793,78
		10.794,83	10.042,29	159,90	9.248,51	1.546,32
3.3.90.30.07.00.00 1259	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		330,70	785,37	0,00	1.091,37	0,00
		1.776,26	1.729,46	159,90	1.729,46	46,80
3.3.90.30.10.00.00 2369	MATERIAL ODONTOLÓGICO 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.455,38	0,00	1.178,32	277,06
		5.274,98	5.274,98	0,00	4.997,92	277,06
3.3.90.30.16.00.00 1364	MATERIAL DE EXPEDIENTE 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		523,00	558,00	0,00	299,64	516,72
		819,50	819,50	0,00	302,78	516,72
3.3.90.30.22.00.00 1634	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	873,72	0,00	912,99	0,00
		2.924,09	2.218,35	0,00	2.218,35	705,74
3.3.90.30.00.00.00 3675	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.856,78
		0,00	0,00	0,00		
		2.095,58	362,01	0,00	31,36	330,65
		2.143,22	379,89	0,00	49,24	2.093,98
3.3.90.30.07.00.00 3685	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		198,90	198,90	0,00	0,00	198,90
		198,90	198,90	0,00	0,00	198,90
3.3.90.30.16.00.00 3686	MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	29,76	0,00	29,76	0,00
		47,64	47,64	0,00	47,64	0,00
3.3.90.30.22.00.00 3687	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.896,68	133,35	0,00	1,60	131,75
		1.896,68	133,35	0,00	1,60	1.895,08
3.3.90.32.00.00.00 197	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
198	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
199	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA						
		751,00	0,00	0,00	0,00	751,00	751,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3677	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.324,53
			1.605,88	5.748,12	0,00	5.271,73	663,32
			8.675,47	5.944,48	0,00	5.281,16	3.394,31
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
3707	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
			4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
3708	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.123,71	1.069,59	0,00	1.069,59	0,00
			2.193,30	1.069,59	0,00	1.069,59	1.123,71
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
3727	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			482,17	482,17	0,00	5,78	476,39
			482,17	482,17	0,00	5,78	476,39
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
3709	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	196,36	0,00	196,36	186,93
			2.000,00	392,72	0,00	205,79	1.794,21
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
200	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.344,00
			99,90	192,04	0,00	192,04	0,00
			2.656,00	1.916,06	0,00	1.916,06	739,94
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
3159	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.156,40	1.156,40	0,00	1.156,40	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
3221	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	92,14	0,00	92,14	0,00
			1.100,00	360,06	0,00	360,06	739,94
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
3252	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,90	99,90	0,00	99,90	0,00
			399,60	399,60	0,00	399,60	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
201	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
202	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.589,20
			606,80	606,80	0,00	606,80	0,00
			2.410,80	2.410,80	0,00	2.410,80	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.49.01.00.00 3613	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		606,80	606,80	0,00	606,80	0,00
		2.410,80	2.410,80	0,00	2.410,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00 203	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00 3268	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO					
Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 3676	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ					
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015008.2.530000	Ampliação dos cuidados com a primeira infância					
3.3.90.30.00.00.00 204	MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 205	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 206	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015008.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00 207	MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.249,18
		1.877,98	960,00	0,00	820,00	140,00
		22.750,82	21.832,84	0,00	21.692,84	1.057,98
3.3.90.30.01.00.00 1203	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.418,87	20.418,87	0,00	20.418,87	0,00
3.3.90.30.39.00.00 1209	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.877,98	960,00	0,00	820,00	140,00
		2.331,95	1.413,97	0,00	1.273,97	1.057,98
3.3.90.39.00.00.00 208	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.616,70
		1.233,30	1.233,30	0,00	1.233,30	0,00
		2.383,30	2.383,30	0,00	2.383,30	0,00
3.3.90.39.19.00.00 1215	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.233,30	1.233,30	0,00	1.233,30	0,00
		1.633,30	1.633,30	0,00	1.633,30	0,00
3.3.90.39.74.00.00 3580	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 44	
Prefeitura Municipal de Tuiuti								
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI						
Órgão.....:		02 Poder Executivo Municipal						
Unidade Orçamentária:		02.07 Departamento de Saúde						
Unidade Executora....:		02.07.01 Fundo Municipal de Saúde						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
209		1 TESOIRO						
Aplicação:		310.0000	SAÚDE-GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.610,54	
			389,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
			389,46	0,00	0,00	0,00	389,46	
3.3.90.30.24.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1693		1 TESOIRO						
Aplicação:		310.0000	SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			389,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
			389,46	0,00	0,00	0,00	389,46	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
210		1 TESOIRO						
Aplicação:		310.0000	SAÚDE-GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103015011		SAMU 192 e Transporte Sanitário						
103015011.2.536000		Manutenção e melhorias no transporte sanitário						
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
211		1 TESOIRO						
Aplicação:		310.0000	SAÚDE-GERAL					
		1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	641.016,09	
			100.551,49	100.551,49	0,00	100.551,49	0,00	
			373.983,91	373.983,91	0,00	373.983,91	0,00	
3.1.90.11.01.00.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
530		1 TESOIRO						
Aplicação:		310.0000	SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			91.231,09	91.231,09	0,00	91.231,09	0,00	
			330.791,65	330.791,65	0,00	330.791,65	0,00	
3.1.90.11.33.00.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
589		1 TESOIRO						
Aplicação:		310.0000	SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			156,85	156,85	0,00	156,85	0,00	
3.1.90.11.37.00.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			- Desdobramento da Despesa			
639		1 TESOIRO						
Aplicação:		310.0000	SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6.326,06	6.326,06	0,00	6.326,06	0,00	
			23.439,22	23.439,22	0,00	23.439,22	0,00	
3.1.90.11.44.00.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			- Desdobramento da Despesa			
789		1 TESOIRO						
Aplicação:		310.0000	SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.013,83	1.013,83	0,00	1.013,83	0,00	
			8.594,83	8.594,83	0,00	8.594,83	0,00	
3.1.90.11.45.00.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa			
839		1 TESOIRO						
Aplicação:		310.0000	SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.980,51	1.980,51	0,00	1.980,51	0,00	
			11.001,36	11.001,36	0,00	11.001,36	0,00	
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
212		1 TESOIRO						
Aplicação:		310.0000	SAÚDE-GERAL					
		286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	211.288,48	
			18.802,07	18.802,07	0,00	18.642,80	18.802,07	
			75.211,52	75.211,52	0,00	56.409,45	18.802,07	
3.1.90.13.01.00.00		FGTS			- Desdobramento da Despesa			
1039		1 TESOIRO						
Aplicação:		310.0000	SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			7.055,80	7.055,80	0,00	6.996,05	7.055,80	
			28.221,12	28.221,12	0,00	21.165,32	7.055,80	
3.1.90.13.02.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
1085		1 TESOIRO						
Aplicação:		310.0000	SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			11.746,27	11.746,27	0,00	11.646,75	11.746,27	
			46.990,40	46.990,40	0,00	35.244,13	11.746,27	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
213		1 TESOIRO						
Aplicação:		310.0000	SAÚDE-GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.571,44	
			2.275,96	3.725,39	0,00	3.129,45	1.024,34	
			10.428,56	9.747,08	959,40	8.722,74	1.705,82	

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento	da Despesa		
1261	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.194,84	2.058,37	0,00	2.112,77	374,00
			5.028,27	4.934,67	959,40	4.560,67	467,60
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento	da Despesa		
1366	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			665,36	611,44	0,00	7,34	604,10
			1.873,78	1.819,86	0,00	1.215,76	658,02
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento	da Despesa		
1636	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			415,76	1.055,58	0,00	1.009,34	46,24
			3.366,52	2.832,56	0,00	2.786,32	580,20
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			- Desdobramento	da Despesa		
2045	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			159,99	159,99	0,00	159,99	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
214	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	29.230,34
			4.187,33	4.187,33	0,00	4.216,33	4.187,33
			15.769,66	15.769,66	0,00	11.582,33	4.187,33
3.3.90.33.08.00.00	PEDÁGIOS			- Desdobramento	da Despesa		
3598	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.187,33	4.187,33	0,00	4.216,33	4.187,33
			15.769,66	15.769,66	0,00	11.582,33	4.187,33
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
215	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	77.077,27
			10.113,39	9.961,11	0,00	9.819,69	361,51
			42.922,73	29.721,90	0,00	29.360,39	13.562,34
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento	da Despesa		
2698	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.113,39	9.269,78	0,00	9.269,78	0,00
			37.922,73	27.809,34	0,00	27.809,34	10.113,39
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento	da Despesa		
2745	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	577,82	0,00	324,37	253,45
			3.400,00	1.233,05	0,00	979,60	2.420,40
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			- Desdobramento	da Despesa		
2792	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	113,51	0,00	225,54	108,06
			1.600,00	679,51	0,00	571,45	1.028,55
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
216	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.850,00
			79,90	307,66	0,00	307,66	0,00
			3.150,00	1.499,56	0,00	1.499,56	1.650,44
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			- Desdobramento	da Despesa		
3161	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			330,40	330,40	0,00	330,40	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN			- Desdobramento	da Despesa		
3223	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	227,76	0,00	227,76	0,00
			2.500,00	849,56	0,00	849,56	1.650,44

Estado de São Paulo			Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 46	
Prefeitura Municipal de Tuiuti									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI									
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal									
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde									
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa									
3254 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			79,90	79,90	0,00	79,90	0,00		
			319,60	319,60	0,00	319,60	0,00		
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE									
217 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL									
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	28.907,30		
			4.458,30	4.458,30	0,00	4.458,30	0,00		
			16.092,70	16.092,70	0,00	16.092,70	0,00		
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa									
3615 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4.458,30	4.458,30	0,00	4.458,30	0,00		
			16.092,70	16.092,70	0,00	16.092,70	0,00		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
218 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	264,00		
			0,00	0,00	0,00	736,00	0,00		
			736,00	736,00	0,00	736,00	0,00		
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa									
3525 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	736,00	0,00		
			736,00	736,00	0,00	736,00	0,00		
103015011.2.537000 Manutenção e ampliação da frota									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
219 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL									
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	311.837,36		
			18.657,95	38.968,64	0,00	50.331,38	12.408,19		
			138.162,64	137.087,64	0,00	124.679,45	13.483,19		
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa									
1202 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			18.628,95	18.628,95	0,00	41.726,88	0,00		
			93.190,75	93.190,75	0,00	93.190,75	0,00		
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa									
1208 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			29,00	20.339,69	0,00	8.604,50	12.408,19		
			44.971,89	43.896,89	0,00	31.488,70	13.483,19		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
220 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL									
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
221 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL									
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	34.567,05		
			3.703,95	7.353,95	0,00	7.353,95	0,00		
			15.432,95	15.207,95	0,00	15.207,95	225,00		
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa									
1214 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.703,95	7.353,95	0,00	7.353,95	0,00		
			15.432,95	15.207,95	0,00	15.207,95	225,00		
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
222 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL									
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103015011.2.538000 Diárias para motoristas do transporte sanitário									
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
223 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL									
		76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	51.678,00		
			5.594,00	5.594,00	0,00	6.698,00	2.712,00		
			24.322,00	24.322,00	0,00	21.610,00	2.712,00		

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha:	47
Prefeitura Municipal de Tuiuti								
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI						
Órgão.....:		02 Poder Executivo Municipal						
Unidade Orçamentária:		02.07 Departamento de Saúde						
Unidade Executora....:		02.07.01 Fundo Municipal de Saúde						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.14.14.00.00		DIÁRIAS NO PAIS						
1113 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			5.594,00	5.594,00	0,00	6.698,00	2.712,00	
			24.322,00	24.322,00	0,00	21.610,00	2.712,00	
103015012 Assistência farmacêutica de qualidade								
103015012.2.539000 Manutenção e melhorias na distribuição de medicamentos								
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
224 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL						
		50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00	112.313,32	
			13.317,80	22.324,69	1.399,16	38.064,42	8.145,44	
			87.686,68	75.596,40	1.399,16	67.450,96	20.235,72	
3.3.90.32.02.00.00		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						
2353 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			13.317,80	22.224,69	1.399,16	37.964,42	8.145,44	
			86.650,48	74.560,20	1.399,16	66.414,76	20.235,72	
3.3.90.32.99.00.00		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						
2360 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
			1.036,20	1.036,20	0,00	1.036,20	0,00	
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
225 Fonte.....:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação:		300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA						
		6.526,00	0,00	0,00	0,00	6.526,00	20,40	
			0,00	0,00	0,00	6.422,00	0,00	
			6.505,60	6.505,60	0,00	6.505,60	0,00	
3.3.90.32.02.00.00		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						
2355 Fonte.....:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação:		300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	6.422,00	0,00	
			6.505,60	6.505,60	0,00	6.505,60	0,00	
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
226 Fonte.....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
		26.541,84	0,00	0,00	0,00	26.541,84	15.306,92	
			0,00	0,00	0,00	5.838,17	0,00	
			11.234,92	10.964,92	9,08	10.964,92	270,00	
3.3.90.32.02.00.00		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						
2354 Fonte.....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	5.838,17	0,00	
			11.234,92	10.964,92	9,08	10.964,92	270,00	
3.3.90.40.00.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
227 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL						
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.834,80	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			165,20	165,20	0,00	165,20	0,00	
3.3.90.40.16.00.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
3162 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			165,20	165,20	0,00	165,20	0,00	
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
103025011 SAMU 192 e Transporte Sanitário								
103025011.2.535000 Manutenção e melhorias no atendimento do SAMU								
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
228 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
229 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.40.41.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES						
230 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL						
		100.200,00	40.100,00	0,00	0,00	140.300,00	46.932,32	
			0,00	11.670,96	0,00	11.670,96	0,00	
			93.367,68	46.683,84	0,00	46.683,84	46.683,84	

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
231	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
		342.395,40	0,00	0,00	0,00	342.395,40	256.796,55
			28.532,95	28.532,95	0,00	28.532,95	0,00
			85.598,85	85.598,85	0,00	85.598,85	0,00
3.3.50.39.53.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N - Desdobramento da Despesa						
3577	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			28.532,95	28.532,95	0,00	28.532,95	0,00
			85.598,85	85.598,85	0,00	85.598,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
232	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	32.963,91
			2.326,08	3.949,58	0,02	3.994,38	160,14
			12.036,09	11.633,71	337,70	11.473,57	562,52
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1222	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.202,00	2.202,00	0,00	2.202,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1260	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.253,40	2.766,93	0,00	2.804,33	113,90
			7.427,75	7.334,15	319,80	7.220,25	207,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1365	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-0,02	127,07	0,02	180,71	0,00
			180,71	180,71	17,90	180,71	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
1581	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59,90	0,00	0,00	0,00	59,90
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1635	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			72,70	1.055,58	0,00	1.009,34	46,24
			1.702,80	1.511,90	0,00	1.465,66	237,14
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
2376	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			462,93	404,95	0,00	404,95	57,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
233	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
234	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.034,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			165,20	165,20	0,00	165,20	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
3160	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			165,20	165,20	0,00	165,20	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
235	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
236	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10304	Vigilância Sanitária					
103045013	Vigilância em saúde para todos					
103045013.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
237	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.745,11
			54,89	145,11	54,89	0,00
			254,89	145,11	254,89	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa					
3705	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			54,89	145,11	54,89	0,00
			254,89	145,11	254,89	0,00
103045013.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
238	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
239	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
240	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103045013.2.540000	Manutenção e melhorias na vigilância sanitária					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
241	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		24.350,00	0,00	0,00	24.350,00	24.350,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
242	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		29.653,68	0,00	0,00	29.653,68	4.330,57
			4.289,24	0,00	4.289,24	0,00
			25.323,11	25.323,11	25.323,11	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
532	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.289,24	0,00	4.289,24	0,00
			13.955,19	13.955,19	13.955,19	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
691	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.025,79	11.025,79	11.025,79	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
741	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			342,13	342,13	342,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
243	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.962,71
			914,36	0,00	914,36	914,36
			3.037,29	3.037,29	2.122,93	914,36
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1040	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			343,13	0,00	343,13	343,13
			1.143,75	1.143,75	800,62	343,13

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.02.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1086	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			571,23	571,23	0,00	571,23	571,23
			1.893,54	1.893,54	0,00	1.322,31	571,23
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
244	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
245	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	5.212,37
			374,57	356,53	0,00	356,53	0,00
			1.087,63	713,06	0,00	713,06	374,57
3.3.90.39.41.00.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2699	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			374,57	356,53	0,00	356,53	0,00
			1.087,63	713,06	0,00	713,06	374,57
3.3.90.40.00.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
246	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00		AUXÍLIO TRANSPORTE					
247	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.672,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			328,00	328,00	0,00	328,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3616	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			328,00	328,00	0,00	328,00	0,00
103045013.2.541000		Ações educativas da vigilância sanitária					
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
248	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103045013.2.542000		Vacinação, sanidade e saúde dos animais					
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
249	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103045013.2.543000		Manutenção e melhorias na vigilância epidemiológica					
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
250	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
251	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		78.468,00	0,00	0,00	0,00	78.468,00	78.468,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
252	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
253	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
254	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	8.260.094,80	435.100,00	0,00	98,16	8.695.194,80	5.484.070,64
		807.414,44	916.560,38	4.754,10	956.522,33	88.364,75
		3.211.026,00	3.070.612,69	6.761,31	2.982.247,94	228.778,06
Total Unidade Orçamentária						
	8.260.094,80	435.100,00	0,00	98,16	8.695.194,80	5.484.070,64
		807.414,44	916.560,38	4.754,10	956.522,33	88.364,75
		3.211.026,00	3.070.612,69	6.761,31	2.982.247,94	228.778,06

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha:	52
Prefeitura Municipal de Tuiuti								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI						
Órgão.....		02 Poder Executivo Municipal						
Unidade Orçamentária:		02.08 Departamento de Assistência Social						
Unidade Executora....		02.08.01 Fundo Municipal de Assistência Social						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
Assistência Social								
Administração Geral								
Coordenação da assistência social								
Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento								
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.087,90		
		412,10	412,10	87,90	412,10	0,00		
		912,10	912,10	287,90	912,10	0,00		
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa								
Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		412,10	412,10	87,90	412,10	0,00		
		912,10	912,10	287,90	912,10	0,00		
Manutenção da frota pública								
MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.955,69		
		2.299,47	2.299,47	0,00	4.382,84	0,00		
		9.044,31	9.044,31	0,00	9.044,31	0,00		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa								
Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2.249,47	2.249,47	0,00	4.332,84	0,00		
		8.119,10	8.119,10	0,00	8.119,10	0,00		
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa								
Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00		
		925,21	925,21	0,00	925,21	0,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.653,60		
		4.676,40	4.676,40	0,00	0,00	4.676,40		
		5.346,40	5.346,40	0,00	670,00	4.676,40		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa								
Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4.676,40	4.676,40	0,00	0,00	4.676,40		
		5.346,40	5.346,40	0,00	670,00	4.676,40		
Assistência Comunitária								
Coordenação da assistência social								
Concessão de benefícios eventuais								
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci								
	2.019,00	0,00	0,00	0,00	2.019,00	2.019,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha:	53
Prefeitura Municipal de Tuiuti								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI						
Órgão.....		02 Poder Executivo Municipal						
Unidade Orçamentária:		02.08 Departamento de Assistência Social						
Unidade Executora....		02.08.01 Fundo Municipal de Assistência Social						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.48.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						
263		1 TESOIRO						
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.528,78	
			0,00	700,00	0,00	1.500,00	0,00	
			7.471,22	7.471,22	0,00	7.471,22	0,00	
3.3.90.48.99.00.00		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS - Desdobramento da Despesa						
3578		1 TESOIRO						
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	700,00	0,00	1.500,00	0,00	
			7.471,22	7.471,22	0,00	7.471,22	0,00	
3.3.90.48.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						
264		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação:		500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci						
		11.313,00	0,00	0,00	0,00	11.313,00	7.575,90	
			3.737,10	3.737,10	0,00	2.137,10	1.600,00	
			3.737,10	3.737,10	0,00	2.137,10	1.600,00	
3.3.90.48.99.00.00		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS - Desdobramento da Despesa						
3726		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação:		500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.737,10	3.737,10	0,00	2.137,10	1.600,00	
			3.737,10	3.737,10	0,00	2.137,10	1.600,00	
3.3.90.49.00.00.00		AUXÍLIO TRANSPORTE						
265		1 TESOIRO						
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00.00.00		AUXÍLIO TRANSPORTE						
266		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação:		500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082445014.2.547000		Manutenção do departamento e dos programas sociais						
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
267		1 TESOIRO						
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	126.392,03	
			24.081,97	24.081,97	0,00	24.081,97	0,00	
			98.607,97	98.607,97	0,00	98.607,97	0,00	
3.1.90.11.01.00.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
537		1 TESOIRO						
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			23.586,65	23.586,65	0,00	23.586,65	0,00	
			88.251,73	88.251,73	0,00	88.251,73	0,00	
3.1.90.11.37.00.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
646		1 TESOIRO						
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			495,32	495,32	0,00	495,32	0,00	
			2.272,40	2.272,40	0,00	2.272,40	0,00	
3.1.90.11.42.00.00		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
696		1 TESOIRO						
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.131,76	1.131,76	0,00	1.131,76	0,00	
3.1.90.11.43.00.00		13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
746		1 TESOIRO						
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			192,44	192,44	0,00	192,44	0,00	
3.1.90.11.44.00.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
796		1 TESOIRO						
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.981,80	2.981,80	0,00	2.981,80	0,00	
3.1.90.11.45.00.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
846		1 TESOIRO						
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.777,84	3.777,84	0,00	3.777,84	0,00	

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
268	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	47.765,19
			4.385,09	4.385,09	0,00	4.411,77	4.385,09
			19.234,81	19.234,81	0,00	14.849,72	4.385,09
3.1.90.13.01.00.00	FGTS						
1043	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.645,62	1.645,62	0,00	1.655,62	1.645,62
			7.217,31	7.217,31	0,00	5.571,69	1.645,62
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
1089	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.739,47	2.739,47	0,00	2.756,15	2.739,47
			12.017,50	12.017,50	0,00	9.278,03	2.739,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
269	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.963,89
			427,31	690,35	0,00	411,16	279,19
			11.036,11	10.891,38	239,85	10.612,19	423,92
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO						
1225	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			109,99	109,99	0,00	109,99	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1269	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	263,04	0,00	263,04	0,00
			10.354,08	10.354,08	239,85	10.354,08	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
1374	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			263,08	263,08	0,00	3,16	259,92
			263,08	263,08	0,00	3,16	259,92
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
1644	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			164,23	164,23	0,00	144,96	19,27
			308,96	164,23	0,00	144,96	164,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
270	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	7.625,90
			2.149,64	1.074,82	0,00	1.074,82	0,00
			5.374,10	4.299,28	0,00	4.299,28	1.074,82
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
2411	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.149,64	1.074,82	0,00	1.074,82	0,00
			5.374,10	4.299,28	0,00	4.299,28	1.074,82
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
271	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	9.653,06
			3.836,69	3.813,36	0,00	3.732,30	81,06
			15.346,94	11.389,19	0,00	11.308,13	4.038,81
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
2701	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.996,56	2.852,24	0,00	2.852,24	0,00
			12.266,34	9.269,78	0,00	9.269,78	2.996,56
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
2748	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	120,99	0,00	120,99	0,00
			1.500,00	538,81	0,00	538,81	961,19

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha:	55
Prefeitura Municipal de Tuiuti								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI						
Órgão.....		02 Poder Executivo Municipal						
Unidade Orçamentária:		02.08 Departamento de Assistência Social						
Unidade Executora....		02.08.01 Fundo Municipal de Assistência Social						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.39.44.00.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
2795 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			81,06	81,06	0,00	0,00		81,06
			81,06	81,06	0,00	0,00		81,06
3.3.90.39.83.00.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
2983 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			759,07	759,07	0,00	759,07		0,00
			1.499,54	1.499,54	0,00	1.499,54		0,00
3.3.90.40.00.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
272 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		19.645,72
			547,42	636,98	0,00	636,98		0,00
			5.354,28	4.612,52	0,00	4.612,52		741,76
3.3.90.40.01.00.00		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
3134 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			33,00	33,00	0,00	33,00		0,00
			132,00	132,00	0,00	132,00		0,00
3.3.90.40.16.00.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
3165 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			2.147,60	2.147,60	0,00	2.147,60		0,00
3.3.90.40.24.00.00		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
3227 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	89,56	0,00	89,56		0,00
			1.100,00	358,24	0,00	358,24		741,76
3.3.90.40.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
3258 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			514,42	514,42	0,00	514,42		0,00
			1.974,68	1.974,68	0,00	1.974,68		0,00
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
273 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.49.00.00.00		AUXÍLIO TRANSPORTE						
274 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		4.899,60
			1.213,60	1.213,60	0,00	1.213,60		0,00
			5.100,40	5.100,40	0,00	5.100,40		0,00
3.3.90.49.01.00.00		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
3620 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.213,60	1.213,60	0,00	1.213,60		0,00
			5.100,40	5.100,40	0,00	5.100,40		0,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
275 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
082445015		Proteção social básica						
082445015.1.539000		Ampliações e melhorias nas instalações da Assist. Social						
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES						
276 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
082445015.2.544000		Manut. e melhorias no atendimento do CRAS e CADUNICO						
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
277 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		35.246,97
			13.450,40	13.450,40	4.060,00	13.450,40		0,00
			44.753,03	44.753,03	18.985,00	44.753,03		0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.01.00.00 536	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1 TESOIRO 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	- Desdobramento da Despesa			
Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		13.020,62	13.020,62	4.060,00	13.020,62	0,00
		42.319,54	42.319,54	18.985,00	42.319,54	0,00
3.1.90.11.37.00.00 645	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1 TESOIRO 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	- Desdobramento da Despesa			
Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		429,78	429,78	0,00	429,78	0,00
		971,58	971,58	0,00	971,58	0,00
3.1.90.11.44.00.00 795	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 1 TESOIRO 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	- Desdobramento da Despesa			
Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		739,27	739,27	0,00	739,27	0,00
3.1.90.11.45.00.00 845	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1 TESOIRO 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	- Desdobramento da Despesa			
Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		722,64	722,64	0,00	722,64	0,00
3.1.90.11.00.00.00 278	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	- Desdobramento da Despesa			
Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		4.060,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00
Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		18.985,00	18.985,00	0,00	18.985,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 535	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	- Desdobramento da Despesa			
Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		4.060,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00
Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		18.985,00	18.985,00	0,00	18.985,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 279	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 TESOIRO 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	- Desdobramento da Despesa			
Fonte.....: 1 TESOIRO		3.732,84	3.732,84	0,00	3.678,26	3.732,84
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		13.382,70	13.382,70	0,00	9.649,86	3.732,84
3.1.90.13.01.00.00 1042	FGTS 1 TESOIRO 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	- Desdobramento da Despesa			
Fonte.....: 1 TESOIRO		1.400,83	1.400,83	0,00	1.380,35	1.400,83
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		5.021,53	5.021,53	0,00	3.620,70	1.400,83
3.1.90.13.02.00.00 1088	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1 TESOIRO 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	- Desdobramento da Despesa			
Fonte.....: 1 TESOIRO		2.332,01	2.332,01	0,00	2.297,91	2.332,01
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		8.361,17	8.361,17	0,00	6.029,16	2.332,01
3.3.90.30.00.00.00 280	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	- Desdobramento da Despesa			
Fonte.....: 1 TESOIRO		2.331,41	2.359,46	0,00	10.000,00	3.625,05
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		6.374,95	4.261,60	0,00	2.505,66	313,24
					3.948,36	2.426,59
3.3.90.30.07.00.00 1264	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 TESOIRO 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	- Desdobramento da Despesa			
Fonte.....: 1 TESOIRO		581,39	1.315,73	0,00	0,00	143,65
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.849,74	2.756,14	0,00	1.393,08	237,25
					2.612,49	
3.3.90.30.16.00.00 1369	MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 TESOIRO 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	- Desdobramento da Despesa			
Fonte.....: 1 TESOIRO		939,42	438,10	0,00	0,00	144,35
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.563,23	623,81	0,00	479,46	1.083,77
3.3.90.30.22.00.00 1639	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 1 TESOIRO 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	- Desdobramento da Despesa			
Fonte.....: 1 TESOIRO		810,60	605,63	0,00	0,00	25,24
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.961,98	881,65	0,00	635,34	1.105,57
					856,41	

Estado de São Paulo			Balancete da Despesa		Abril de 2025		Folha: 57	
Prefeitura Municipal de Tuiuti								
Unidade Gestora.....:			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI					
Órgão.....:			02 Poder Executivo Municipal					
Unidade Orçamentária:			02.08 Departamento de Assistência Social					
Unidade Executora....:			02.08.01 Fundo Municipal de Assistência Social					
Dotação			Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
281			1 TESOURO					
Aplicação:			510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
282			1 TESOURO					
Aplicação:			510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
283			1 TESOURO					
Aplicação:			510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.317,00
				2.621,99	2.223,16	0,00	2.213,43	79,95
				9.683,00	6.366,27	0,00	6.286,32	3.396,68
3.3.90.39.41.00.00			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa		
2700			1 TESOURO					
Aplicação:			510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.621,99	2.139,18	0,00	2.139,18	0,00
				8.683,00	6.061,01	0,00	6.061,01	2.621,99
3.3.90.39.44.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa		
2794			1 TESOURO					
Aplicação:			510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	83,98	0,00	74,25	79,95
				1.000,00	305,26	0,00	225,31	774,69
3.3.90.40.00.00.00			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
284			1 TESOURO					
Aplicação:			510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
285			1 TESOURO					
Aplicação:			510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
			100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
286			1 TESOURO					
Aplicação:			510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00			AUXÍLIO TRANSPORTE					
287			1 TESOURO					
Aplicação:			510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.210,80
				1.541,60	1.541,60	0,00	1.541,60	0,00
				5.789,20	5.789,20	0,00	5.789,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE			- Desdobramento da Despesa		
3619			1 TESOURO					
Aplicação:			510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.541,60	1.541,60	0,00	1.541,60	0,00
				5.789,20	5.789,20	0,00	5.789,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
288			1 TESOURO					
Aplicação:			510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082445015.2.545000			Manutenção e ampliação de cursos e oficinas					
3.3.90.30.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO					
289			1 TESOURO					
Aplicação:			510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
			100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO					
290			2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:			500.0030	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				
			5.632,10	0,00	0,00	0,00	5.632,10	4.528,10
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.104,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa			
2261	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.104,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
291	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS						
		273,00	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
292	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS						
		13.984,00	0,00	400,00	0,00	13.584,00	8.602,34
			1.219,02	919,20	0,00	2.899,20	0,00
			4.981,66	4.681,84	0,00	4.681,84	299,82
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1266	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			919,20	919,20	0,00	2.899,20	0,00
			2.899,20	2.899,20	0,00	2.899,20	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			- Desdobramento da Despesa			
1587	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			248,00	248,00	0,00	248,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1700	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			299,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			299,82	0,00	0,00	0,00	299,82
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			- Desdobramento da Despesa			
1840	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.534,64	1.534,64	0,00	1.534,64	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
293	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
294	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA						
		18.000,00	0,00	0,00	14.400,00	18.000,00	2.400,00
			1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
2390	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
295	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
296	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		1.887,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00	1.887,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
297	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA						
		8.000,00	0,00	0,00	6.600,00	8.000,00	200,00
			1.200,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00
			1.200,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
3712	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.200,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00
		1.200,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
298	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
	13.029,00	25.000,00	0,00	0,00	38.029,00	5.599,40
		27.244,90	3.318,69	0,00	3.248,44	70,25
		32.429,60	5.873,49	0,00	5.803,24	26.626,36
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
3721	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		27.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
3594	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.450,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.850,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
3573	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244,90	318,69	0,00	248,44	70,25
		1.979,60	1.273,49	0,00	1.203,24	776,36
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
299	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
300	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
	5.000,00	3.400,00	0,00	0,00	8.400,00	3.086,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.313,96	3.023,94	0,00	3.023,94	2.290,02
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
3637	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento da Despesa			
3666	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.290,02	0,00	0,00	0,00	2.290,02
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
3571	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.653,94	2.653,94	0,00	2.653,94	0,00
082445015.2.576000 Manutenção das instalações da Assist. Social						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
301	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
302	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	771.641,08	28.400,00	400,00	21.000,00	799.641,08	446.878,24
		106.368,95	81.726,59	4.147,90	79.391,63	15.818,02
		331.762,84	291.267,75	19.512,75	275.449,73	56.313,11

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 60	
Prefeitura Municipal de Tuiuti								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI						
Órgão.....		02 Poder Executivo Municipal						
Unidade Orçamentária:		02.08 Departamento de Assistência Social						
Unidade Executora....		02.08.02 Fundo Mun. Direitos Criança Adolescente						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
08 Assistência Social								
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente								
082435016 Proteção especial - média e alta complexidade								
082435016.2.549000 Manutenção da proteção do menor								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
303 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
304 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
082435016.2.550000 Abrigamento e internação de vulneráveis								
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS								
305 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	117.904,88		
		29.047,56	29.047,56	0,00	14.523,78	14.523,78		
		58.095,12	58.095,12	0,00	43.571,34	14.523,78		
Total Unidade Executora		178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	119.904,88	
			29.047,56	29.047,56	0,00	14.523,78	14.523,78	
			58.095,12	58.095,12	0,00	43.571,34	14.523,78	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social
Unidade Executora....: 02.08.03 Fundo Mun Direitos da Pessoa Deficiência

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08242	Assistência à Pessoa com Deficiência					
082425015	Proteção social básica					
082425015.2.548000	Manutenção do suporte a pessoa portadora de deficiência					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
306	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	13.660,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
3704	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
307	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
308	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082425015.2.575000	Convivência intergeracional de pessoa com deficiência					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
309	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	48.000,00	4.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.500,00	5.250,00	0,00	5.250,00	47.250,00
Total Unidade Executora	68.000,00	4.500,00 900,00 54.840,00	0,00 900,00 7.590,00	0,00 0,00 0,00	72.500,00 900,00 7.590,00	17.660,00 0,00 47.250,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social						
08241	Assistência à Pessoa Idosa						
082415015	Proteção social básica						
082415015.2.546000	Realização de atividades voltadas à melhor idade						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
310	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
311	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
312	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082415016	Proteção especial - média e alta complexidade						
082415016.2.550000	Abrigamento e internação de vulneráveis						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
313	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	129.480,00
		9.630,00	9.630,00	0,00	0,00	9.630,00	0,00
		38.520,00	38.520,00	0,00	0,00	38.520,00	0,00
Total Unidade Executora	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	135.480,00
		9.630,00	9.630,00	0,00	0,00	9.630,00	0,00
		38.520,00	38.520,00	0,00	0,00	38.520,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.191.641,08	32.900,00	400,00	21.000,00	1.224.141,08	719.923,12	
		145.946,51	121.304,15	4.147,90	104.445,41	30.341,80	
		483.217,96	395.472,87	19.512,75	365.131,07	118.086,89	

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 63	
Prefeitura Municipal de Tuiuti								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI						
Órgão.....		02 Poder Executivo Municipal						
Unidade Orçamentária:		02.09 Departamento de Turismo e Cultura						
Unidade Executora....		02.09.01 Divisão de Turismo						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
23 Comércio e Serviços								
23695 Turismo								
236955017 Tuiuti destino certo								
236955017.1.514000 Revitalização e melhorias nos equipamentos turísticos								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
314 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
236955017.1.515000 Melhorias na sinalização turística								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
315 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
316 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
236955017.2.504000 Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento								
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
317 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
236955017.2.521000 Contratação de estagiários								
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
318 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		12.140,00	0,00	0,00	0,00	12.140,00	12.140,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
319 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE								
320 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
236955017.2.552000 Manutenção das ações de incentivo ao turismo								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
321 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	53.650,59	
			1.081,22	1.081,22	0,00	1.081,22	0,00	
			9.049,41	9.049,41	0,00	9.049,41	0,00	
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa						
538 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			158,23	158,23	0,00	158,23	0,00	
			4.576,44	4.576,44	0,00	4.576,44	0,00	
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO		- Desdobramento da Despesa						
697 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			527,42	527,42	0,00	527,42	0,00	
			4.077,40	4.077,40	0,00	4.077,40	0,00	
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa						
747 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			395,57	395,57	0,00	395,57	0,00	
			395,57	395,57	0,00	395,57	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
322 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	17.552,08	
			118,02	118,02	0,00	877,01	118,02	
			1.047,92	1.047,92	0,00	929,90	118,02	

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.01.00.00	FGTS						
1044	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL			- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			44,29	44,29	0,00	329,12	44,29
			397,75	397,75	0,00	353,46	44,29
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
1090	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			73,73	73,73	0,00	547,89	73,73
			650,17	650,17	0,00	576,44	73,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
323	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.553,04
			319,16	127,80	0,00	127,80	0,00
			446,96	127,80	0,00	127,80	319,16
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
1645	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			319,16	127,80	0,00	127,80	0,00
			446,96	127,80	0,00	127,80	319,16
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
324	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.126,01
			0,00	2.708,03	0,00	2.708,03	0,00
			10.873,99	10.873,99	0,00	10.873,99	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
3700	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.080,96	8.080,96	0,00	8.080,96	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
2468	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
2703	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	356,53	0,00	356,53	0,00
			356,53	356,53	0,00	356,53	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						
2844	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.351,50	0,00	2.351,50	0,00
			2.351,50	2.351,50	0,00	2.351,50	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
325	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	665,20
			79,90	149,85	0,00	149,85	0,00
			1.334,80	762,70	0,00	762,70	572,10
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
3166	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			165,20	165,20	0,00	165,20	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						
3228	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
			850,00	277,90	0,00	277,90	572,10
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
3259	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			79,90	79,90	0,00	79,90	0,00
			319,60	319,60	0,00	319,60	0,00

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 65	
Prefeitura Municipal de Tuiuti								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI						
Órgão.....		02 Poder Executivo Municipal						
Unidade Orçamentária:		02.09 Departamento de Turismo e Cultura						
Unidade Executora....		02.09.01 Divisão de Turismo						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.49.00.00.00		AUXÍLIO TRANSPORTE						
326		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
327		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora		148.740,00	0,00	0,00	0,00	148.740,00	125.986,92	
			1.598,30	4.184,92	0,00	4.943,91	118,02	
			22.753,08	21.861,82	0,00	21.743,80	1.009,28	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13	Cultura					
13392	Difusão Cultural					
133925019	Avança cultura					
133925019.2.556000	Manutenção da divisão de cultura					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
328	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
329	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
330	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.764,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		235,80	235,80	0,00	235,80	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa					
1484	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		235,80	235,80	0,00	235,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
331	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	9.400,00	0,00	0,00	11.400,00	98,32
		0,00	1.412,71	0,00	1.412,71	0,00
		11.301,68	5.650,84	0,00	5.650,84	5.650,84
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2412	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.412,71	0,00	1.412,71	0,00
		11.301,68	5.650,84	0,00	5.650,84	5.650,84
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
332	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	20.900,00
		0,00	248,57	0,00	248,57	161,27
		3.100,00	1.003,57	0,00	842,30	2.257,70
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
2751	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	79,17	0,00	79,17	0,00
		1.100,00	325,97	0,00	325,97	774,03
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
2798	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	169,40	0,00	169,40	161,27
		2.000,00	677,60	0,00	516,33	1.483,67
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
333	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
334	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
335	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
336	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

133925019.2.557000 Realização de eventos culturais

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 67
Prefeitura Municipal de Tuiuti							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI					
Órgão.....:		02 Poder Executivo Municipal					
Unidade Orçamentária:		02.09 Departamento de Turismo e Cultura					
Unidade Executora....:		02.09.02 Divisão de Cultura					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
337	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.226,00	
			258,00	0,00	0,00	0,00	
			774,00	516,00	0,00	258,00	
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
1272	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			258,00	0,00	0,00	0,00	
			774,00	516,00	0,00	258,00	
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA							
338	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
339	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
3649	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	100.0102 Política Nacional Aldir Blanc de Fomento					
		0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
340	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		90.000,00	1.100,00	0,00	91.100,00	98,98	
			2.164,84	2.164,84	7.294,84	0,00	
			91.001,02	91.001,02	91.001,02	0,00	
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
2470	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			60.250,00	60.250,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa							
2517	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	5.130,00	0,00	
			26.110,00	26.110,00	26.110,00	0,00	
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa							
3111	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.164,84	2.164,84	2.164,84	0,00	
			2.164,84	2.164,84	2.164,84	0,00	
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa							
2752	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.476,18	2.476,18	2.476,18	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3650	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	100.0102 Política Nacional Aldir Blanc de Fomento					
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
3651	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	100.0102 Política Nacional Aldir Blanc de Fomento					
		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
341	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		24.300,00	0,00	1.100,00	23.200,00	23.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora		183.800,00	80.500,00	2.100,00	0,00	262.200,00	155.787,50
			2.422,84	3.826,12	0,00	8.956,12	161,27
			106.412,50	98.407,23	0,00	98.245,96	8.166,54

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha:	68
Prefeitura Municipal de Tuiuti								
Total Unidade Orçamentária		332.540,00	80.500,00	2.100,00	0,00	410.940,00	281.774,42	
			4.021,14	8.011,04	0,00	13.900,03	279,29	
			129.165,58	120.269,05	0,00	119.989,76	9.175,82	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12122	Administração Geral					
121225023	Transporte escolar de qualidade					
121225023.2.567000	Manutenção de veículos para transporte escolar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
342	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	53.771,52
		3.697,26	3.084,36	0,00	3.978,70	280,00
		16.228,48	15.191,58	0,00	14.911,58	1.316,90
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1205	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.959,36	1.959,36	0,00	2.825,80	0,00
		13.996,68	13.758,68	0,00	13.758,68	238,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1211	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.737,90	1.125,00	0,00	1.152,90	280,00
		2.231,80	1.432,90	0,00	1.152,90	1.078,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
343	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.410,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1217	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
		1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
3716	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
121225024	Merenda escolar de qualidade					
121225024.1.527000	Melhorias nas cozinhas das escola(s) e creche(s)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
344	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.345,60
		1.308,00	5.091,60	0,00	5.456,40	0,00
		19.654,40	5.456,40	0,00	5.456,40	14.198,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
1594	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		250,00	250,00	0,00	614,80	0,00
		614,80	614,80	0,00	614,80	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
3710	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.140,00	0,00	0,00	0,00	13.140,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa					
1920	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.058,00	4.841,60	0,00	4.841,60	0,00
		5.899,60	4.841,60	0,00	4.841,60	1.058,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
345	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.910,00
		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2847	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
346	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	630,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.370,00	9.370,00	0,00	9.370,00	0,00

Estado de São Paulo			Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha:	70
Prefeitura Municipal de Tuiuti									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI									
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal									
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação									
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
4.4.90.52.34.00.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	- Desdobramento da Despesa						
3381		Fonte.....: 1 TESOIRO							
		Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			9.370,00	9.370,00	0,00	9.370,00	0,00		
121225024.1.528000		Capacitação de profissionais da merenda escolar							
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
347		Fonte.....: 1 TESOIRO							
		Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
121225025		Coordenação da educação municipal							
121225025.1.529000		Capacitação de profissionais da educação							
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
348		Fonte.....: 1 TESOIRO							
		Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.099,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.901,00	3.901,00	0,00	3.901,00	0,00		
3.3.90.39.48.00.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	- Desdobramento da Despesa						
3088		Fonte.....: 1 TESOIRO							
		Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.901,00	3.901,00	0,00	3.901,00	0,00		
121225025.2.504000		Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento							
3.3.90.33.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
349		Fonte.....: 1 TESOIRO							
		Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.929,44		
			-22,07	-22,07	22,07	-22,07	0,00		
			1.070,56	1.070,56	1.429,44	1.070,56	0,00		
3.3.90.33.99.00.00		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
3641		Fonte.....: 1 TESOIRO							
		Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-22,07	-22,07	22,07	-22,07	0,00		
			1.070,56	1.070,56	1.429,44	1.070,56	0,00		
121225025.2.569000		Manutenção da chefia depto. de educação							
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
350		Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
		Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	474.818,85		
			38.456,80	38.456,80	0,00	38.456,80	0,00		
			155.181,15	155.181,15	23.000,00	155.181,15	0,00		
3.1.90.11.01.00.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa						
544		Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
		Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			33.778,52	33.778,52	0,00	33.778,52	0,00		
			130.828,69	130.828,69	23.000,00	130.828,69	0,00		
3.1.90.11.33.00.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
603		Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
		Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			349,56	349,56	0,00	349,56	0,00		
			1.115,78	1.115,78	0,00	1.115,78	0,00		
3.1.90.11.37.00.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	- Desdobramento da Despesa						
653		Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
		Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4.328,72	4.328,72	0,00	4.328,72	0,00		
			19.723,55	19.723,55	0,00	19.723,55	0,00		
3.1.90.11.42.00.00		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa						
703		Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
		Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.212,00	3.212,00	0,00	3.212,00	0,00		
3.1.90.11.43.00.00		13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa						
753		Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
		Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			301,13	301,13	0,00	301,13	0,00		
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
351		Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
		Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	97.786,91		
			8.123,72	8.123,72	0,00	9.743,37	8.123,72		
			37.213,09	37.213,09	0,00	29.089,37	8.123,72		

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.01.00.00	FGTS						
1050	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.048,57	3.048,57	0,00	3.656,36	3.048,57
			13.963,60	13.963,60	0,00	10.915,03	3.048,57
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
1096	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.075,15	5.075,15	0,00	6.087,01	5.075,15
			23.249,49	23.249,49	0,00	18.174,34	5.075,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
352	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.104,59
			3.285,33	5.787,19	0,00	8.696,89	0,00
			13.895,41	13.349,41	0,00	13.349,41	546,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1283	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.285,33	5.635,05	0,00	8.446,85	0,00
			13.423,37	12.877,37	0,00	12.877,37	546,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
1388	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	152,14	0,00	152,14	0,00
			374,14	374,14	0,00	374,14	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
1861	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	97,90	0,00
			97,90	97,90	0,00	97,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
353	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
354	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
355	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.649,60
			0,00	1.135,04	0,00	1.135,04	0,00
			11.350,40	4.540,16	0,00	4.540,16	6.810,24
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
2414	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.135,04	0,00	1.135,04	0,00
			11.350,40	4.540,16	0,00	4.540,16	6.810,24
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
356	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	50.394,52
			6.542,96	6.254,32	0,00	6.254,32	0,00
			21.605,48	15.612,36	0,00	15.612,36	5.993,12
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
2708	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.993,12	5.704,48	0,00	5.704,48	0,00
			17.758,61	11.765,49	0,00	11.765,49	5.993,12
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE						
3597	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			459,20	459,20	0,00	459,20	0,00
			3.365,90	3.365,90	0,00	3.365,90	0,00

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa							
2990	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90,64	90,64	0,00	90,64	0,00
			480,97	480,97	0,00	480,97	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
357	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.982,96
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17,04	17,04	0,00	17,04	0,00
3.3.90.39.37.00.00 JUROS - Desdobramento da Despesa							
2660	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17,04	17,04	0,00	17,04	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
358	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.330,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			169,90	169,90	0,00	169,90	0,00
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
3261	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			169,90	169,90	0,00	169,90	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE							
359	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.633,10
			837,90	837,90	0,00	837,90	0,00
			3.366,90	3.366,90	0,00	3.366,90	0,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa							
3628	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			837,90	837,90	0,00	837,90	0,00
			3.366,90	3.366,90	0,00	3.366,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
360	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.413,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			587,00	0,00	0,00	0,00	587,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa							
3323	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			587,00	0,00	0,00	0,00	587,00
12361 Ensino Fundamental							
123615020 Urbanismo e desenvolvimento							
123615020.1.540000 Acessibilidade pública nas instalações municipais							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
361	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123615023 Transporte escolar de qualidade							
123615023.2.565000 Manutenção das rotas de transporte escolar							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
362	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	51.292,72
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.707,28	5.707,28	3.049,09	5.707,28	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
541	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.707,28	5.707,28	3.049,09	5.707,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
363	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.132,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.867,01	1.867,01	0,00	1.867,01	0,00

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.01.00.00	FGTS			- Desdobramento	da Despesa		
1047	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700,51	700,51	0,00	700,51	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			- Desdobramento	da Despesa		
1093	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.166,50	1.166,50	0,00	1.166,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
364	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	808.407,69
			42.104,12	42.104,12	0,00	42.104,12	0,00
			141.592,31	141.592,31	0,00	141.592,31	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			- Desdobramento	da Despesa		
3703	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			42.104,12	42.104,12	0,00	42.104,12	0,00
			141.592,31	141.592,31	0,00	141.592,31	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
365	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A					
		91.330,00	0,00	0,00	0,00	91.330,00	63.030,41
			28.299,59	28.299,59	0,00	28.299,59	0,00
			28.299,59	28.299,59	0,00	28.299,59	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			- Desdobramento	da Despesa		
3719	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			28.299,59	28.299,59	0,00	28.299,59	0,00
			28.299,59	28.299,59	0,00	28.299,59	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
366	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123615024	Merenda escolar de qualidade						
123615024.2.568000	Manutenção na distribuição de merenda escolar						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
367	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	262.646,90
			8.721,35	8.721,35	0,00	8.721,35	0,00
			27.353,10	27.353,10	5.000,00	27.353,10	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			- Desdobramento	da Despesa		
542	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.293,38	8.293,38	0,00	8.293,38	0,00
			25.712,53	25.712,53	5.000,00	25.712,53	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			- Desdobramento	da Despesa		
651	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			427,97	427,97	0,00	427,97	0,00
			1.640,57	1.640,57	0,00	1.640,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
368	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	54.855,76
			1.859,26	1.859,26	0,00	1.824,75	1.859,26
			7.144,24	7.144,24	0,00	5.284,98	1.859,26
3.1.90.13.01.00.00	FGTS			- Desdobramento	da Despesa		
1048	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			697,72	697,72	0,00	684,77	697,72
			2.680,52	2.680,52	0,00	1.982,80	697,72
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			- Desdobramento	da Despesa		
1094	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.161,54	1.161,54	0,00	1.139,98	1.161,54
			4.463,72	4.463,72	0,00	3.302,18	1.161,54

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha:	74
Prefeitura Municipal de Tuiuti								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI						
Órgão.....		02 Poder Executivo Municipal						
Unidade Orçamentária:		02.10 Departamento de Educação						
Unidade Executora....		02.10.01 Fundo Municipal de Educação						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
369		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT						
		144.552,00	0,00	0,00	0,00	144.552,00	87.959,98	
			13.697,63	8.897,63	0,00	19.089,61	2.149,40	
			56.592,02	51.572,65	0,00	49.423,25	7.168,77	
3.3.90.30.07.00.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1281		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			13.697,63	8.897,63	0,00	19.089,61	2.149,40	
			56.592,02	51.572,65	0,00	49.423,25	7.168,77	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
370		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
		200.600,00	0,00	0,00	0,00	200.600,00	130.392,79	
			7.370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
			70.207,21	62.837,17	0,00	62.837,17	7.370,04	
3.3.90.30.04.00.00		GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1231		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			857,98	857,98	0,00	857,98	0,00	
3.3.90.30.07.00.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1278		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			7.370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
			69.349,23	61.979,19	0,00	61.979,19	7.370,04	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3657		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	43.139,72	
			75.449,00	76.155,49	0,00	42.071,75	51.432,79	
			166.860,28	147.744,41	20,00	96.311,62	70.548,66	
3.3.90.30.04.00.00		GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
3670		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.541,91	3.541,91	0,00	3.541,91	0,00	
			7.831,81	7.831,81	0,00	7.831,81	0,00	
3.3.90.30.07.00.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
3660		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			71.907,09	72.613,58	0,00	38.529,84	51.432,79	
			159.028,47	139.912,60	20,00	88.479,81	70.548,66	
3.3.90.49.00.00.00		AUXÍLIO TRANSPORTE						
371		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação:		262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	23.851,20	
			672,40	672,40	0,00	672,40	0,00	
			3.148,80	3.148,80	0,00	3.148,80	0,00	
3.3.90.49.01.00.00		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
3626		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação:		262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			672,40	672,40	0,00	672,40	0,00	
			3.148,80	3.148,80	0,00	3.148,80	0,00	
123615027		Ensino fundamental de qualidade						
123615027.1.533000		Distribuição de uniforme escolar						
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
372		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	52.680,44	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			97.319,56	0,00	0,00	0,00	97.319,56	
3.3.90.32.99.00.00		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa						
2367		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			97.319,56	0,00	0,00	0,00	97.319,56	
123615027.2.571000		Manutenção da gestão educacional e pedagógica						
3.1.90.04.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
373		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação:		261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	102.332,54	
			28.745,54	28.745,54	0,00	28.745,54	0,00	
			77.667,46	77.667,46	0,00	77.667,46	0,00	

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO			- Desdobramento da Despesa			
560	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			28.745,54	28.745,54	0,00	28.745,54	0,00
			77.667,46	77.667,46	0,00	77.667,46	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
374	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		316.700,00	0,00	300.000,00	0,00	16.700,00	16.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
375	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		3.577.824,00	0,00	0,00	0,00	3.577.824,00	2.402.006,79
			376.961,18	376.961,18	0,00	376.961,18	0,00
			1.175.817,21	1.175.817,21	203.300,00	1.175.817,21	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
548	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			339.549,45	339.549,45	0,00	339.549,45	0,00
			1.028.927,04	1.028.927,04	203.300,00	1.028.927,04	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
607	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			475,39	475,39	0,00	475,39	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			- Desdobramento da Despesa			
657	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			37.411,73	37.411,73	0,00	37.411,73	0,00
			140.843,63	140.843,63	0,00	140.843,63	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO			- Desdobramento da Despesa			
707	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.186,98	2.186,98	0,00	2.186,98	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO			- Desdobramento da Despesa			
757	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			705,76	705,76	0,00	705,76	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa			
857	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.678,41	2.678,41	0,00	2.678,41	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
376	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 260.7003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
		264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3653	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 264.2024 FUNDEB DIFERIDO - EXERCÍCIO DE 2024						
		0,00	319.358,65	0,00	0,00	319.358,65	9,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			319.349,09	319.349,09	0,00	319.349,09	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
3665	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 264.2024 FUNDEB DIFERIDO - EXERCÍCIO DE 2024						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			319.349,09	319.349,09	0,00	319.349,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
377	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 378	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.000.000,00 0,00 83.919,63 304.473,41	0,00 0,00 83.919,63 304.473,41	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 75.365,00 221.062,33	695.526,59 83.411,08 83.411,08
3.1.90.13.01.00.00 1054	FGTS 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00 29.877,48 110.336,61	0,00 29.877,48 110.336,61	0,00 0,00 0,00	0,00 28.102,49 80.459,13	29.877,48 29.877,48
3.1.90.13.02.00.00 1100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00 0,00 54.042,15 194.136,80	0,00 0,00 54.042,15 194.136,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 47.262,51 140.603,20	53.533,60 53.533,60
3.3.90.30.00.00.00 379	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00 0,00 3.336,97 11.358,48	0,00 0,00 0,00 7.883,57	0,00 0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 353,16 7.883,57	138.641,52 0,00 0,00 3.474,91
3.3.90.30.07.00.00 1286	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 3.336,97 4.389,16	0,00 0,00 1.052,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.052,19	0,00 0,00 3.336,97
3.3.90.30.16.00.00 1391	MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 0,00 6.969,32	0,00 0,00 6.831,38	0,00 0,00 0,00	0,00 353,16 6.831,38	0,00 0,00 137,94
3.3.90.30.00.00.00 380	MATERIAL DE CONSUMO 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	10.000,00 10.000,00 15.312,02 15.312,02	0,00 0,00 15.312,02 15.312,02	0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 15.312,02 15.312,02	4.687,98 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00 1287	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00 0,00 15.312,02 15.312,02	0,00 0,00 15.312,02 15.312,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.312,02 15.312,02	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 381	MATERIAL DE CONSUMO 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0009 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	151.000,00 0,00 14.528,91 37.458,67	0,00 0,00 123,80 22.827,96	0,00 0,00 0,00 0,00	151.000,00 0,00 1,48 22.705,64	113.541,33 122,32 14.753,03
3.3.90.30.16.00.00 1393	MATERIAL DE EXPEDIENTE 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0009 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00 0,00 6.338,48 28.646,94	0,00 0,00 0,00 22.144,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 22.144,76	0,00 0,00 6.502,18
3.3.90.30.22.00.00 1663	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0009 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00 0,00 8.190,43 8.811,73	0,00 0,00 123,80 683,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1,48 560,88	122,32 8.250,85
3.3.90.30.00.00.00 3654	MATERIAL DE CONSUMO 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 264.2024 FUNDEB DIFERIDO - EXERCÍCIO DE 2024	0,00 1.126,20 0,00 319,85	0,00 0,00 319,85 319,85	0,00 0,00 0,00 0,00	1.126,20 0,00 319,85 319,85	806,35 0,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00 3717	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 264.2024 FUNDEB DIFERIDO - EXERCÍCIO DE 2024	0,00 0,00 0,00 319,85	0,00 0,00 319,85 319,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 319,85 319,85	0,00 0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00.00 382	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 383	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	260.355,10
		41.577,27	38.505,24	0,00	38.505,24	0,00
		129.644,90	88.067,63	0,00	88.067,63	41.577,27
3.3.90.39.41.00.00.00 2711	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41.577,27	38.505,24	0,00	38.505,24	0,00
		123.935,70	82.358,43	0,00	82.358,43	41.577,27
3.3.90.39.43.00.00.00 2758	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.709,20	5.709,20	0,00	5.709,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 384	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.124,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		876,00	876,00	0,00	876,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00.00 3581	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		876,00	876,00	0,00	876,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 3655	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 264.2024 FUNDEB DIFERIDO - EXERCÍCIO DE 2024						
	0,00	48.315,15	0,00	0,00	48.315,15	183,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.131,55	48.131,55	0,00	48.131,55	0,00
3.3.90.39.41.00.00.00 3664	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 264.2024 FUNDEB DIFERIDO - EXERCÍCIO DE 2024						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.131,55	48.131,55	0,00	48.131,55	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 385	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00 386	AUXÍLIO TRANSPORTE					
Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	70.548,50
		10.568,20	10.568,20	0,00	10.568,20	0,00
		44.451,50	44.451,50	0,00	44.451,50	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00 3629	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.568,20	10.568,20	0,00	10.568,20	0,00
		44.451,50	44.451,50	0,00	44.451,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 387	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.990,00	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00 3386	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.990,00	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 78	
Prefeitura Municipal de Tuiuti								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI						
Órgão.....		02 Poder Executivo Municipal						
Unidade Orçamentária:		02.10 Departamento de Educação						
Unidade Executora....		02.10.01 Fundo Municipal de Educação						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3656		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação:		264.2024 FUNDEB DIFERIDO - EXERCÍCIO DE 2024						
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123615028		Melhorias na infraestrutura da educação						
123615028.1.530000		Melhorias e adequações nas instalações educacionais						
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES						
388		1 TESOIRO						
Aplicação:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
389		1 TESOIRO						
Aplicação:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	130,00	
			0,00	9.870,00	0,00	9.870,00	0,00	
			9.870,00	9.870,00	0,00	9.870,00	0,00	
4.4.90.52.34.00.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
3382		1 TESOIRO						
Aplicação:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	9.870,00	0,00	9.870,00	0,00	
			9.870,00	9.870,00	0,00	9.870,00	0,00	
123615028.1.546000		Reforma de Prédios e Próprios Públicos						
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES						
390		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123615028.2.572000		Manutenção das instalações educacionais						
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
391		1 TESOIRO						
Aplicação:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	37.243,29	
			78.433,84	77.473,69	0,00	14.021,24	64.483,59	
			162.756,71	154.716,20	67.317,00	90.232,61	72.524,10	
3.3.90.30.22.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1664		1 TESOIRO						
Aplicação:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			759,60	4.914,50	0,00	5.200,52	398,32	
			12.158,22	9.960,96	0,00	9.562,64	2.595,58	
3.3.90.30.24.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1727		1 TESOIRO						
Aplicação:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.420,40	3.420,40	0,00	0,00	3.420,40	
			7.579,65	7.524,65	0,00	4.104,25	3.475,40	
3.3.90.30.25.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1797		1 TESOIRO						
Aplicação:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	471,20	0,00	471,20	0,00	
			471,20	471,20	0,00	471,20	0,00	
3.3.90.30.26.00.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
1867		1 TESOIRO						
Aplicação:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			16.860,84	11.072,59	0,00	7.458,80	3.960,59	
			17.207,64	11.419,39	0,00	7.458,80	9.748,84	
3.3.90.30.60.00.00		MATERIAL DIDÁTICO - Desdobramento da Despesa						
3572		1 TESOIRO						
Aplicação:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			57.393,00	57.595,00	0,00	890,72	56.704,28	
			125.340,00	125.340,00	67.317,00	68.635,72	56.704,28	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
392		1 TESOIRO						
Aplicação:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	137.454,84	
			25.903,23	24.823,23	0,00	28.492,39	11.093,58	
			62.545,16	61.465,16	0,00	50.371,58	12.173,58	
3.3.90.39.05.00.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2478		1 TESOIRO						
Aplicação:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.080,00	0,00	0,00	9.559,00	0,00	
			11.719,00	10.639,00	0,00	10.639,00	1.080,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.49.00.00.00 396	AUXÍLIO TRANSPORTE 1 TESOIRO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	25.000,00 0,00 4.200,00 11.000,00	0,00 0,00 4.200,00 11.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 4.200,00 10.880,00	14.000,00 120,00 120,00
3.3.90.49.01.00.00 3582	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 1 TESOIRO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00 0,00 4.200,00 11.000,00	0,00 0,00 4.200,00 11.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.200,00 10.880,00	120,00 120,00
123625024	Merenda escolar de qualidade					
123625024.2.568000	Manutenção na distribuição de merenda escolar					
3.3.90.30.00.00.00 397	MATERIAL DE CONSUMO 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR	180.863,00 0,00 44.650,54 48.549,14	0,00 0,00 27.704,29 31.602,89	306,78 0,00 0,00 0,00	180.863,00 19.537,80 23.436,40	132.007,08 8.166,49 25.112,74
3.3.90.30.07.00.00 1275	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR	0,00 0,00 44.650,54 48.549,14	0,00 0,00 27.704,29 31.602,89	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 19.537,80 23.436,40	8.166,49 25.112,74
12364	Ensino Superior					
123645023	Transporte escolar de qualidade					
123645023.2.566000	Manutenção do auxílio transporte a estudantes					
3.3.90.49.00.00.00 398	AUXÍLIO TRANSPORTE 1 TESOIRO Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR	40.000,00 0,00 4.440,00 10.920,00	0,00 0,00 4.440,00 10.920,00	0,00 0,00 0,00 120,00	40.000,00 4.440,00 10.920,00	29.080,00 0,00 0,00
3.3.90.49.01.00.00 3583	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 1 TESOIRO Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR	0,00 0,00 4.440,00 10.920,00	0,00 0,00 4.440,00 10.920,00	0,00 0,00 0,00 120,00	0,00 4.440,00 10.920,00	0,00 0,00
12365	Educação Infantil					
123655023	Transporte escolar de qualidade					
123655023.2.565000	Manutenção das rotas de transporte escolar					
3.3.90.39.00.00.00 399	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	220.000,00 0,00 34.452,23 80.643,92	0,00 0,00 34.452,23 80.643,92	0,00 0,00 0,00 0,00	220.000,00 34.452,23 80.643,92	139.356,08 0,00 0,00
3.3.90.39.74.00.00 3702	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00 0,00 34.452,23 80.643,92	0,00 0,00 34.452,23 80.643,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 34.452,23 80.643,92	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 287.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	62.088,00 0,00 19.018,11 19.018,11	0,00 0,00 19.018,11 19.018,11	0,00 0,00 0,00 0,00	62.088,00 19.018,11 19.018,11	43.069,89 0,00 0,00
3.3.90.39.74.00.00 3720	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 287.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	0,00 0,00 19.018,11 19.018,11	0,00 0,00 19.018,11 19.018,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 19.018,11 19.018,11	0,00 0,00
123655024	Merenda escolar de qualidade					
123655024.2.568000	Manutenção na distribuição de merenda escolar					
3.1.90.11.00.00.00 401	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	80.000,00 11.200,00 32.396,62 91.127,10	0,00 0,00 32.396,62 91.127,10	0,00 0,00 0,00 21.000,00	91.200,00 32.396,62 91.127,10	72,90 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00 543	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00 0,00 31.112,69 86.004,14	0,00 0,00 31.112,69 86.004,14	0,00 0,00 21.000,00	0,00 31.112,69 86.004,14	0,00 0,00

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.37.00.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
652	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	272.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.283,93	1.283,93	0,00	1.283,93	0,00
			4.713,27	4.713,27	0,00	4.713,27	0,00
3.1.90.11.45.00.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
852	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	272.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			409,69	409,69	0,00	409,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
402	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	272.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss				
		17.000,00	5.400,00	0,00	0,00	22.400,00	1,17
			6.218,68	6.218,68	0,00	6.059,67	6.218,68
			22.398,83	22.398,83	0,00	16.180,15	6.218,68
3.1.90.13.01.00.00		FGTS - Desdobramento da Despesa					
1049	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	272.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.160,38	2.160,38	0,00	1.958,21	2.160,38
			7.546,97	7.546,97	0,00	5.386,59	2.160,38
3.1.90.13.02.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1095	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	272.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.058,30	4.058,30	0,00	4.101,46	4.058,30
			14.851,86	14.851,86	0,00	10.793,56	4.058,30
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
403	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	280.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE				
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
404	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	281.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC				
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	83.598,85
			1.441,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.401,15	13.659,43	1.716,00	13.659,43	2.741,72
3.3.90.30.07.00.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1277	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	281.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.441,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.401,15	13.659,43	1.716,00	13.659,43	2.741,72
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
405	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	284.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT				
		61.115,00	0,00	0,00	0,00	61.115,00	39.136,94
			10.074,84	6.840,21	0,00	8.676,88	2.979,87
			21.978,06	18.663,53	0,00	15.683,66	6.294,40
3.3.90.30.07.00.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1280	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	284.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.074,84	6.840,21	0,00	8.676,88	2.979,87
			21.978,06	18.663,53	0,00	15.683,66	6.294,40
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
406	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	283.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT				
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.770,28
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			229,72	229,72	0,00	229,72	0,00
3.3.90.30.07.00.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1279	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	283.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			229,72	229,72	0,00	229,72	0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
3658	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	21.602,26
			46.266,62	44.674,73	0,00	29.250,09	18.010,99
			68.397,74	63.647,41	0,00	45.636,42	22.761,32

Estado de São Paulo			Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha:	82	
Prefeitura Municipal de Tuiuti										
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI										
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal										
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação										
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação										
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa							
3661 Fonte.....: 1 TESOURO										
Aplicação: 110.0000 GERAL										
			0,00	0,00	0,00	0,00				
			46.266,62	44.674,73	0,00	29.250,09	18.010,99			
			68.397,74	63.647,41	0,00	45.636,42	22.761,32			
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE										
407 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA										
			7.000,00	4.000,00	0,00	11.000,00	60,85			
				2.624,00	2.624,00	0,00	2.624,00	0,00		
			10.939,15	10.939,15	0,00	10.939,15	0,00			
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE			- Desdobramento da Despesa							
3627 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA										
			0,00	0,00	0,00	0,00				
				2.624,00	2.624,00	0,00	2.624,00	0,00		
			10.939,15	10.939,15	0,00	10.939,15	0,00			
123655026 Educação com vistas à primeira infância										
123655026.1.533000 Distribuição de uniforme escolar										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ										
408 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC										
			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	8.821,25			
				0,00	0,00	0,00	0,00			
			46.178,75	0,00	0,00	0,00	46.178,75			
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			- Desdobramento da Despesa							
2366 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC										
			0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00			
			46.178,75	0,00	0,00	0,00	46.178,75			
123655026.2.571000 Manutenção da gestão educacional e pedagógica										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
409 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss										
			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
410 Fonte.....: 1 TESOURO										
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE										
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
411 Fonte.....: 1 TESOURO										
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA										
			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
412 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss										
			510.000,00	0,00	16.600,00	0,00	493.400,00	298.521,57		
				55.221,32	55.221,32	0,00	55.221,32	0,00		
			194.878,43	194.878,43	24.000,00	194.878,43	0,00			
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			- Desdobramento da Despesa							
550 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss										
			0,00	0,00	0,00	0,00				
				46.604,20	46.604,20	0,00	46.604,20	0,00		
			161.988,63	161.988,63	24.000,00	161.988,63	0,00			
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			- Desdobramento da Despesa							
659 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss										
			0,00	0,00	0,00	0,00				
				8.617,12	8.617,12	0,00	8.617,12	0,00		
			32.889,80	32.889,80	0,00	32.889,80	0,00			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
413 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss										
			383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	250.102,12			
				44.133,45	44.133,45	0,00	44.133,45	0,00		
			132.897,88	132.897,88	26.000,00	132.897,88	0,00			
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			- Desdobramento da Despesa							
549 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss										
			0,00	0,00	0,00	0,00				
				41.219,02	41.219,02	0,00	41.219,02	0,00		
			116.324,95	116.324,95	26.000,00	116.324,95	0,00			

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.37.00.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
658	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	271.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.914,43	2.914,43	0,00	2.914,43	0,00
			10.470,63	10.470,63	0,00	10.470,63	0,00
3.1.90.11.42.00.00		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
708	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	271.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.527,52	5.527,52	0,00	5.527,52	0,00
3.1.90.11.43.00.00		13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
758	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	271.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			574,78	574,78	0,00	574,78	0,00
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
414	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	48.268,22
			6.677,65	6.677,65	0,00	6.677,65	0,00
			26.731,78	26.731,78	0,00	26.731,78	0,00
3.1.90.11.01.00.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
551	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.677,65	6.677,65	0,00	6.677,65	0,00
			22.473,70	22.473,70	0,00	22.473,70	0,00
3.1.90.11.42.00.00		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
710	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.996,52	3.996,52	0,00	3.996,52	0,00
3.1.90.11.43.00.00		13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
760	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			261,56	261,56	0,00	261,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
415	Fonte.....:	1 TESOUREO					
	Aplicação:	212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
416	Fonte.....:	1 TESOUREO					
	Aplicação:	213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
		64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
417	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	271.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss				
		82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	49.347,04
			9.415,28	9.415,28	0,00	8.545,04	9.415,28
			32.652,96	32.652,96	1,52	23.237,68	9.415,28
3.1.90.13.01.00.00		FGTS - Desdobramento da Despesa					
1055	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	271.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.533,27	3.533,27	0,00	3.206,71	3.533,27
			12.251,49	12.251,49	1,52	8.718,22	
3.1.90.13.02.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1101	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	271.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.882,01	5.882,01	0,00	5.338,33	5.882,01
			20.401,47	20.401,47	0,00	14.519,46	5.882,01
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
418	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	272.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss				
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	62.657,34
			12.048,19	12.048,19	0,00	13.356,05	8.468,00
			47.342,66	47.342,66	0,00	38.874,66	8.468,00

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	- Desdobramento da Despesa					
1056	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.693,71	4.693,71	0,00	4.402,01	4.693,71
			18.017,28	18.017,28	0,00	13.323,57	4.693,71
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa					
1102	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.354,48	7.354,48	0,00	8.954,04	3.774,29
			29.325,38	29.325,38	0,00	25.551,09	3.774,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
419	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	11.153,04
			1.423,53	1.423,53	0,00	1.380,39	1.423,53
			4.846,96	4.846,96	0,00	3.423,43	1.423,53
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	- Desdobramento da Despesa					
1057	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			534,21	534,21	0,00	518,02	534,21
			1.818,81	1.818,81	0,00	1.284,60	534,21
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa					
1103	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			889,32	889,32	0,00	862,37	889,32
			3.028,15	3.028,15	0,00	2.138,83	889,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
420	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.299,23
			253,47	253,47	0,00	253,47	0,00
			700,77	700,77	0,00	700,77	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa					
1284	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			253,47	253,47	0,00	253,47	0,00
			700,77	700,77	0,00	700,77	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
421	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	43.291,94
			26.548,06	5.408,80	0,00	62,96	5.345,84
			26.708,06	5.408,80	0,00	62,96	26.645,10
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa					
1390	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			26.548,06	5.408,80	0,00	62,96	5.345,84
			26.708,06	5.408,80	0,00	62,96	26.645,10
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
422	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
423	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
424	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.652,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.347,95	5.347,95	0,00	5.347,95	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa					
2709	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.347,95	5.347,95	0,00	5.347,95	0,00

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha:	85
Prefeitura Municipal de Tuiuti								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI						
Órgão.....		02 Poder Executivo Municipal						
Unidade Orçamentária:		02.10 Departamento de Educação						
Unidade Executora....		02.10.01 Fundo Municipal de Educação						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
425		1 TESOIRO						
Aplicação:		213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	97.993,96	
			13.109,95	12.478,55	0,00	12.478,55	0,00	
			32.006,04	18.896,09	0,00	18.896,09	13.109,95	
3.3.90.39.41.00.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2710		1 TESOIRO						
Aplicação:		213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			13.109,95	12.478,55	0,00	12.478,55	0,00	
			32.006,04	18.896,09	0,00	18.896,09	13.109,95	
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
426		1 TESOIRO						
Aplicação:		212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
427		1 TESOIRO						
Aplicação:		213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00.00.00		AUXÍLIO TRANSPORTE						
428		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação:		274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA						
		23.000,00	0,00	4.000,00	0,00	19.000,00	16.786,00	
			623,20	623,20	0,00	623,20	0,00	
			2.214,00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00	
3.3.90.49.01.00.00		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
3631		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação:		274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			623,20	623,20	0,00	623,20	0,00	
			2.214,00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00	
3.3.90.49.00.00.00		AUXÍLIO TRANSPORTE						
429		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação:		273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.128,00	
			2.082,80	2.082,80	0,00	2.082,80	0,00	
			7.872,00	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	
3.3.90.49.01.00.00		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
3630		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação:		273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.082,80	2.082,80	0,00	2.082,80	0,00	
			7.872,00	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
430		1 TESOIRO						
Aplicação:		213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.990,00	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00	
4.4.90.52.34.00.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
3385		1 TESOIRO						
Aplicação:		213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.990,00	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
431		1 TESOIRO						
Aplicação:		212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123655028		Melhorias na infraestrutura da educação						
123655028.1.530000		Melhorias e adequações nas instalações educacionais						
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES						
432		1 TESOIRO						
Aplicação:		213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12367		Educação Especial						
123675022		Educação especial inclusiva						
123675022.1.526000		Criação de sala com recursos multidisciplinar						
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
433		1 TESOIRO						
Aplicação:		240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2025		Folha: 86	
Prefeitura Municipal de Tuiuti							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI					
Órgão.....:		02 Poder Executivo Municipal					
Unidade Orçamentária:		02.10 Departamento de Educação					
Unidade Executora....:		02.10.01 Fundo Municipal de Educação					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
434 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123675022.2.521000		Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
435 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	87.510,00
			7.680,00	7.680,00	0,00	8.550,00	7.680,00
			20.490,00	20.490,00	0,00	12.810,00	7.680,00
3.3.90.36.07.00.00		ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
2441 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.680,00	7.680,00	0,00	8.550,00	7.680,00
			20.490,00	20.490,00	0,00	12.810,00	7.680,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
436 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	9.860,17
			1.082,70	1.082,70	0,00	1.082,70	0,00
			3.139,83	3.139,83	0,00	3.139,83	0,00
3.3.90.39.65.00.00		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - Desdobramento da Despesa					
3109 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.082,70	1.082,70	0,00	1.082,70	0,00
			3.139,83	3.139,83	0,00	3.139,83	0,00
3.3.90.49.00.00.00		AUXÍLIO TRANSPORTE					
437 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	10.704,45
			1.310,00	1.310,00	0,00	855,55	1.310,00
			2.495,55	2.495,55	0,00	1.185,55	1.310,00
3.3.90.49.01.00.00		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
3593 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.310,00	1.310,00	0,00	855,55	1.310,00
			2.495,55	2.495,55	0,00	1.185,55	1.310,00
123675022.2.564000		Manutenção da educação especial inclusiva					
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
438 Fonte.....:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:		261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	132.900,32
			24.099,06	24.099,06	0,00	24.099,06	0,00
			77.099,68	77.099,68	14.000,00	77.099,68	0,00
3.1.90.11.01.00.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
540 Fonte.....:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:		261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			23.303,15	23.303,15	0,00	23.303,15	0,00
			74.055,30	74.055,30	14.000,00	74.055,30	0,00
3.1.90.11.37.00.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
649 Fonte.....:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:		261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			795,91	795,91	0,00	795,91	0,00
			3.037,31	3.037,31	0,00	3.037,31	0,00
3.1.90.11.45.00.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
849 Fonte.....:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:		261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7,07	7,07	0,00	7,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
439 Fonte.....:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:		261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	25.006,46
			5.137,44	5.137,44	0,00	5.366,04	5.137,44
			19.993,54	19.993,54	0,00	14.856,10	5.137,44
3.1.90.13.01.00.00		FGTS - Desdobramento da Despesa					
1046 Fonte.....:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:		261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.927,93	1.927,93	0,00	2.013,72	1.927,93
			7.502,27	7.502,27	0,00	5.574,34	1.927,93

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.02.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1092	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.209,51	3.209,51	0,00	3.352,32	3.209,51
			12.491,27	12.491,27	0,00	9.281,76	3.209,51
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
440	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL				
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
441	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00		AUXÍLIO TRANSPORTE					
442	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	5.291,30
			1.213,60	1.213,60	0,00	1.213,60	0,00
			5.708,70	5.708,70	0,00	5.708,70	0,00
3.3.90.49.01.00.00		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
3624	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.213,60	1.213,60	0,00	1.213,60	0,00
			5.708,70	5.708,70	0,00	5.708,70	0,00
Total Unidade Executora		14.254.773,00	700.600,00	320.600,00	306,78	14.634.773,00	10.074.134,08
			1.402.171,50	1.340.218,41	22,07	1.227.752,87	297.231,86
			4.560.332,14	4.221.763,62	389.953,05	3.924.531,76	635.800,38
Total Unidade Orçamentária		14.254.773,00	700.600,00	320.600,00	306,78	14.634.773,00	10.074.134,08
			1.402.171,50	1.340.218,41	22,07	1.227.752,87	297.231,86
			4.560.332,14	4.221.763,62	389.953,05	3.924.531,76	635.800,38

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo						
15122	Administração Geral						
151225020	Urbanismo e desenvolvimento						
151225020.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento						
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
443	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.981,87
			880,19	880,19	119,81	380,19	500,00
			2.018,13	2.018,13	481,87	1.518,13	500,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3642	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			880,19	880,19	119,81	380,19	500,00
			2.018,13	2.018,13	481,87	1.518,13	500,00
151225020.2.558000	Manutenção da chefia de obras e engenharia						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
444	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	72.312,22
			13.771,49	13.771,49	0,00	13.771,49	0,00
			50.187,78	50.187,78	0,00	50.187,78	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
553	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12.740,56	12.740,56	0,00	12.740,56	0,00
			45.149,86	45.149,86	0,00	45.149,86	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
612	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			760,53	760,53	0,00	760,53	0,00
			3.314,38	3.314,38	0,00	3.314,38	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
662	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			270,40	270,40	0,00	270,40	0,00
			809,46	809,46	0,00	809,46	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
862	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			914,08	914,08	0,00	914,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
445	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	34.300,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	24.792,73
			2.287,18	2.287,18	0,00	2.287,18	2.222,18
			9.507,27	9.507,27	0,00	7.285,09	2.222,18
3.1.90.13.01.00.00	FGTS						
1058	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			858,30	858,30	0,00	858,30	858,30
			3.567,25	3.567,25	0,00	2.708,95	858,30
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
1104	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.428,88	1.428,88	0,00	1.428,88	1.363,88
			5.940,02	5.940,02	0,00	4.576,14	1.363,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
446	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.400,00	10.000,00	0,00	0,00	11.400,00	8.969,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.430,56	2.430,56	0,00	2.430,56	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1290	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.377,68	1.377,68	0,00	1.377,68	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
1395	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17,88	17,88	0,00	17,88	0,00

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.3.90.30.17.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1449		- Desdobramento da Despesa					
Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.035,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
447		1 TESOURO					
Fonte.....:		110.0000 GERAL					
Aplicação:		20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.827,00
			0,00	173,00	0,00	173,00	0,00
			173,00	173,00	0,00	173,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2399		- Desdobramento da Despesa					
Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	173,00	0,00	173,00	0,00
			173,00	173,00	0,00	173,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
448		1 TESOURO					
Fonte.....:		110.0000 GERAL					
Aplicação:		43.500,49	0,00	0,00	0,00	43.500,49	30.656,26
			4.676,26	4.960,63	0,00	3.260,63	1.700,00
			12.844,23	11.345,95	0,00	9.645,95	3.198,28
3.3.90.39.41.00.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2715		- Desdobramento da Despesa					
Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.498,28	1.782,65	0,00	1.782,65	0,00
			6.846,23	5.347,95	0,00	5.347,95	1.498,28
3.3.90.39.83.00.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2997		- Desdobramento da Despesa					
Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			477,98	477,98	0,00	477,98	0,00
			1.298,00	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3045		- Desdobramento da Despesa					
Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.700,00	2.700,00	0,00	1.000,00	1.700,00
			4.700,00	4.700,00	0,00	3.000,00	1.700,00
3.3.90.40.00.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
449		1 TESOURO					
Fonte.....:		110.0000 GERAL					
Aplicação:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.119,34
			409,84	409,84	0,00	2.311,94	0,00
			4.880,66	4.880,66	0,00	4.880,66	0,00
3.3.90.40.01.00.00		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
3140		- Desdobramento da Despesa					
Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			119,42	119,42	0,00	119,42	0,00
			477,68	477,68	0,00	477,68	0,00
3.3.90.40.16.00.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
3171		- Desdobramento da Despesa					
Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.902,10	0,00
			3.154,40	3.154,40	0,00	3.154,40	0,00
3.3.90.40.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
3264		- Desdobramento da Despesa					
Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			290,42	290,42	0,00	290,42	0,00
			1.248,58	1.248,58	0,00	1.248,58	0,00
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
450		1 TESOURO					
Fonte.....:		110.0000 GERAL					
Aplicação:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00		AUXÍLIO TRANSPORTE					
451		1 TESOURO					
Fonte.....:		110.0000 GERAL					
Aplicação:		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.663,20
			295,20	295,20	0,00	295,20	0,00
			1.836,80	1.836,80	0,00	1.836,80	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3632	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		295,20	295,20	0,00	295,20	0,00
		1.836,80	1.836,80	0,00	1.836,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
452	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	9.100,00	1.500,10
		7.599,90	7.599,90	0,00	7.599,90	0,00
		7.599,90	7.599,90	0,00	7.599,90	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
3387	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.599,90	7.599,90	0,00	7.599,90	0,00
		7.599,90	7.599,90	0,00	7.599,90	0,00
15451	Infraestrutura Urbana					
154515020	Urbanismo e desenvolvimento					
154515020.1.516000	Ampliação de cemitério municipal					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
453	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154515020.1.517000	Melhorias no trânsito					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
454	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
455	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
456	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154515020.1.518000	Revitalização da rodoviária municipal					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
457	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154515020.1.519000	Ampliação da garagem pública					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
458	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154515020.1.525000	Pavimentação, recape, guias, sajetas, galerias pluviais, congêneres					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
459	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15452	Serviços Urbanos					
154525020	Urbanismo e desenvolvimento					
154525020.2.559000	Conservação de logradouros e próprios públicos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
460	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.558,00
		0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
		5.442,00	5.442,00	4.354,00	5.442,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1730	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
		5.442,00	5.442,00	4.354,00	5.442,00	0,00

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
461	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Energia						
25752	Energia Elétrica						
257525020	Urbanismo e desenvolvimento						
257525020.2.56000	Manutenção e melhorias na iluminação pública						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
462	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	35.850,13
			3.063,33	3.063,33	0,00	3.063,33	0,00
			13.149,87	13.149,87	0,00	13.149,87	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
554	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.949,88	2.949,88	0,00	2.949,88	0,00
			12.171,33	12.171,33	0,00	12.171,33	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
663	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			113,45	113,45	0,00	113,45	0,00
			388,36	388,36	0,00	388,36	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
863	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			590,18	590,18	0,00	590,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
463	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	10.896,32
			653,05	653,05	0,00	829,81	653,05
			2.803,68	2.803,68	0,00	2.150,63	653,05
3.1.90.13.01.00.00	FGTS						
1059	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			245,07	245,07	0,00	311,40	245,07
			1.052,01	1.052,01	0,00	806,94	245,07
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
1105	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			407,98	407,98	0,00	518,41	407,98
			1.751,67	1.751,67	0,00	1.343,69	407,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
464	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	11.060,95
			28.939,05	9.514,55	0,00	647,61	8.866,94
			28.939,05	9.514,55	0,00	647,61	28.291,44
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
1871	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			28.939,05	9.514,55	0,00	647,61	8.866,94
			28.939,05	9.514,55	0,00	647,61	28.291,44
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
465	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	3.555,84
			374,57	32.948,03	0,00	28.854,73	4.093,30
			346.444,16	112.215,41	0,00	108.122,11	238.322,05
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
2717	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			374,57	356,53	0,00	356,53	0,00
			1.444,16	1.069,59	0,00	1.069,59	374,57
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
2764	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	32.591,50	0,00	28.498,20	4.093,30
			345.000,00	111.145,82	0,00	107.052,52	237.947,48

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha:	92
Prefeitura Municipal de Tuiuti								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI						
Órgão.....		02 Poder Executivo Municipal						
Unidade Orçamentária:		02.11 Departamento de Obras e Engenharia						
Unidade Executora....		02.11.01 Chefia do Depto. Obras e Engenharia						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.49.00.00.00		AUXÍLIO TRANSPORTE						
466		Fonte.....	1 TESOIRO					
		Aplicação:	110.0000 GERAL					
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.819,20	
			311,60	311,60	0,00	311,60	0,00	
			1.180,80	1.180,80	0,00	1.180,80	0,00	
3.3.90.49.01.00.00		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	- Desdobramento da Despesa					
3633		Fonte.....	1 TESOIRO					
		Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			311,60	311,60	0,00	311,60	0,00	
			1.180,80	1.180,80	0,00	1.180,80	0,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
467		Fonte.....	1 TESOIRO					
		Aplicação:	110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora		803.900,49	18.100,00	10.000,00	0,00	812.000,49	322.562,60	
			63.261,66	76.867,99	119,81	64.466,61	18.035,47	
			489.437,89	234.286,36	4.835,87	216.250,89	273.187,00	
Total Unidade Orçamentária		803.900,49	18.100,00	10.000,00	0,00	812.000,49	322.562,60	
			63.261,66	76.867,99	119,81	64.466,61	18.035,47	
			489.437,89	234.286,36	4.835,87	216.250,89	273.187,00	

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo						
15182	Defesa Civil						
151825021	Serviços urbanos e rurais						
151825021.2.573000	Manutenção da coordenadoria da defesa civil						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
468	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
469	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
470	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151825021.2.574000	Contingenciamento de desastres e escassez de água						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
471	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transporte						
26782	Transporte Rodoviário						
267825021	Serviços urbanos e rurais						
267825021.1.523000	Serviços de drenagem e desassorimento						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
472	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.562,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.437,60	0,00	0,00	0,00	13.437,60
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
3648	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.437,60	0,00	0,00	0,00	13.437,60
267825021.1.524000	Restauração de pontes e congêneres						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
473	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	21.560,00	0,00	0,00	0,00	21.560,00	410,80
			21.149,20	21.149,20	280,00	0,00	21.149,20
			21.149,20	21.149,20	280,00	0,00	21.149,20
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
3728	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.149,20	21.149,20	280,00	0,00	21.149,20
			21.149,20	21.149,20	280,00	0,00	21.149,20
267825021.1.534000	Elaboração de projeto, drenagem, pavimentação, guias, sarjetas e congêneres						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
474	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267825021.2.555000	Manutenção chefia do depto serviços urbanos e rurais						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
475	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	852.600,00	0,00	0,00	0,00	852.600,00	613.396,89
			63.838,75	63.838,75	0,00	63.838,75	0,00
			239.203,11	239.203,11	0,00	239.203,11	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
555	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59.158,92	59.158,92	0,00	59.158,92	0,00
			223.456,73	223.456,73	0,00	223.456,73	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
614	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			350,00	350,00	0,00	350,00	0,00

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.37.00.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
664	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.168,04	3.168,04	0,00	3.168,04	0,00
			12.411,53	12.411,53	0,00	12.411,53	0,00
3.1.90.11.45.00.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
864	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.411,79	1.411,79	0,00	1.411,79	0,00
			2.984,85	2.984,85	0,00	2.984,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
476	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	194.301,04
			13.760,21	13.760,21	0,00		13.695,21
			50.698,96	50.698,96	0,00	37.003,75	13.695,21
3.1.90.13.01.00.00		FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1060	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.163,79	5.163,79	0,00	4.989,92	5.163,79
			19.022,71	19.022,71	0,00	13.858,92	5.163,79
3.1.90.13.02.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1106	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.596,42	8.596,42	0,00	8.372,02	8.531,42
			31.676,25	31.676,25	0,00	23.144,83	8.531,42
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
477	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
		16.485,00	0,00	0,00	0,00	16.485,00	15.325,47
			423,53	345,28	0,00	731,31	341,14
			1.159,53	1.081,28	0,00	740,14	419,39
3.3.90.30.16.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
1397	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			423,53	345,28	0,00	4,14	341,14
			423,53	345,28	0,00	4,14	419,39
3.3.90.30.24.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1732	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	727,17	0,00
			736,00	736,00	0,00	736,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
478	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ					
		22.347,00	0,00	0,00	0,00	22.347,00	22.347,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
3671	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	56.588,57
			8.650,27	5.714,02	0,00	5.895,92	668,10
			13.411,43	6.680,66	0,00	6.012,56	7.398,87
3.3.90.30.07.00.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
3694	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.504,70	2.671,76	0,00	2.969,26	552,50
			3.708,96	3.521,76	0,00	2.969,26	739,70
3.3.90.30.22.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
3696	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.220,07	2.142,26	0,00	2.026,66	115,60
			5.776,97	2.258,90	0,00	2.143,30	3.633,67
3.3.90.30.26.00.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
3697	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.225,50	900,00	0,00	900,00	0,00
			2.225,50	900,00	0,00	900,00	1.325,50

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.28.00.00 3718	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa				
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00.00.00 479	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	55.707,39
		10.862,53	11.949,36	0,00	13.659,95	1.191,52
		94.292,61	45.814,94	0,00	44.623,42	49.669,19
3.3.90.39.05.00.00 2483	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa				
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00 2671	JUROS	- Desdobramento da Despesa				
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,44	5,44	0,00	5,44	0,00
3.3.90.39.41.00.00 2718	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.862,53	10.695,90	0,00	10.695,90	0,00
		42.237,17	31.374,64	0,00	31.374,64	10.862,53
3.3.90.39.44.00.00 2812	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa				
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.253,46	0,00	2.964,05	1.191,52
		50.000,00	12.384,86	0,00	11.193,34	38.806,66
3.3.90.40.00.00.00 480	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.604,80
		149,90	255,59	0,00	255,59	0,00
		2.395,20	1.520,07	0,00	1.520,07	875,13
3.3.90.40.16.00.00 3172	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa				
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		495,60	495,60	0,00	495,60	0,00
3.3.90.40.24.00.00 3234	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa				
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	105,69	0,00	105,69	0,00
		1.300,00	424,87	0,00	424,87	875,13
3.3.90.40.99.00.00 3265	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		149,90	149,90	0,00	149,90	0,00
		599,60	599,60	0,00	599,60	0,00
3.3.90.49.00.00.00 481	AUXÍLIO TRANSPORTE					
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	24.756,95
		3.811,40	3.811,40	0,00	3.811,40	0,00
		15.243,05	15.243,05	0,00	15.243,05	0,00
3.3.90.49.01.00.00 3596	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	- Desdobramento da Despesa				
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.811,40	3.811,40	0,00	3.811,40	0,00
		15.243,05	15.243,05	0,00	15.243,05	0,00
4.4.90.52.00.00.00 482	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha:	96
Prefeitura Municipal de Tuiuti								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI						
Órgão.....		02 Poder Executivo Municipal						
Unidade Orçamentária:		02.12 Departamento Serviços Urbanos e Rurais						
Unidade Executora....		02.12.01 Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
483 Fonte.....		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		100.0086	CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO					
		10.404,00	0,00	0,00	0,00	10.404,00	10.404,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
267825021.2.561000		Manutenção da limpeza urbana						
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
484 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000	GERAL					
		324.600,00	0,00	0,00	0,00	324.600,00	214.356,75	
			23.824,23	23.824,23	0,00	23.824,23	0,00	
			110.243,25	110.243,25	0,00	110.243,25	0,00	
3.1.90.11.01.00.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
556 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000	GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			22.709,08	22.709,08	0,00	22.709,08	0,00	
			101.912,71	101.912,71	0,00	101.912,71	0,00	
3.1.90.11.37.00.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			- Desdobramento da Despesa			
665 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000	GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.115,15	1.115,15	0,00	1.115,15	0,00	
			4.214,82	4.214,82	0,00	4.214,82	0,00	
3.1.90.11.44.00.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			- Desdobramento da Despesa			
815 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000	GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.117,06	2.117,06	0,00	2.117,06	0,00	
3.1.90.11.45.00.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa			
865 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000	GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.998,66	1.998,66	0,00	1.998,66	0,00	
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
485 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000	GERAL					
		88.200,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00	65.072,15	
			5.078,91	5.078,91	0,00	5.961,15	5.078,91	
			23.127,85	23.127,85	0,00	18.048,94	5.078,91	
3.1.90.13.01.00.00		FGTS			- Desdobramento da Despesa			
1061 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000	GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.905,94	1.905,94	0,00	2.237,02	1.905,94	
			8.678,00	8.678,00	0,00	6.772,06	1.905,94	
3.1.90.13.02.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
1107 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000	GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.172,97	3.172,97	0,00	3.724,13	3.172,97	
			14.449,85	14.449,85	0,00	11.276,88	3.172,97	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
486 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000	GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.880,85	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.119,15	2.119,15	0,00	2.119,15	0,00	
3.3.90.30.25.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1804 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000	GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.119,15	2.119,15	0,00	2.119,15	0,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
487 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000	GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.914,93	
			3.745,70	3.565,30	0,00	3.565,30	0,00	
			14.085,07	10.339,37	0,00	10.339,37	3.745,70	
3.3.90.39.41.00.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
2719 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000	GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.745,70	3.565,30	0,00	3.565,30	0,00	
			14.085,07	10.339,37	0,00	10.339,37	3.745,70	

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha:	97
Prefeitura Municipal de Tuiuti								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI								
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal								
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento Serviços Urbanos e Rurais								
Unidade Executora....: 02.12.01 Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE								
488 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.739,80	
			672,40	672,40	0,00	672,40	0,00	
			2.260,20	2.260,20	0,00	2.260,20	0,00	
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE								
3634 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			672,40	672,40	0,00	672,40	0,00	
			2.260,20	2.260,20	0,00	2.260,20	0,00	
- Desdobramento da Despesa								
267825021.2.562000 Manutenção da malha viária								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
489 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		158.700,00	0,00	0,00	0,00	158.700,00	76.323,84	
			27.151,76	27.151,76	0,00	27.151,76	0,00	
			82.376,16	82.376,16	0,00	82.376,16	0,00	
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
557 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			24.240,88	24.240,88	0,00	24.240,88	0,00	
			71.955,18	71.955,18	0,00	71.955,18	0,00	
- Desdobramento da Despesa								
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
616 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
			3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa								
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
666 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.065,43	1.065,43	0,00	1.065,43	0,00	
			4.241,38	4.241,38	0,00	4.241,38	0,00	
- Desdobramento da Despesa								
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								
816 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			792,08	792,08	0,00	792,08	0,00	
- Desdobramento da Despesa								
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
866 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			845,45	845,45	0,00	845,45	0,00	
			1.637,52	1.637,52	0,00	1.637,52	0,00	
- Desdobramento da Despesa								
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
490 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	29.948,93	
			4.087,58	4.087,58	0,00	4.215,78	4.087,58	
			15.051,07	15.051,07	0,00	10.963,49	4.087,58	
- Desdobramento da Despesa								
3.1.90.13.01.00.00 FGTS								
1062 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.533,93	1.533,93	0,00	1.582,05	1.533,93	
			5.647,44	5.647,44	0,00	4.113,51	1.533,93	
- Desdobramento da Despesa								
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
1108 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.553,65	2.553,65	0,00	2.633,73	2.553,65	
			9.403,63	9.403,63	0,00	6.849,98	2.553,65	
- Desdobramento da Despesa								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
491 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		197.623,07	300.000,00	0,00	0,00	497.623,07	391.103,93	
			119,28	119,28	0,00	119,28	0,00	
			106.519,14	106.519,14	767,52	106.519,14	0,00	
- Desdobramento da Despesa								
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
3662 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			119,28	119,28	0,00	119,28	0,00	
			1.288,26	1.288,26	767,52	1.288,26	0,00	

Unidade Executora....: 02.12.01 Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
3663	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17,88	17,88	0,00	17,88	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1735	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.512,00	100.512,00	0,00	100.512,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
1805	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.701,00	4.701,00	0,00	4.701,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
492	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	100.0093 CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACA					
		550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
493	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.534,35
		2.621,99	2.495,71	0,00	2.495,71	0,00
		15.465,65	12.843,66	0,00	12.843,66	2.621,99
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2720	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.621,99	2.495,71	0,00	2.495,71	0,00
		10.465,65	7.843,66	0,00	7.843,66	2.621,99
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2861	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
494	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.800,80
		1.590,80	1.590,80	0,00	1.590,80	0,00
		6.199,20	6.199,20	0,00	6.199,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3635	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.590,80	1.590,80	0,00	1.590,80	0,00
		6.199,20	6.199,20	0,00	6.199,20	0,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3589	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	370.000,00	7.927,42
		370.000,00	94.742,10	0,00	94.742,10	0,00
		94.742,10	362.072,58	0,00	362.072,58	0,00
267825021.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
495	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
		410.000,00	0,00	210,00	580.000,00	83.200,25
		73.538,76	100.779,49	9.401,93	122.955,35	0,00
		496.589,75	293.925,22	9.401,93	293.925,22	202.664,53
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1206	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.471,89	6.471,89	9.101,93	28.307,75	0,00
		141.416,88	137.324,88	9.101,93	137.324,88	4.092,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1212	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		67.066,87	94.307,60	300,00	94.647,60	0,00
		355.172,87	156.600,34	300,00	156.600,34	198.572,53

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 99
Prefeitura Municipal de Tuiuti							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI					
Órgão.....		02 Poder Executivo Municipal					
Unidade Orçamentária:		02.12 Departamento Serviços Urbanos e Rurais					
Unidade Executora....		02.12.01 Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
496	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		43.313,00	90.000,00	0,00	0,00	133.313,00	15.063,94
			15.638,61	16.638,61	400,00	18.988,61	0,00
			118.249,06	76.429,06	400,00	76.429,06	41.820,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
1218	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			15.638,61	16.638,61	400,00	18.988,61	0,00
			118.249,06	76.429,06	400,00	76.429,06	41.820,00
Total Unidade Executora		2.752.382,07	1.000.000,00	0,00	210,00	3.752.382,07	1.946.823,25
			375.457,91	401.569,98	10.081,93	407.837,33	46.211,66
			1.805.348,82	1.484.897,18	10.849,45	1.438.685,52	366.663,30
Total Unidade Orçamentária		2.752.382,07	1.000.000,00	0,00	210,00	3.752.382,07	1.946.823,25
			375.457,91	401.569,98	10.081,93	407.837,33	46.211,66
			1.805.348,82	1.484.897,18	10.849,45	1.438.685,52	366.663,30

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 100	
Prefeitura Municipal de Tuiuti								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI						
Órgão.....		02 Poder Executivo Municipal						
Unidade Orçamentária:		02.13 Departamento de Esportes e Lazer						
Unidade Executora....		02.13.01 Chefia do Depart. de Esportes e Lazer						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
27 Desporto e Lazer								
27812 Desporto Comunitário								
278125018 Lazer e bem estar								
278125018.1.522000 Revitalização de espaços esportivos								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
497 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278125018.2.504000 Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento								
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
498 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00	
			200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
			200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
3.3.90.33.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
3729 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
			200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
278125018.2.553000 Melhorias no incentivo à prática esportiva								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
499 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		127.400,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00	80.115,17	
			10.841,79	10.841,79	0,00	10.841,79	0,00	
			47.284,83	47.284,83	0,00	47.284,83	0,00	
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
558 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			10.185,18	10.185,18	0,00	10.185,18	0,00	
			33.677,69	33.677,69	0,00	33.677,69	0,00	
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
617 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
667 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			406,61	406,61	0,00	406,61	0,00	
			1.455,90	1.455,90	0,00	1.455,90	0,00	
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO								
717 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.142,80	10.142,80	0,00	10.142,80	0,00	
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
867 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.008,44	1.008,44	0,00	1.008,44	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
500 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	29.508,01	
			2.256,49	2.256,49	1,49	2.262,10	2.257,98	
			7.691,99	7.691,99	1,49	5.434,01	2.257,98	
3.1.90.13.01.00.00 FGTS								
1063 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			845,87	845,87	1,46	847,98	847,33	
			2.889,86	2.889,86	1,46	2.042,53	847,33	
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
1109 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.410,62	1.410,62	0,03	1.414,12	1.410,65	
			4.802,13	4.802,13	0,03	3.391,48	1.410,65	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
501 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.937,39	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			62,61	62,61	0,00	62,61	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.07.00.00 1295	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44,73	44,73	0,00	44,73	0,00
3.3.90.30.16.00.00 1400	MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17,88	17,88	0,00	17,88	0,00
3.3.90.31.00.00.00 502	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 503	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	17.810,58
		2.593,71	9.105,81	0,00	6.704,49	3.338,88
		47.189,42	19.864,54	0,00	16.525,66	30.663,76
3.3.90.39.05.00.00 2487	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 2534	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
		1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 2722	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.123,71	1.069,59	0,00	1.069,59	0,00
		3.619,42	2.495,71	0,00	2.495,71	1.123,71
3.3.90.39.43.00.00 2769	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.855,18	0,00	3.193,20	2.661,98
		30.000,00	11.149,89	0,00	8.487,91	21.512,09
3.3.90.39.44.00.00 2816	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	711,04	0,00	971,70	676,90
		12.000,00	4.648,94	0,00	3.972,04	8.027,96
3.3.90.40.00.00.00 504	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.310,00
		89,90	89,90	0,00	89,90	0,00
		690,00	690,00	0,00	690,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00 3173	LOCAÇÃO DE SOFTWARE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		330,40	330,40	0,00	330,40	0,00
3.3.90.40.99.00.00 3266	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		89,90	89,90	0,00	89,90	0,00
		359,60	359,60	0,00	359,60	0,00
3.3.90.49.00.00.00 505	AUXÍLIO TRANSPORTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	48,81
		311,59	311,59	0,01	311,59	0,00
		951,19	951,19	0,01	951,19	0,00

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 102	
Prefeitura Municipal de Tuiuti								
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI						
Órgão.....:		02 Poder Executivo Municipal						
Unidade Orçamentária:		02.13 Departamento de Esportes e Lazer						
Unidade Executora....:		02.13.01 Chefia do Depart. de Esportes e Lazer						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.49.01.00.00		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
3636		Fonte.....:						
		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			311,59	311,59	0,01	311,59	0,00	
			951,19	951,19	0,01	951,19	0,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
506		Fonte.....:						
		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278125018.2.554000		Melhorias nas instalações esportivas						
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
507		Fonte.....:						
		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
508		Fonte.....:						
		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora		269.600,00	0,00	0,00	0,00	269.600,00	165.529,96	
			16.293,48	22.805,58	1,50	20.409,87	5.596,86	
			104.070,04	76.745,16	1,50	71.148,30	32.921,74	
Total Unidade Orçamentária		269.600,00	0,00	0,00	0,00	269.600,00	165.529,96	
			16.293,48	22.805,58	1,50	20.409,87	5.596,86	
			104.070,04	76.745,16	1,50	71.148,30	32.921,74	
Total do Órgão		35.000.000,00	2.369.440,10	336.200,00	49.814,94	37.033.240,10	23.714.615,81	
			3.379.337,76	3.418.563,22	19.677,31	3.345.600,95	534.316,30	
			13.268.809,35	11.622.731,56	435.493,19	11.088.415,26	2.180.394,09	
Total Geral		35.000.000,00	2.369.440,10	336.200,00	49.814,94	37.033.240,10	23.714.615,81	
			3.379.337,76	3.418.563,22	19.677,31	3.345.600,95	534.316,30	
			13.268.809,35	11.622.731,56	435.493,19	11.088.415,26	2.180.394,09	

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

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Suplementações	Reduções			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
Gabinete do Prefeito e Assessorias						
1.341.084,78	61.100,00	1.100,00	28.200,00	1.401.084,78	976.304,32	
	119.656,92	93.625,03	550,00	94.102,14	10.568,73	
	396.580,46	346.070,25	3.259,46	335.501,52	61.078,94	
Departamento de Administração e Finanças						
3.847.673,00	39.640,10	500,00	0,00	3.886.813,10	2.597.311,92	
	336.503,23	299.687,86	0,00	318.493,00	28.747,75	
	1.289.501,18	1.147.672,50	319,80	1.118.924,75	170.576,43	
Departamento de Planejamento						
102.700,00	0,00	0,00	0,00	102.700,00	67.685,23	
	8.133,34	8.115,30	0,00	8.115,30	1.011,93	
	35.014,77	34.640,20	0,00	33.628,27	1.386,50	
Departamento de Recursos Humanos						
423.000,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00	310.456,22	
	27.836,49	26.952,53	0,00	27.113,22	2.380,12	
	112.543,78	91.612,01	0,00	89.231,89	23.311,89	
Departamento de Licitações e Compras						
282.100,00	0,00	0,00	0,00	282.100,00	200.540,93	
	12.748,71	14.173,30	0,00	13.947,39	3.494,32	
	81.559,07	71.341,08	0,00	67.846,76	13.712,31	
Depto de Meio Ambiente e Agricultura						
1.138.510,78	1.500,00	1.500,00	0,00	1.138.510,78	567.499,12	
	59.892,43	88.671,67	0,00	88.495,45	2.051,76	
	571.011,66	327.348,59	0,00	325.296,83	245.714,83	
Departamento de Saúde						
8.260.094,80	435.100,00	0,00	98,16	8.695.194,80	5.484.070,64	
	807.414,44	916.560,38	4.754,10	956.522,33	88.364,75	
	3.211.026,00	3.070.612,69	6.761,31	2.982.247,94	228.778,06	
Departamento de Assistência Social						
1.191.641,08	32.900,00	400,00	21.000,00	1.224.141,08	719.923,12	
	145.946,51	121.304,15	4.147,90	104.445,41	30.341,80	
	483.217,96	395.472,87	19.512,75	365.131,07	118.086,89	
Departamento de Turismo e Cultura						
332.540,00	80.500,00	2.100,00	0,00	410.940,00	281.774,42	
	4.021,14	8.011,04	0,00	13.900,03	279,29	
	129.165,58	120.269,05	0,00	119.989,76	9.175,82	
Departamento de Educação						
14.254.773,00	700.600,00	320.600,00	306,78	14.634.773,00	10.074.134,08	
	1.402.171,50	1.340.218,41	22,07	1.227.752,87	297.231,86	
	4.560.332,14	4.221.763,62	389.953,05	3.924.531,76	635.800,38	
Departamento de Obras e Engenharia						
803.900,49	18.100,00	10.000,00	0,00	812.000,49	322.562,60	
	63.261,66	76.867,99	119,81	64.466,61	18.035,47	
	489.437,89	234.286,36	4.835,87	216.250,89	273.187,00	
Departamento Serviços Urbanos e Rurais						
2.752.382,07	1.000.000,00	0,00	210,00	3.752.382,07	1.946.823,25	
	375.457,91	401.569,98	10.081,93	407.837,33	46.211,66	
	1.805.348,82	1.484.897,18	10.849,45	1.438.685,52	366.663,30	
Departamento de Esportes e Lazer						
269.600,00	0,00	0,00	0,00	269.600,00	165.529,96	
	16.293,48	22.805,58	1,50	20.409,87	5.596,86	
	104.070,04	76.745,16	1,50	71.148,30	32.921,74	
Total Geral						
	35.000.000,00	2.369.440,10	336.200,00	49.814,94	37.033.240,10	23.714.615,81
		3.379.337,76	3.418.563,22	19.677,31	3.345.600,95	534.316,30
		13.268.809,35	11.622.731,56	435.493,19	11.088.415,26	2.180.394,09

MARIA MILENA COLOMBO Contador Responsável CRC: 1SP349767/O-5	ALEXANDRE TADEU GONÇALVES Prefeito Municipal	JOSELIA VASQUES DA SILVA Resp. Controle Interno
--	---	--

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Mai/2025, 16h e 50m.