Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Vinculo Fi Dotação Atual Emp no Mês Emp A Pagar Func Econ Especificação Liq no Mês Tipo Empenho Atual Pagto Atual Liq Atual Pago Mês 02 PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO 0201 2.070.826.00 134.011.41 90.796.41 115.442.10 020101 **GABINETE DO PREFEITO** 341.807,06 240.227,06 88.559,61 226.364,96 04.122.0011.2002.0000 Encargos com os Conselhos Municipais 3.1.90.11.00 **VENCIMENTOS E** 0,00 100.000,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS -0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E 014 3.1.90.94.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHÍSTAS 015 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 016 3.3.90.36.00 **OUTROS SERVICOS DE** 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PÉSSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 **FÍSICA** 017 **OUTROS SERVIÇOS DE** 0,00 3.3.90.39.00 10.000,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 **JURÍDICA** 04.122.0011.2003.0000 Manutenção da Representação do Municipio em Manaus 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0.00 200.000,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS -12.024,00 12.024,00 0,00 12.024,00 PESSOAL CIVIL 019 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 15.384,00 0,00 0,00 0,00 **EXERCÍCIOS** 4.320,00 4.320,00 0,00 4.320,00 **ANTERIORES** 020 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0.00 **TRABALHISTAS** 021 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 1.200,00 1.200,00 0.00 1.200,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 022 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 023 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 2.980,00 3.960,00 6.940,00 DESPESAS COM 3.960,00 6.940,00 0,00 0,00 LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE 024 3.3.90.36.00 13.000,00 0,00 1.300,00 11.700,00 TERCEIROS - PESSOA 13.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 **FÍSICA** 025 3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE 115.000,00 60.500,00 12.475,00 92.495,00 TERCEIROS - PÉSSOA 102.875,00 15.975,00 6.880,00 10.380,00 JURÍDICA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 026 3 3 90 46 00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00 027 **OBRIGAÇÕES** 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 **CONTRIBUTIVAS** 028 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 10.000,00 0,00 0,00 0.00 **EXERCÍCIOS** 3.420,00 3.420,00 0,00 3.420,00 **ANTERIORES** 029 4.4.90.52.00 **EQUIPAMENTOS E** 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 Manutenção do Gabinete do Prefeito 04.122.0011.2004.0000

de 29

1

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual	Vinculo	Especificação	ic Econ	Fi F
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	Empenho Atual				Tipo
1.542,00	62.264,00	62.264,00	800.000,00		VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	030
112.496,86	60.722,00	114.038,86	114.038,86		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0.00	_	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.1.90.16.00	031
					CIVIL		
0,00	2.067,41	2.067,41	48.657,00		DESPESAS DE	3.1.90.92.00	032
48.655,94	2.067,41	48.655,94	48.655,94		EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0,00	0,00	0,00	17.932,00		INDENIZAÇÕES E	3.1.90.94.00	033
0,00	0,00	0,00	0,00		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
0,00	5.000,00	5.000,00	150.000,00		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	034
15.600,00	10.000,00	15.600,00	15.600,00				
0,00	0,00	0,00	119.462,00	MO	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	035
0,00	0,00	0,00	0,00				
2.480,00	2.480,00	0,00	50.000,00		PASSAGENS E	3.3.90.33.00	036
0,00	0,00	2.480,00	2.480,00		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0,00	0,00	0,00	20.000,00		OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	037
0,00	0,00	0,00	0,00	\	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
50,00	50,00	0,00	100.000,00		OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	038
0,00	0,00	50,00	50,00	Ą	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	10.000,00	0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	039
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	10.000,00		OBRIGAÇÕES	3.3.90.47.00	040
2.677,96	0,00	2.677,96	2.677,96		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
235,10	0,00	0,00	10.000,00		DESPESAS DE	3.3.90.92.00	041
7.300,00	0,00	7.535,10	7.535,10		EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0,00	0,00	0,00	10.000,00	ı.T.C	EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	042
0,00	0,00	0,00	0,00		MATERIAL PERMANENTI	004 0005 000	00.400
0.00	0.00	•	unicipal de Defesa Civil (Co	oordenadoria ivi	DIÁRIAS - CIVIL	021.2005.000	
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00		DIARIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	043
0,00	0,00	0,00	15.000,00	MO	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	044
0,00	0,00	0,00	0,00	IVIO	WATERIAL DE CONSOINC	3.3.90.30.00	044
0,00	0,00	0,00	10.000,00	0	Material, Bem ou Serviço	3.3.90.32.00	045
0,00	0,00	0,00	0,00		para Distribuição Gratuita	0.0.00.02.00	040
0,00	0,00	0,00	10.000,00		PASSAGENS E	3.3.90.33.00	046
0,00	0,00	0,00	0,00		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.0
0,00	0,00	0,00	10.000,00	E	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	047
0,00	0,00	0,00	0,00	<u> </u>	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0,00	0,00	0,00	20.000,00	E	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	048
0,00	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	6.391,00		DESPESAS DE	3.3.90.92.00	522
6.390,20	6.390,20	6.390,20	6.390,20		EXERCÍCIOS		

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Vinculo Fi Dotação Atual Emp no Mês Emp A Pagar Func Econ Especificação Liq no Mês Tipo Empenho Atual Liq Atual Pagto Atual Pago Mês ANTERIORES 06.182.0021.2006.0000 Enfretamento da Emergência da Enchente dos Rios OUTROS SERVIÇOS DE 3.3.90.39.00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 049 TERCEIROS - PÉSSOA 0.00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA 06.182.0021.2007.0000 Encargos com Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUMPDEC **OUTROS SERVIÇOS DE** 0,00 050 3.3.90.39.00 20.000,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 **JURÍDICA** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2.335,00 0202 517.325,71 527.608,72 2.364.421,88 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 3.110.319,16 020201 764.207,28 524.298,72 745.897,28 04.122.0011.2008.0000 Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento 3.1.90.11.00 051 **VENCIMENTOS E** 800.000,00 84.778,95 84.778,95 0,00 VANTAGENS FIXAS -169.820,02 169.820,02 84.778,95 169.820,02 PESSOAL CIVIL 052 3.1.90.13.00 **OBRIGAÇÕES** 1.660.000,00 0,00 0,00 1.660.000,00 **PATRONAIS** 1.660.000.00 0.00 0.00 0,00 053 3.1.90.16.00 **OUTRAS DESPESAS** 20.000,00 4.808,85 4.808,85 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL 6.761,85 6.761,85 4.808,85 6.761,85 CIVII 054 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 100.000.00 0.00 0.00 0.00 **EXERCÍCIOS** 32.936.00 32.936,00 0,00 32.936,00 **ANTERIORES** 055 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUICÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 **TRABALHISTAS** 056 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000.00 2.800.00 2.800.00 0.00 2.800.00 2.800.00 2.800.00 2.800.00 057 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 151.779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 058 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 20.000,00 480,00 3.310,00 3.790,00 **DESPESAS COM** 3.790,00 3.310,00 0,00 0,00 LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE 059 3.3.90.35.00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 CONSÚLTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 060 3.3.90.36.00 14.400,00 20.000,00 0,00 2.400,00 TERCEIROS - PESSOA 16.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 **FÍSICA** 061 3.3.90.39.00 **OUTROS SERVICOS DE** 765.062,00 49.100,00 65.478,36 639.906,53 TERCEIROS - PESSOA 722.381,67 97.475,14 65.478,36 82.475,14 **JURÍDICA OBRIGAÇÕES** 062 3.3.90.47.00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E 35.000,00 0,00 0,00 0.00 **CONTRIBUTIVAS** 3.3.90.92.00 **DESPESAS DE** 063 83.250,00 16.991,41 16.991,41 0,00 **EXERCÍCIOS** 68.249,83 68.249,83 16.991,41 68.249,83 **ANTERIORES** 064 4.4.90.52.00 **EQUIPAMENTOS E** 10.000,00 0.00 0.00 0.00 MATERIAL PERMANENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 18.122.0011.2034.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Controle Ambiental 3.3.90.92.00 **DESPESAS DE** 1.870,00 0,00 0.00 0,00

de 29

3

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Гіро				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
512		EXERCÍCIOS					
0 0/2	.0223.2009.00	ANTERIORES O Amortização e Encarg	uos da Divida	1.869,27	1.869,27	0,00	1.869,27
0.043. 065	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA	os da Divida	100.000,00	391,89	223,70	168,19
,03	3.2.90.21.00	POR CONTRATO		670,82	502,63	223,70	502,63
066	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA		400.000,00	42.601,52	31.444,36	11.157,16
		CONTRATUAL RESGATADA		73.866,61	62.709,45	31.444,36	62.709,45
8.846	.0012.2010.00	00 Encargos com Senter	ças Judiciais	- Poder Judicário			
)67	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		315.374,00	315.373,09	315.373,09	0,00
				315.373,09	315.373,09	315.373,09	315.373,09
203	SECRETAR	RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		13.385.176,00	1.322.934,81	919.480,73	3.218.385,39
20301	SECRETAR	RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.809.443,45	1.881.141,95	938.653,16	1.591.058,06
2 122	.0011.2011.00	00 Manutenção da Secre	taria Municina	al de Educação			
2.122. 068	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	taria Muriicipa	600.000,00	48.694,60	48.694,60	0,00
,00	0.1.00.11.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.941,50	94.941,50	48.694,60	94.941,50
069	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
70	3.1.90.92.00	DESPESAS DE		76.078,00	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		76.077,88	76.077,88	0,00	76.077,88
)71	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E		20.000,00	0,00	0,00	0,00
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
)72	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00	6.000,00	4.800,00	6.000,00
)73	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
\ 7 4	2 2 00 22 00	DACCA OFNIO F		0,00	0,00	0,00	0,00
)74	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM		10.000,00 7.800,00	3.900,00 3.900,00	3.900,00 0,00	7.800,00 0,00
		LOCOMOÇÃO		7.000,00	3.900,00	0,00	0,00
)75	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		13.200,00	0,00	1.600,00	1.600,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
76	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		130.000,00	16.595,16	5.289,16	110.595,16
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.595,16	10.289,16	5.000,00	10.000,00
)77	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4	0,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.92.00	DESPESAS DE		24.378,00	5.075,35	5.075,35	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.376,77	24.376,77	5.075,35	24.376,77
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
080			MATERIAL PERMANENT	E				
					0,00	0,00	0,00	0,00
		2012.000			do Ensino Fundamental			
540	3.3.9	0.30.00	MATERIAL DE CONSUM)	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
081	3.3.9	0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM		186.080,00	47.390,00	47.390,00	0,00
			LOCOMOÇÃO		47.390,00	47.390,00	47.390,00	47.390,00
082	3.3.9	0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM		248.000,00	0,00	0,00	0,00
			LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.9	0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		500,00	0,00	6,50	487,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	13,00	6,50	13,00
12.36	61.0061.	1002.000		quis.de Equipa	mentos p/Unid.Educacior	nais do Ens.Fundame	ental	
083	4.4.9	0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		45.000,00	0,00	0,00	0,00
			•		0,00	0,00	0,00	0,00
084	4.4.9	0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			•		0,00	0,00	0,00	0,00
526	4.4.9	0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		431.622,00	0,00	0,00	431.621,92
					431.621,92	0,00	0,00	0,00
085	4.4.9	0.52.00	EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENT	E	0,00	0,00	0,00	0,00
086	4.4.9	0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		2013.000			es educacionais do Ensir	no Fundamental		
087	3.3.9	0.30.00	MATERIAL DE CONSUM)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
880	3.3.9	0.30.00	MATERIAL DE CONSUM)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
089	3.3.9	0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		248.582,00	248.581,18	0,00	248.581,18
			JURÍDICA		248.581,18	0,00	0,00	0,00
090	3.3.9	0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		25.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.9	0.92.00	DESPEȘAS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
12.36	31.0062.	2014.000		de Ensino Fu	indamental			
091	3.1.9	0.04.00	CONTRATAÇÃO POR		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
092	3.1.9	0.04.00	CONTRATAÇÃO POR		900.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			TEMPO DETERMINADO		381.600,84	81.600,84	0,00	81.600,84
538	3.1.9	0.04.00	CONTRATAÇÃO POR		102.491,00	102.489,55	102.489,55	0,00
			TEMPO DETERMINADO		102.489,55	102.489,55	102.489,55	102.489,55
093	3.1.9	0.11.00	VENCIMENTOS E		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
094	319	0.11.00	VENCIMENTOS E		50.000,00	0,00	0,00	0,00
034	5.1.5	0.11.00	VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Emp A Paga Pagto Atua	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual Empenho Atual	Vinculo	Especificação	ınc Econ	Fi F Tipo
	Pago Mês	Liq Atual	<u> </u>				
0,00	0,00	0,00	303.590,00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.1.90.11.00	095
0,00	0,00	0,00	0,00		PESSOAL CIVIL		
0,00	296.364,18	296.364,18	2.590.518,00		VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	096
296.364,18	296.364,18	296.364,18	296.364,18		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,00	0,00	0,00	237.580,00		VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	097
93.328,47	0,00	93.328,47	93.328,47		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,00	39.906,30	39.906,30	1.135.890,00		VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	098
186.920,98	39.906,30	186.920,98	186.920,98		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,00	0,00	0,00	20.000,00		OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	099
0,00	0,00	0,00	0,00		PATRONAIS		
0,00	0,00	0,00	50.000,00		OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	100
0,00	0,00	0,00	0,00		PATRONAIS		
686.650,00	0,00	0,00	700.000,00		OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	101
0,00	0,00	0,00	686.650,00		PATRONAIS		
0,00	0,00	0,00	10.000,00		OUTRAS DESPESAS	3.1.90.16.00	102
0,00	0,00	0,00	0,00		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
0,00	1.220,09	1.220,09	1.221,00		OUTRAS DESPESAS	3.1.90.16.00	539
1.220,09	1.220,09	1.220,09	1.220,09		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
0,00	0,00	0,00	10.000,00		DESPESAS DE	3.1.90.92.00	103
0,00	0,00	0,00	0,00		EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0,00	0,00	0,00	20.000,00		INDENIZAÇÕES E	3.1.90.94.00	104
0,00	0,00	0,00	0,00		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
0,00	0,00	0,00	10.000,00		INDENIZAÇÕES E	3.1.90.94.00	105
0,00	0,00	0,00	0,00		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
0,00	0,00	0,00	20.000,00		INDENIZAÇÕES E	3.1.90.94.00	106
10.216,08	0,00	10.216,08	10.216,08		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
0,00	0,00	0,00	10.000,00		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	107
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	10.000,00		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	108
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.3.90.18.00	109
0,00	0,00	0,00	150.000,00	Ω	MATERIAL DE CONSUM	3.3.90.30.00	110
0,00	0,00	0,00	0,00	~	W. TEININE DE CONCONT		
0,00	0,00	0,00	50.000,00	0	MATERIAL DE CONSUM	3.3.90.30.00	111
0,00	0,00	0,00	0,00	-			
57.969,55	135.469,22	182.970,37	536.810,00	0	MATERIAL DE CONSUM	3.3.90.30.00	112
125.000,82	125.000,82	135.469,22	182.970,37	-	22 0030		
0,00	0,00	0,00	101.820,00	0	MATERIAL DE CONSUM	3.3.90.30.00	113
0,00	0,00	0,00	0,00	-	22 0030		
0,00	0,00	0,00	23.480,00	Ω	MATERIAL DE CONSUM	3.3.90.30.00	114

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Fi	Func E	con E	specificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
					0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.	00 N	MATERIAL DE CONSUMO		171.229,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.31.	-	PREMIAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			CULTURAIS, ARTÍSTICAS CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	,	0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.32.	-	Material, Bem ou Serviço ara Distribuição Gratuita		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
118	3.3.90.33.		ASSAGENS E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
110	0.0.00.00.		DESPESAS COM OCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.33.		PASSAGENS E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS COM OCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.36.		OUTROS SERVIÇOS DE		200.000,00	0,00	0,00	0,00
			ERCEIROS - PESSOA ÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.36.		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			ERCEIROS - PÉSSOA ÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.39.		OUTROS SERVIÇOS DE		100.000,00	13.850,00	2.400,00	56.250,00
			ERCEIROS - PESSOA URÍDICA		58.650,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
123	3.3.90.39.		OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			ERCEIROS - PESSOA URÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.39.	_	OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	6,50	175,50
			ERCEIROS - PESSOA URÍDICA		200,00	24,50	6,50	24,50
125	3.3.90.47.		BRIGAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	33.000,00
			RIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		33.000,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.47.)BRIGAÇÕES		782.000,00	0,00	0,00	782.000,00
			RIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		782.000,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.92.		ESPEȘAS DE		50.339,00	0,00	0,00	14.733,60
			EXERCÍCIOS INTERIORES		50.338,99	50.338,99	33.562,09	35.605,39
128	4.4.90.52.	00 E	QUIPAMENTOS E		15.000,00	0,00	0,00	0,00
		N	MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.52.		QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		184.232,00	117.892,00	117.892,00	0,00
12 26	1.0065.2015		Manutenção da Meren		184.223,00	184.223,00	117.892,00	184.223,00
130	3.3.90.30.		MATERIAL DE CONSUMO		167.000,00	19.774,91	0,00	19.774,91
100	0.0.00.00.	00 [MATERIAL DE CONSONO		19.774,91	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.30.	00 N	MATERIAL DE CONSUMO		74.280,00	0,00	0,00	0,00
		•			0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.92.		ESPESAS DE		186.048,00	0,00	0,00	180.971,65
			EXERCÍCIOS INTERIORES		180.971,65	180.971,65	0,00	0,00
12.36	5.0060.2016		Manutenção do Transp		do Ensino Infantil			
133	3.3.90.30.	00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Fi 	Func Ec	on Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
				0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSU	MO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSU	MO	44.225,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.3	65.0065.2017.	0000 Manutenção da Me	erenda Escolar d		0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.30.0	0 MATERIAL DE CONSU	MO	100.000,00	46.140,99	0,00	46.140,99
				46.140,99	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.30.0	0 MATERIAL DE CONSU	MO	35.404,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.92.0			116.231,00	0,00	0,00	75.188,98
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		85.188,98	85.188,98	0,00	10.000,00
	65.0070.1003.			quip.p/Unid.Educ.de Edu	cação Infantil		
139	4.4.90.51.0	O OBRAS E INSTALAÇÕI	ES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.51.0	O OBRAS E INSTALAÇÕI	ES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
141	4.4.90.52.0		ITE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANEN		0,00	0,00	0,00	0,00
142	4.4.90.61.0	O AQUISIÇÃO DE IMÓVE	IS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	65.0070.2018.			es Escolares da Educaçã			
143	3.3.90.30.0	0 MATERIAL DE CONSU	MO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0 0 00 00 0			0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.39.0	OUTROS SERVIÇOS D TERCEIROS - PESSO, JURÍDICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12 36	65.0070.2019.		cionamento da E	ducação Infantil			
145	3.1.90.04.0			61.068,00	0,00	0,00	20.000,00
		TEMPO DETERMINADO	O	61.067,22	41.067,22	0,00	41.067,22
537	3.1.90.04.0	O CONTRATAÇÃO POR		42.180,00	42.179,34	42.179,34	0,00
		TEMPO DETERMINADO)	42.179,34	42.179,34	42.179,34	42.179,34
146	3.1.90.11.0	0 VENCIMENTOS E		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
		PESSOAL CIVIL			-,	-,	
147	3.1.90.11.0			50.000,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.1.90.11.0			237.580,00	0,00	0,00	0,00
0		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.952,61	52.952,61	0,00	52.952,61
149	3.1.90.11.0			200.000,00	65.065,84	65.065,84	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.065,84	65.065,84	65.065,84	65.065,84
150	3.1.90.11.0	0 VENCIMENTOS E		338.932,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
151	3.1.90.13.0			10.000,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.1.90.13.0	- 3		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		PATRONAIS		120.000,00	0,00	0,00	0,00

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Tipo Empenho Atual Liq Atual 153 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 0,00 154 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 0,00 155 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 156 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 157 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 24.844,95 158 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 158 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00	Pago Mês 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.532,10 0,00 0,00 0,00	Pagto Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.844,95 0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES 154 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 RESTITUIÇÕES 7TRABALHISTAS 155 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 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 4.532,10 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.844,95 0,00
ANTERIORES 154 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.532,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.844,95 0,00
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.532,10 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.844,95 0,00
TRABALHÍSTAS 155 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 156 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 157 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 158 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 159 24.844,95 24.844,95 4.532,10 158 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 4.532,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 24.844,95 0,00
0,00 0,00 156 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 24.844,95 24.844,95 4.532,10 158 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 4.532,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 24.844,95 0,00
156 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 24.844,95 24.844,95 4.532,10 158 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00	0,00 0,00 4.532,10 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24.844,95 0,00 0,00
157 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 24.844,95 24.844,95 4.532,10 158 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00	0,00 4.532,10 0,00 0,00 0,00	0,00 24.844,95 0,00 0,00
157 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 24.844,95 24.844,95 4.532,10 158 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00	4.532,10 0,00 0,00 0,00	24.844,95 0,00 0,00
24.844,95 4.532,10 158 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
158 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0,00 0,00		0,00
159 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 DESPESAS COM 0,00 0,00 LOCOMOÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00
160 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00	0,00	0,00
FÍSICA 0,00	0,00	0,00
161 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PÉSSOA 0,00 0,00 JURÍDICA	0,00	0,00
162 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PÉSSOA 0,00 0,00 JURÍDICA	0,00	0,00
163 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 10.000,00 0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 ANTERIORES	0,00	0,00
164 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 25.000,00 0,00	0,00	0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00	0,00	0,00
165 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 37.588,00 0,00	0,00	0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00	0,00	0,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1.853.056,00 166.498,92	157.098,92	152.388,70
020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 589.924,80 445.424,80	161.098,92	437.536,10
10.122.0011.2020.0000 Encargos com o Conselho Municipal de Saúde	0.00	0.00
166 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 10.000,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
167 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00	0,00	0,00
0,00 0,00	0,00	0,00
168 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
169 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 FÍSICA	0,00	0,00
170 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00	0,00	0,00

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

	ınc Eco	n Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		JURÍDICA					
10.302.	0011.2021.00		etaria Municipa				
171	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR		300.000,00	31.557,20	31.557,20	0,00
		TEMPO DETERMINADO		64.980,59	64.980,59	31.557,20	64.980,59
172	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		800.000,00	105.514,10	105.514,10	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		214.564,17	214.564,17	105.514,10	214.564,17
173	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	19.500,00
		PATRONAIS		19.500,00	0,00	0,00	0,00
174	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS		20.000,00	1.125,00	1.125,00	0,00
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
175	3.1.90.92.00	DESPESAS DE		118.991,00	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		118.990,64	118.990,64	0,00	118.990,64
176	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E		20.000,00	0,00	0,00	0,00
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00	1.200,00	1.800,00	600,00
				6.600,00	6.600,00	5.800,00	6.000,00
178	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	0	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.33.00	PASSAGENS E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		,		0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS		50.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		FINANCEIROS A PESSO FÍSICA	PΑ	5.100,00	5.100,00	3.000,00	5.100,00
186	3.3.90.92.00	DESPESAS DE		34.065,00	14.102,62	14.102,62	7.288,70
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.064,40	34.064,40	14.102,62	26.775,70
187	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		15.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENT	E	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETA	RIA MUNICIPAL DE ASSISTENC	CIA SOCIAL	2.230.507,00	179.310,28	173.568,27	209.958,71
020501	SECRETA	RIA MUNICIPAL DE ASSISTENC	CIA SOCIAL	608.378,28	469.517,92	123.980,92	398.419,57
	0033.2022.00			al do Direitos da Criança			

Rua Justino de Melo nº 175

207

4.4.90.52.00

FOUIPAMENTOS E

MATERIAL PERMANENTE

04628418/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Fi Vinculo Dotação Atual Emp A Pagar Func Econ Especificação Emp no Mês Liq no Mês oqiT Empenho Atual Pagto Atual Liq Atual Pago Mês 188 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 189 3.3.90.32.00 Material. Bem ou Servico 10.000.00 0.00 0.00 0.00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 PASSAGENS E 190 3.3.90.33.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM 0.00 0.00 0.00 0.00 LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE 191 3 3 90 36 00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PÉSSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 192 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PÉSSOA 0,00 0,00 0.00 0,00 JURÍDICA 08.244.0011.2023.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social CONTRATAÇÃO POR 193 3.1.90.04.00 300.000,00 11.900,00 11.900,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 26.900,00 26.900,00 11.900,00 26.900,00 **VENCIMENTOS E** 194 3.1.90.11.00 800.000,00 88.163,22 88.163,22 0,00 **VANTAGENS FIXAS -**176.350,10 176.350,10 88.163,22 176.350,10 PESSOAL CIVIL **OUTRAS DESPESAS** 195 3 1 90 16 00 10.000,00 1.757,70 1.757,70 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL 2.538,90 2.538,90 1.757,70 2.538,90 CIVIL 196 3.1.90.92.00 **DESPESAS DE** 84.542.00 0.00 0.00 0.00 **EXERCÍCIOS** 84.541,58 0,00 84.541,58 84.541,58 **ANTERIORES** INDENIZAÇÕES E 197 3.1.90.94.00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0.00 **TRABALHISTAS** 198 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 5.600,00 5.600,00 3.200,00 7.600,00 7.600,00 2.400,00 4.400,00 199 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 185.237,00 4.980,06 25.003,35 29.983,41 29.983,41 25.003,35 0,00 0,00 200 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 10.000,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 PASSAGENS E 201 3.3.90.33.00 20.000,00 3.720,00 5.220,00 8.940,00 **DESPESAS COM** 8.940,00 5.220,00 0,00 0,00 LOCOMOÇÃO 202 3 3 90 36 00 **OUTROS SERVICOS DE** 122.727.00 47.285.30 9.441.00 113.285.30 TERCEIROS - PÉSSOA 122.726,30 9.441,00 9.441,00 9.441,00 **FÍSICA** 203 3.3.90.39.00 **OUTROS SERVICOS DE** 200.000.00 8.960.00 19.539.00 40.593,00 TERCEIROS - PESSOA 47.343,00 30.468,00 3.375,00 6.750,00 JURÍDICA **AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** 204 3.3.90.46.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 3.3.90.48.00 **OUTROS AUXÍLIOS** 50.000,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 **FÍSICA** 206 3.3.90.92.00 **DESPESAS DE** 81.537.00 0.00 0.00 13.957.00 EXERCÍCIOS 67.579,99 81.536,99 81.536,99 0,00 **ANTERIORES**

15.000,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual	Vinculo	Especificação	ic Econ	Fi F
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	Empenho Atual				Tipo
0,00	0,00	0,00	5.000,00	/EIS	AQUISIÇÃO DE IMÓV	4.4.90.61.00	208
0,00	0,00	0,00	0,00				
0.00	0.00		nais p/População de Baix			034.2024.000	
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	UMO	MATERIAL DE CONSI	3.3.90.30.00	209
0,00	0,00	0,00	10.000,00	vico.	Material. Bem ou Servi	3.3.90.32.00	210
0,00	0,00	0,00	0,00	3	para Distribuição Gratu	0.0.00.02.00	210
0,00	0,00	0,00	10.000,00		OUTROS SERVIÇOS	3.3.90.36.00	211
0,00	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PESSO FÍSICA		
0,00	0,00	0,00	10.000,00		OUTROS SERVIÇOS	3.3.90.39.00	212
0,00	0,00	0,00	0,00	OA	TERCEIROS - PESSO JURÍDICA		
			I da Assistencia Social	Conselho Municipa		034.2025.000	08.244
0,00	6.944,00	6.944,00	100.000,00		VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	213
13.454,00	6.944,00	13.454,00	13.454,00	-	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,00	0,00	0,00	6.464,00		DESPESAS DE	3.1.90.92.00	498
6.464,00	0,00	6.464,00	6.464,00		EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0,00	0,00	0,00	10.000,00		INDENIZAÇÕES E	3.1.90.94.00	214
0,00	0,00	0,00	0,00		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
0,00	0,00	0,00	10.000,00		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	215
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	10.000,00	UMO	MATERIAL DE CONSI	3.3.90.30.00	216
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	10.000,00		PASSAGENS E	3.3.90.33.00	217
0,00	0,00	0,00	0,00		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0,00	0,00	0,00	10.000,00		OUTROS SERVIÇOS	3.3.90.36.00	218
0,00	0,00	0,00	0,00	DA	TERCEIROS - PESSO FÍSICA		
0,00	0,00	0,00	20.000,00		OUTROS SERVIÇOS	3.3.90.39.00	219
0,00	0,00	0,00	0,00	OA	TERCEIROS - PESSO JURÍDICA		
246.351,00	97.371,02	69.619,03	NTERN(0394,113,00	AS E CONTROLE	A MUNICIPAL DE FINANÇA	SECRETARI.	0206
196.897,18	79.771,02	218.697,18	NTERNO _{443.248,18}	AS E CONTROLE	A MUNICIPAL DE FINANÇA	SECRETARI	020601
		Interno	l de Finanças e Controle			011.2026.000	04.123
0,00	30.742,53	30.742,53	300.000,00		VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	220
61.360,73	30.742,53	61.360,73	61.360,73	-	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,00	976,50	976,50	20.000,00		OUTRAS DESPESAS	3.1.90.16.00	221
1.953,00	976,50	1.953,00	1.953,00	AL	VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL		
0,00	0,00	0,00	19.520,00		DESPESAS DE	3.1.90.92.00	222
19.520,00	0,00	19.520,00	19.520,00		EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0,00	0,00	0,00	20.000,00		INDENIZAÇÕES E	3.1.90.94.00	223
0,00	0,00	0,00	0,00		RESTITUIÇÕES		

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

13

Fi	Func I	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TRABALHISTAS					
224	3.3.90.14	4.00	DIÁRIAS - CIVIL		100.000,00	6.000,00	6.000,00	4.200,00
					13.200,00	13.200,00	6.000,00	9.000,00
225	3.3.90.30	0.00	MATERIAL DE CONSUM)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.33	3.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	3.3.90.36	3.00	OUTROS SERVIÇOS DE		14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00
			TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		14.300,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.39	9.00	OUTROS SERVIÇOS DE		300.000,00	17.600,00	36.116,53	29.465,94
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		66.300,00	54.434,06	18.516,53	36.834,06
229	3.3.90.39	9.00	OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	316,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350,00	34,00	0,00	34,00
230	3.3.90.39	9.00	OUTROS SERVIÇOS DE		200,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.39	9.00	OUTROS SERVIÇOS DE		100,00	0,00	6,50	87,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	13,00	6,50	13,00
231	3.3.90.92	2.00	DESPESAS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.472,12	6.472,12	0,00	6.472,12
232	4.4.90.52	2.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	E	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.1	24.0011.202	7.000	Manutenção da Unid	ade de Coorde	enação do Controle Întern	,	,,,,,,	-,
233	3.1.90.1	1.00	VENCIMENTOS E		100.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.14	4.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.30	0.00	MATERIAL DE CONSUM)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.33	3.00	PASSAGENS E DESPESAS COM		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.36	3.00	OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.39	9.00	OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
239	4.4.90.52	2.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	 E	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.8	46.0224.202	8.000			0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES		300.000,00	0,00	23.200,73	191.765,04
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		230.000,00	38.234,96	23.200,73	38.234,96
	3.3.90.47	7.00	OBRIGAÇÕES		500,00	0,00	0,00	198,89
241								100.00

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Fi F	unc E	con	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			CONTRIBUTIVAS					
242	3.3.90.47.0		OBRIGAÇÕES		4.600,00	0,00	328,23	3.968,13
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.600,00	631,87	328,23	631,87
503	3.3.90.47.0		OBRIGAÇÕES		2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.050,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.92.0		DESPESAS DE		22.843,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.842,33	22.842,33	0,00	22.842,33
0207	SECRE	TARIA	MUNICIPAL DE INFRAESTF	RUTURA,TRAN	SP.ESIDRING BRIDANIOOS	2.162.120,30	954.712,72	6.581.060,56
020701	1 SECRE	T.MUN	I.DE INFRAESTRUTURA,TR	ANSP.E SERV.	UBANOS 7.412.407,37	1.370.315,12	621.728,56	831.346,81
15.451	.0014.1004	.0000	Construção, Ampliaç	ão e/ou Reform	a de Prédios e Logradoui	ros Públicos		
541	3.3.90.39.0	00	OUTROS SERVIÇOS DE		12,00	11,50	11,50	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		11,50	11,50	11,50	11,50
244	4.4.90.51.0	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3	35.000,00	0,00	0,00	10.204,08
					10.204,08	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.51.0	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3	413.438,00	0,00	263.828,18	413.437,42
					413.437,42	263.828,18	0,00	0,00
15.451	.0014.2029	.0000	Conservação de Pré	dios e Logrado	uros Públicos			
245	3.3.90.30.0	00	MATERIAL DE CONSUM	0	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.36.0		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.0		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
	.0091.1005		,		tura para o Municipio			
248	4.4.90.51.0	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	4 4 00 04	00	101 11010 ão DE 1116 (E16		0,00	0,00	0,00	0,00
249	4.4.90.61.0	00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Ď.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15 /51	.0091.1006	0000	Abertura Drenagem	e Pavimentacâ	0,00 io de Obras de Artes Esp	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.0		OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	0,00
250	4.4.90.51.0	00	ODRAS E INSTALAÇÕES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451	.0091.1007	.0000	Abertura, Drenagem	e Pavimentaçã	o de Ruas e Avenidas	0,00	0,00	0,00
251	4.4.90.51.0		OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
					6.000,00	0,00	0,00	0,00
252	4.4.90.51.0	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
253	4.4.90.51.0	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3	70.511,00	0,00	0,00	0,00
			•		0,00	0,00	0,00	0,00
508	4.4.90.51.0	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3	1.999.992,00	1.999.991,68	0,00	1.999.991,68
			•		1.999.991,68	0,00	0,00	0,00
531	4.4.90.51.0	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3	2.487.315,00	0,00	0,00	2.487.314,08
					2.487.314,08	0,00	0,00	0,00
15.451	.0091.2030	.0000	Recuperação de Ru	as e Avenidas				

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 0011.2031.000 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Empenho Atual 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 100.000,00 50.577,84 al de Infraestrutura,Transp	Liq Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Pago Mês 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Pagto Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 50.577,84
3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 0011.2031.000 3.1.90.11.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção da Secre VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 10.000,00 0,00 100.000,00 50.577,84 al de Infraestrutura,Transj	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 0011.2031.000 3.1.90.11.00	TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção da Secre VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	taria Municipa	10.000,00 0,00 100.000,00 50.577,84 al de Infraestrutura,Transj	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00 0011.2031.000 3.1.90.11.00	TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção da Secre VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	taria Municipa	0,00 100.000,00 50.577,84 al de Infraestrutura,Trans	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
<mark>0011.2031.000</mark> 3.1.90.11.00	FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção da Secre VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	taria Municipa	100.000,00 50.577,84 al de Infraestrutura,Transj	0,00 0,00	0,00	
<mark>0011.2031.000</mark> 3.1.90.11.00	TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA 0 Manutenção da Secre VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<mark>taria Municip</mark> a	50.577,84 al de Infraestrutura,Trans _l	0,00		50.577,84
3.1.90.11.00	JURÍDICA Manutenção da Secre VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<mark>taria Municipa</mark>	al de Infraestrutura,Trans _l		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	taria Municipa		norto o Sorvicco I Irha		0,00
	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		000 000 00	porte e Serviços orbai		
3.1.90.16.00	PESSOAL CIVIL		800.000,00	119.275,59	119.275,59	0,00
3.1.90.16.00			236.477,21	236.477,21	119.275,59	236.477,21
	OUTRAS DESPESAS		200.000,00	3.290,25	3.290,25	0,00
	VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		9.283,50	9.283,50	3.290,25	9.283,50
3.1.90.92.00	DESPEȘAS DE		34.988,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCICIOS ANTERIORES		34.987,33	34.987,33	0,00	34.987,33
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E		20.000,00	0,00	0,00	0,00
	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00
			6.400,00	6.400,00	3.400,00	6.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	200.000,00	7.508,22	0,00	7.508,22
			7.508,22	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	19.200,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	297.400,00	21.008,61	55.004,62	76.013,23
			76.013,23	55.004,62	0,00	0,00
3.3.90.33.00				· ·		4.200,00
	LOCOMOÇÃO		4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00			21.540,00	0,00	5.677,00	15.863,00
	FÍSICA		21.540,00	5.677,00	5.677,00	5.677,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		300.000,00	0,00	15.750,00	245.677,16
	JURÍDICA		261.427,16	15.750,00	15.750,00	15.750,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES		16.340,00	1.634,45	1.634,45	0,00
	CONTRIBUTIVAS		1.634,45	1.634,45	1.634,45	1.634,45
3.3.90.92.00	DESPEȘAS DE		206.434,00	0,00	0,00	157.995,70
	EXERCICIOS ANTERIORES		206.431,75	206.431,75	0,00	48.436,05
3.3.90.92.00	DESPEȘAS DE		47.989,00	0,00	0,00	47.988,45
	EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.988,45	47.988,45	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0091,2032 000			0,00	0,00	0,00	0,00
	-		10.000.00	0.00	0.00	0,00
	DE GONOOIWO			· ·	·	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE					0,00
00	3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO Serviços Urbanos 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 091.2032.0000 Serviços Urbanos 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	VARIÁVEIS - PESSOAL S.283,50	VARIÁVEIS - PESSOAL 9.283,50 0.00 CIVIL 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 24.988,00 0.00 EXERCÍCIOS 34.987,33 34.900,00 3.400,00 3.400,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0.00 0.00 0.00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.200,00 0.00 0.00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 297.400,00 21.008,61 76.013,23 55.004,62 33.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 0.00	VARIÁVEIS - PESSOAL (CIVIL 9.283,50 9.283,50 3.290,25

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Vinculo Fi Econ Dotação Atual Emp no Mês Emp A Pagar Func Especificação Liq no Mês Tipo Empenho Atual Liq Atual Pagto Atual Pago Mês TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.00 0.00 0.00 0.00 272 3.3.90.39.00 **OUTROS SERVICOS DE** 20.000.00 0.00 0.00 0.00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA 16.481.0091.1008.0000 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Municipio 15.000,00 273 4.4.90.51.00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274 4.4.90.61.00 AQUISICÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 16.482.0091.1009.0000 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana do Municipio 4.4.90.51.00 0,00 275 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 276 4.4.90.61.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.511.0101.1010.0000 Implantação de Infra-Estrutura e Serviços de Saneamento Básico na Zona Rural do Município 4.4.90.51.00 0,00 277 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0101.1011.0000 Implantação de Infra-Estrutura e Serviços de Saneamento Básico na Zona Urbana do Municipio 278 4.4.90.51.00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 15.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Eletrica do Municipio 25.752.0091.1012.0000 279 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 45.000,00 0,00 9.951,36 38.919,58 38.919,58 9.951,36 0,00 0,00 4.4.90.51.00 528 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.019.370,12 1.492.060,00 472.689,77 0,00 1.492.059,89 472.689,77 472.689,77 472.689,77 4.4.90.52.00 **EQUIPAMENTOS E** 280 5.000,00 0,00 0,00 0.00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 26.122.0011.2033.0000 Implementação das Ações de transporte MATERIAL DE CONSUMO 281 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 **FÍSICA** OUTROS SERVIÇOS DE 283 3 3 90 39 00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PÉSSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBI**BRIZA**906.00 0208 7.415,00 21.565,20 14.150,20 SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIENTA 105,90 020801 42.705,90 15.320,70 28.555,70 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Controle Ambiental 18.122.0011.2034.0000 3.1.90.11.00 **VENCIMENTOS E** 284 150.000,00 7.415,00 7.415,00 0.00 **VANTAGENS FIXAS** 14.830,00 14.830,00 7.415,00 14.830,00 PESSOAL CIVIL 285 3.1.90.92.00 **DESPESAS DE** 20.000,00 0,00 0,00 0.00 **EXERCÍCIOS** 4.320,00 4.320,00 0,00 4.320,00 **ANTERIORES** INDENIZAÇÕES E 286 3.1.90.94.00 10.000,00 0.00 0.00 0.00 RESTITUIÇÕES 0.00 0.00 0.00 0.00 TRABALHISTAS

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual	Vinculo	Especificação	nc Econ	Fi F
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	Empenho Atual				Tipo
1.600,0	1.600,00	0,00	20.000,00		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	287
1.500,0	0,00	3.100,00	3.100,00				
10.000,2	10.000,20	0,00	50.000,00	UMO	MATERIAL DE CONSU	3.3.90.30.00	288
0,0	0,00	10.000,20	10.000,20				
2.550,0	2.550,00	0,00	10.000,00		PASSAGENS E	3.3.90.33.00	289
0,0	0,00	2.550,00	2.550,00		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0,0	0,00	0,00	10.000,00		OUTROS SERVIÇOS D	3.3.90.36.00	290
0,0	0,00	0,00	0,00	DA	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0,0	0,00	0,00	10.000,00		OUTROS SERVIÇOS D	3.3.90.39.00	291
0,0	0,00	0,00	0,00	OA	TERCEIROS - PESSO, JURÍDICA		
0,0	0,00	0,00	7.906,00		DESPESAS DE	3.3.90.92.00	519
7.905,7	7.905,70	7.905,70	7.905,70		EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0,0	0,00	0,00	5.000,00		EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	292
0,0	0,00	0,00	0,00	ENTE	MATERIAL PERMANEN		
		ental	o e Conservação Ambie	Ações de Preservaç) Implantação de Aç	111.2035.000	18.541
0,0	0,00	0,00	10.000,00	UMO	MATERIAL DE CONSU	3.3.90.30.00	293
0,0	0,00	0,00	0,00				
0,0	0,00	0,00	10.000,00		OUTROS SERVIÇOS D	3.3.90.36.00	294
0,0	0,00	0,00	0,00	JA .	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0,0	0,00	0,00	10.000,00		OUTROS SERVIÇOS D	3.3.90.39.00	295
0,0	0,00	0,00	0,00	OA	TERCEIROS - PESSO, JURÍDICA		
236.456,3	69.637,19	60.355,18	891.440,00	ABASTECIMENTO	<mark>A MUN.DE PRODUÇÃO E A</mark>	SECRETARIA	0209
121.586,0	44.648,00	159.575,24	ENTO 358.042,42	ÇÃO E ABASTECIN	A MUNICIPAL DE PRODUÇÃ	SECRETARIA	020901
		imento	de Produção e Abasteci	Secretaria Municipal) Manutenção da Se	011.2036.000	20.122
0,0	29.040,50	29.040,50	250.000,00		VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	296
59.564,4	29.040,50	59.564,40	59.564,40	-	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,0	1.447,50	1.447,50	20.000,00		OUTRAS DESPESAS	3.1.90.16.00	297
2.182,5	1.447,50	2.182,50	2.182,50	AL	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
0,0	0,00	0,00	16.440,00		DESPESAS DE	3.1.90.92.00	298
16.440,0	0,00	16.440,00	16.440,00		EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0,0	0,00	0,00	10.000,00		INDENIZAÇÕES E	3.1.90.94.00	299
0,0	0,00	0,00	0,00		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
0,0	3.000,00	3.000,00	20.000,00		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	300
3.000,0	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
31.496,3	24.989,19	6.507,18	150.000,00	UMO	MATERIAL DE CONSU	3.3.90.30.00	301
0,0	0,00	24.989,19	31.496,37				
0,0	0,00	0,00	10.000,00		PASSAGENS E	3.3.90.33.00	302
0,0	0,00	0,00	0,00		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0,0					LOCOMOÇÃO		

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual	Vinculo	Especificação	unc Econ	Fi F
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	Empenho Atual				Tipo
					TERCEIROS - PESSOA		
0,0	0,00	0,00	0,00		FÍSICA		
80.360,0 0,0	0,00 0,00	20.360,00 0,00	110.000,00 80.360,00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	304
13.000,0 18.079,1	0,00 0,00	0,00 31.079,15	31.080,00 31.079,15		DESPESAS DE EXERCÍCIOS	3.3.90.92.00	305
			45.000.00		ANTERIORES	4 4 00 50 00	
0,0 0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0.00	=	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	306
111.600,0	11.160,00	0,00	138.920,00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	307
22.320,0	11.160,00	22.320,00	133.920,00		AQUIDIÇÃO DE INIOVEIO	1.1.00.01.00	301
22.020,0		,	. na Prod. Beneficiamen	Apoio e Assis	0 Implem.das Ações de	.0121.2037.000	20.605
0,0	0,00	0,00	10.000,00)	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	308
0,0	0,00	0,00	0,00				
0,0	0,00	0,00	10.000,00		PASSAGENS E	3.3.90.33.00	309
0,0	0,00	0,00	0,00		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0,0	0,00	0,00	10.000,00		OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	310
0,0	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0,0	0,00	0,00	10.000,00		OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	311
0,0	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	odução Animal	o e Escoamento da Pr	. na Prod. Beneficiamen	Apoio e Assis	0 Implem.das Ações de	.0122.2038.0000	20.605
0,0	0,00	0,00	10.000,00)	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	312
0,0	0,00	0,00	0,00				
0,0	0,00	0,00	10.000,00		PASSAGENS E	3.3.90.33.00	313
0,0	0,00	0,00	0,00		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0,0	0,00	0,00	10.000,00		OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	314
0,0	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0,0	0,00	0,00	10.000,00		OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	315
0,0	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	e Produtos	to e Comercialização d	p/ Prod.,Armazenamen	ão de Espaço	O Construção e Ampliaç	.0123.1013.0000	20.605
0,0	0,00	0,00	15.000,00		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	316
0,0	0,00	0,00	0,00				
0,0	0,00	0,00	5.000,00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	317
0,0	0,00	0,00	0,00				
100.231,0	58.570,00	69.735,00	936.171,00	RA	A MUN.DE TURISMO E CULTUI	SECRETARIA	0210
	·		•		A MUN.DE TURISMO E CULTUI		021001
172.244,9	61.761,99	197.253,00 	272.476,00				
	2.22	2.22		Estrutura de Es	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.0071.1014.0000	
0,0 0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	318
3,0	3,33	3,33		taria de Turisn	0 Manutenção da Secre	.0071.2039.000	13.392
0.0	14.407,00	14.407,00	150.000,00		VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	319
0,0					VANTAGENS FIXAS -		

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual	Vinculo	Especificação	nc Econ	Fi F
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	Empenho Atual				Tipo
0,0	0,00	0,00	10.000,00		OUTRAS DESPESAS	3.1.90.16.00	320
0,0	0,00	0,00	0,00	AL	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
0,0	0,00	0,00	17.307,00		DESPESAS DE	3.1.90.92.00	504
17.307,0	0,00	17.307,00	17.307,00		EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0,0	0,00	0,00	10.000,00		INDENIZAÇÕES E	3.1.90.94.00	321
0,0	0,00	0,00	0,00		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
0,0	0,00	0,00	20.000,00		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	322
1.900,0	0,00	1.900,00	1.900,00				
0,0	0,00	0,00	50.000,00	UMO	MATERIAL DE CONSUM	3.3.90.30.00	323
0,0	0,00	0,00	0,00				
3.070,0	0,00	3.070,00	10.000,00		PASSAGENS E	3.3.90.33.00	324
0,0	0,00	0,00	3.070,00		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0,0	0,00	0,00	9.007,00		OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	325
0,0	0,00	0,00	0,00)A	TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		
2.150,0	0,00	2.150,00	50.000,00	DE	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	326
0,0	0,00	0,00	2.150,00	OA	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,0	0,00	0,00	104.849,00		DESPESAS DE	3.3.90.92.00	327
104.849,0	28.200,00	104.849,00	104.849,00		EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0,0	0,00	0,00	5.000,00		EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	328
0,0	0,00	0,00	0,00	NTE	MATERIAL PERMANENT		
			a do Municipio	Promoção Turistica	0 Encargos com a Pro	071.2040.000	13.392
0,0	0,00	0,00	25.000,00	UMO	MATERIAL DE CONSUM	3.3.90.30.00	329
0,0	0,00	0,00	0,00				
0,0	0,00	0,00	20.000,00		OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	330
0,0	0,00	0,00	0,00)A	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0,0	0,00	0,00	20.000,00		OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	331
0,0	0,00	0,00	0,00	DA	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
				ventos Culturais	0 Realização de Event	071.2041.000	13.392
25.008,0	25.008,00	0,00	25.008,00	UMO	MATERIAL DE CONSUM	3.3.90.30.00	332
0,0	0,00	25.008,00	25.008,00				
0,0	0,00	0,00	50.000,00		PREMIAÇÕES	3.3.90.31.00	333
0,0	0,00	0,00	0,00	ICAS,	CULTURÂIS, ARTÍSTICA CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		
0,0	0,00	0,00	50.000,00	iço	Material, Bem ou Serviço	3.3.90.32.00	334
0,0	0,00	0,00	0,00		para Distribuição Gratuita		
0,0	0,00	0,00	50.000,00		PASSAGENS E	3.3.90.33.00	335
0,0	0,00	0,00	0,00		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
	19.155,00	19.155,00	100.000,00	DE	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	336
0.0	· ·	19.155,00	19.155,00		TERCEIROS - PÉSSOA		
0,0 19.154,9	19.154,99	,	,		FÍSICA		

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual	Vinculo	Especificação	c Econ	Fi Fu
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	Empenho Atual				Tipo
0,00	0,00	0,00	70.003,00		JURÍDICA		
245.156,6	28.277,62	31.617,62	ENTUDE 1.032.372,00	ORTE, LAZER E JUVE	A MUNICIPAL DE ESPOF	SECRETARIA	0211
401.187,3	318.980,20	416.307,39	646.344,06	ORTE, LAZER E JUVE	A MUNICIPAL DE ESPOR	SECRETARIA	021101
					•	73.1015.0000	27.812.
0,00	0,00	0,00	15.000,00	AÇÕES	OBRAS E INSTALAÇ	1.4.90.51.00	338
0,00	0,00	0,00	0,00	~			
90.350,96	0,00	0,00	90.351,00	AÇÕES	OBRAS E INSTALAÇ	1.4.90.51.00	529
0,00	0,00	0,00	90.350,96 rte, Lazer e Juventude	da Secretaria de Espo	0 Manutenção da	73.2042.000	27 812
0,00	16.657,62	16.657,62	200.000,00	ad Coordiana do Eopo	VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	339
31.313,34	16.657,62	31.313,34	31.313,34	S -	VANTAGENS FIXAS		000
0.10.10,0	.0.001,02		0.110.10,0.1		PESSOAL CIVIL		
0,00	0,00	0,00	10.000,00		OUTRAS DESPESAS	3.1.90.16.00	340
0,00	0,00	0,00	0,00	SOAL	VARIÁVEIS - PESSO CIVIL		
0,00	0,00	0,00	16.918,00		DESPESAS DE	3.1.90.92.00	499
16.917,72	0,00	16.917,72	16.917,72		EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0,00	0,00	0,00	10.000,00		INDENIZAÇÕES E	3.1.90.94.00	341
0,00	0,00	0,00	0,00		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
4.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	342
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00				
0,00	0,00	0,00	50.000,00	OMUSI	MATERIAL DE CONS	3.3.90.30.00	343
0,00	0,00	0,00	0,00				
4.620,00	4.620,00	0,00	10.000,00		PASSAGENS E	3.3.90.33.00	344
0,00	0,00	4.620,00	4.620,00		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0,00	0,00	0,00	20.000,00		OUTROS SERVIÇOS	3.3.90.36.00	345
0,00	0,00	0,00	0,00	SOA	TERCEIROS - PESS FÍSICA		
10.960,00	0,00	10.960,00	21.920,00		OUTROS SERVIÇOS	3.3.90.39.00	346
0,00	0,00	0,00	10.960,00	SSOA	TERCEIROS - PESS JURÍDICA		
6.500,00	0,00	0,00	58.162,00		DESPESAS DE	3.3.90.92.00	511
51.661,25	4.027,50	58.161,25	58.161,25		EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0,00	0,00	0,00	5.000,00		EQUIPAMENTOS E	1.4.90.52.00	347
0,00	0,00	0,00	0,00		MATERIAL PERMAN		
0.00	0.00	0.00	· ·	d <mark>e Infra-Estrutura de E</mark>		174.1016.0000	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	AÇOES	OBRAS E INSTALAÇ	1.4.90.51.00	348
0,00 104.725,7	0,00	0,00	0,00 400.021,00	\CÕES	OBRAS E INSTALAÇ	1.4.90.51.00	530
295.295,08	295.295,08	295.295,08	400.021,00	IÇULU	ODIVAO E INOTALAÇ	T.T.30.31.00	550
200.200,00	200.200,00	200.200,00		to dos Núcleos de Esp	0 Funcionamento	74.2043.000	27.812.
0,00	0,00	0,00	10.000,00	NSUMO	MATERIAL DE CON	3.3.90.30.00	349
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	10.000,00		PREMIAÇÕES ,	3.3.90.31.00	350
0,00	0,00	0,00	0,00	STICAS,	CULTURAIS, ARTÍS		

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

21

de 29

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Fi Fu	unc Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E				
351	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
352	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00
332	0.0.50.50.60	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	30.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00
		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	30.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00
354	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
355	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0212		RIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCI		16.160,42	12.130,42	5.980,00
021201	SECRETA	RIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCI	AL 43.361,18	39.331,18	12.130,42	37.381,18
24.122.	0011.2044.00	00 Manutenção da Secretaria de C	 Comunicação Social			
356	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	100.000,00	12.130,42	12.130,42	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.990,80	20.990,80	12.130,42	20.990,80
500	3.1.90.92.00	DESPEȘAS DE	8.861,00	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.860,38	8.860,38	0,00	8.860,38
525	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONCUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
505	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	5.980,00	4.030,00	0,00	5.980,00
000		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.980,00	1.950,00	0,00	0,00
358	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	48.050,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
517	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	4.530,00	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.530,00	4.530,00	0,00	4.530,00
TOTAL	DO PODER		38.220.542,00	4.737.103,68	3.110.817,22	13.489.982,59
PODEF	REXECUTIVO)	18.678.457,86	6.244.704,02	2.990.932,22	5.188.475,27
03	FUNDO MUNIO	CIPAL				
0301		JNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	632.127,00	15.065,00	3.018,00	21.531,00
030101		UNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	55.688,80	34.925,80	3.018,00	34.157,80

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
08.122.	0034.2045.000	0 Encargos com os Bloc	os de Gestão	do SUAS, do Programa	Bolsa Família e do Ca	adastro Unico	
359	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	33.912,00	4.115,00	0,00	7.030,00
				7.030,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.33.00	PASSAGENS E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		1.900,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		2.100,00	0,00	6,50	117,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130,00	13,00	6,50	13,00
370	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.92.00	DESPEȘAS DE		6.452,00	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.451,80	6.451,80	0,00	6.451,80
371	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
372	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		2.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.	0034.2046.000	0 Encargos com o Bloco	- PROGRAM				
373	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		23.321,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
533	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00
374	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES		1.890,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

Rua Justino de Melo nº 175

FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE

393

3.3.90.39.00

04628418/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
375	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	2.100,00	0,00	3.250,00
				3.250,00	0,00	0,00	0,00
534	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço		0,00	0,00	0,00	0,00
		para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.33.00	PASSAGENS E		7.000,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	11,50	266,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300,00	34,00	11,50	34,00
515	3.3.90.92.00	DESPEȘAS DE		8.844,00	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.844,00	8.844,00	0,00	8.844,00
383	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
384	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.266,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244	.0034.1017.000	0 Implantação de Infra-E	strutura p/ At	ividades de Assistência S	Social		
385	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	.0034.2047.000		s do Fundo M	lunicipal de Assistencia S	Social		
386	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR		20.000,00	0,00	0,00	0,00
		TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
387	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		20.000,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONOLUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
390	<i>ა.ა.</i> ყს.პს.სს	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
204	2 2 00 22 02	DACCACENCE		0,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
392	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
J32	3.3.30.30.00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0.00	0,00
501	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		200,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08.244	.0034.2048.000				0,00	0,00	0,00
396	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
000	0.0000000			0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	32.585,00	0,00	0,00	0,00
400	2 2 00 20 00	MATERIAL DE CONCLIMO		0,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.410,00 10.000,00	5.850,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
401	3.3.90.33.00	PASSAGENS E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
401	0.0.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		14.664,00	0,00	0,00	100,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.92.00	DESPEȘAS DE		2.479,00	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.479,00	2.479,00	0,00	2.479,00
516	3.3.90.92.00	DESPESAS DE		10.336,00	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.336,00	10.336,00	0,00	10.336,00
521	3.3.90.92.00	DESPESAS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
532	3.3.90.92.00	DESPEȘAS DE		768,00	0,00	0,00	768,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		768,00	768,00	0,00	0,00
405	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
406	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE	:	0,00	0,00	0,00	0,00

Rua Justino de Melo nº 175

ANTERIORES INDENIZAÇÕES E

RESTITUIÇÕES

421

3.1.90.94.00

04628418/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

		FIE	ellura Muriicipai de Sa	o Senasiia	o Do Catuma			20 40 20
Fi F	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
08.24	4.0034.	2049.000	0					
407	3.3.9	0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.9	0.32.00	Material, Bem ou Serviço		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.9	0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.9	0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA	L DO P	ODER			632.127,00	15.065,00	3.018,00	21.531,00
		IICIPAL			•	34.925,80	3.018,00	·
IONL	O WO!	IIOII AL			55.688,80 	34.925,80	3.018,00	34.157,80
04		O MUNIC						
0401			NICIPAL DE SAUDE		10.422.639,00	932.355,85	809.326,16	1.727.283,78
04010)1 FC	JNDO MUI	NICIPAL DE SAUDE		3.865.515,06	2.546.421,69	961.520,04	2.138.231,28
10.122	2.0052.	2050.000	0 Enc. c/ Ações e Servi	ços p/ Enfreta	mento a Pandemia			
411	3.3.9	0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.9	0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		25.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.9	0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
10.30	1.0052.	1018.000	O Construção e/ou Amp	l.e Aquisição d	de Equip.p/ Unidades de	Saúde		
507	3.3.9	0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		32.097,00	0,00	0,00	32.096,84
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.096,84	0,00	0,00	0,00
414	4.4.9	0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
415	4.4.9	0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI	≣	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.30°	1.0052.	2051.000	0 Manutenção do Progr	ama de Atenç	·	0,00	0,00	0,00
416		0.04.00	CONTRATAÇÃO POR		900.000,00	6.150,00	6.150,00	335.340,00
			TEMPO DETERMINADO		347.783,00	12.443,00	6.150,00	12.443,00
417	3.1.9	0.04.00	CONTRATAÇÃO POR		50.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		4.666,66	4.666,66	2.000,00	4.666,66
418	3.1.9	0.04.00	CONTRATAÇÃO POR		581.760,00	101.404,00	101.404,00	130.000,00
			TEMPO DETERMINADO		332.808,00	202.808,00	101.404,00	202.808,00
419	3.1.9	0.04.00	CONTRATAÇÃO POR		600.000,00	31.248,00	31.248,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		62.570,00	62.570,00	31.248,00	62.570,00
420	3.1.9	0.92.00	DESPESAS DE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.408,00	23.408,00	0,00	23.408,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Fi F	Func Eco	on Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		TRABALHISTAS					
422	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.30.00	MATERIAL DE COI	NSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.30.00	MATERIAL DE COI	OMUZ	284.460,00	23.932,50	4.055,50	23.932,50
				66.099,75	46.222,75	0,00	42.167,25
426	3.3.90.30.00	MATERIAL DE COI	NSUMO	1.200.000,00	54.537,79	47.551,79	6.986,00
				186.721,43	179.735,43	47.551,79	179.735,43
427	3.3.90.33.00	PASSAGENS E		100.000,00	5.410,00	19.190,00	24.600,00
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		24.600,00	19.190,00	0,00	0,00
428	3.3.90.33.00			50.000,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.36.00			20.000,00	0,00	1.200,00	13.200,00
		TERCEIROS - PES FÍSICA	SOA	14.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
430	3.3.90.36.00		OS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉS FÍSICA	SOA	0,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇO	OS DE	500.000,00	2.480,00	3.390,00	33.363,34
		TERCEIROS - PÉS JURÍDICA	SSOA	37.620,34	4.257,00	4.257,00	4.257,00
432	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇO	OS DE	553.340,00	255.560,00	297.780,00	255.560,00
		TERCEIROS - PÉS JURÍDICA	SSOA	553.340,00	297.780,00	297.780,00	297.780,00
433	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇO	OS DE	675.100,00	0,00	6,50	87,00
		TERCEIROS - PES JURÍDICA	SSOA	100,00	13,00	6,50	13,00
434	3.3.90.47.00	020,		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.92.00			898.418,00	0,00	0,00	322.035,49
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		898.417,51	898.417,51	165.594,82	576.382,02
436	4.4.90.52.00			30.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMA	NENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
437	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMA	NENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
438	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	<u> </u>	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMA	NENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301	1.0052.2052.0	0000 Manutenção	do Programa de Promo	oção da Assistencia Farn	naceutica e Insumos E	strategicos na Atençã	io Básica em Saúde
439	3.3.90.30.00	MATERIAL DE COI	NSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.30.00	MATERIAL DE COI	NSUMO	84.120,00	42.000,19	0,00	42.000,19
				42.000,19	0,00	0,00	0,00
	1.0052.2053.0	0000 Manutenção	do Bloco de Gestão do	SUS			
441	3.3.90.30.00	MATERIAL DE COI	OMUSI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
442	3.3.	90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
10.30	1.0052	.2054.000	0 Encargos com Assis	stencia a Saúde	de Pessoas Carentes			
443	3.3.	90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	10	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.	90.33.00	PASSAGENS E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.	90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.	90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.	90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			FINANCEIROS A PESSO	DA	0,00	0,00	0,00	0,00
40.00	4 0050	2055 000	FÍSICA	~ 11-:	d- O-6d-			
448		<mark>.2055.000</mark> 90.30.00			70.000,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.	90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	10	0,00	0,00	0,00	0,00
449	3 3	90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	=	20.000,00	0,00	0,00	0,00
443	0.0.	90.30.00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.	90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	<u> </u>	100.000,00	0.00	0.00	0,00
100			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
10.30	1.0052	.2056.000	0 Estruturação da Rec	de de Serviços	da Atenção Básica de Sa	úde		
451	4.4.	90.52.00	EQUIPAMENTOS E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANEN	TE	0,00	0,00	0,00	0,00
452	4.4.	90.52.00	EQUIPAMENTOS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANEN	TE	0,00	0,00	0,00	0,00
		.2057.000	,	dade de Atençã	io Especializada em Saú			
453	4.4.	90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TC	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.20	2 0052	.2058.000			0,00 Alta Complexidade Amb	0,00	0,00	0,00
454		90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	des de Media e	200.000,00	11.010,00	11.010,00	31.000,00
454	J. 1	30.04.00	TEMPO DETERMINADO	1	53.020,00	22.020,00	11.010,00	22.020.00
455	3 1 9	90.04.00	CONTRATAÇÃO POR		200.000,00	12.708,00	12.708,00	0,00
700	0		TEMPO DETERMINADO)	25.916,00	25.916,00	12.708,00	25.916,00
456	3.1.	90.92.00	DESPESAS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
.00			EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
457	3.1.	90.94.00	INDENIZAÇÕES E		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.	90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	10	190.000,00	0,00	0,00	0,00
450	2.5	00 00 00		••	0,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.	90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	10	719.388,00	42.019,87	13.236,87	36.070,50
100	0.0	00.00.00	OUTDOO 0550 #000 55	_	88.294,86	59.511,86	5.949,37	52.224,36
460	3.3.	90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	-	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Emp A Paga Pagto Atua	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual Empenho Atual	Vinculo	Especificação	unc Econ	Fi Tipo
	Pago Mês	Liq Atual	<u> </u>				
0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	461
335.390,0 235.530,0	235.530,00 235.530,00	335.390,00 235.530,00	570.920,00 570.920,00		OUTROS SERVIÇOS DE TERROS - PESSOA	3.3.90.39.00	462
0.0	40,000,00	0.00	50,000,00		JURÍDICA	2 2 00 20 00	100
0,0 16.360,0	16.360,00 16.360,00	0,00 16.360,00	50.000,00 16.360,00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	463
0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	464
55.621,93 371.455,7	0,00 15.475,76	0,00 427.077,68	430.853,00 427.077,68		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	465
0,0	0,00	0,00	5.000,00	:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	466
0,0	0,00	0,00	0,00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	467
0,0	0,00	0,00	0,00			1.0052.2059.000	10.20
0,0	0,00	0,00	10.000,00	ama de vigila	CONTRATAÇÃO POR	3.1.90.04.00	468
0,0	0,00	0,00	0,00		TEMPO DETERMINADO	3.1.30.04.00	400
0,0	0,00	0,00	10.000,00		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	469
0,0	0,00	0,00	0,00				
0,0	0,00	0,00	10.000,00		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	470
0,0	0,00	0,00	0,00				
0,0 0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00)	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	471
0,0	6.505,50	6.505,50	130.393,00	1	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	472
6.505,5	6.505,50	6.505,50	6.505,50				
0,0 0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	473
0,0	0,00	0,00	10.000,00		OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	474
0,0	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.0.00.00	7/7
0,0	0,00	0,00	20.000,00		OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	475
0,0	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		
0,0 0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39.00	476
0,0	0,00	0,00	10.000,00		JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	477
0,0	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.0.00.00.00	711
0,0	0,00	0,00	10.000,00		OBRIGAÇÕES	3.3.90.47.00	478
0,0	0,00	0,00	0,00		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
0,0	0,00	0,00	790,00		DESPESAS DE	3.3.90.92.00	518
789,3	789,30	789,30	789,30		EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0,0	0,00	0,00	20.000,00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	479

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

29 de 29

Fi Func Econ Especificação Tipo	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER		10.422.639,00	932.355,85	809.326,16	1.727.283,78
FUNDO MUNICIPAL		3.865.515,06	2.546.421,69	961.520,04	2.138.231,28
09 RESERVA DE CONTINGENCIA					
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
099901 RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.9001.0000 Reserva de Contingên	ncia				
497 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER		0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		49.275.308,00	5.684.524,53	3.923.161,38	15.238.797,37
		22.599.661,72	8.826.051,51	3.955.470,26	7.360.864,35

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 28 de fevereiro de 2023

JANDER PAES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 009773/O-3/AM

JANE PAES DE ALMEIDA

JANE PAES DE ALMEIDA
SEC. DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO