

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

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

1 de 29

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
02			PODER EXECUTIVO					
0201			GABINETE DO PREFEITO		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					
013	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0011.2003.0000			Manutenção da Representação do Municipio em Manaus					
018	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 12.024,00	0,00 12.024,00	0,00 0,00	0,00 12.024,00
019	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.384,00 4.320,00	0,00 4.320,00	0,00 0,00	0,00 4.320,00
020	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 1.800,00	1.200,00 1.800,00	1.200,00 1.200,00	0,00 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 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00 6.940,00	2.980,00 3.960,00	3.960,00 0,00	6.940,00 0,00
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.000,00 13.000,00	0,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	11.700,00 1.300,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00 102.875,00	60.500,00 15.975,00	12.475,00 6.880,00	92.495,00 10.380,00
026	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 3.420,00	0,00 3.420,00	0,00 0,00	0,00 3.420,00
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0011.2004.0000			Manutenção do Gabinete do Prefeito					

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

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

2 de 29

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
030	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00 114.038,86	62.264,00 114.038,86	62.264,00 60.722,00	1.542,00 112.496,86
031	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		48.657,00 48.655,94	2.067,41 48.655,94	2.067,41 2.067,41	0,00 48.655,94
033	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.932,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		150.000,00 15.600,00	5.000,00 15.600,00	5.000,00 10.000,00	0,00 15.600,00
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		119.462,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00 2.480,00	0,00 2.480,00	2.480,00 0,00	2.480,00 0,00
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 50,00	0,00 50,00	50,00 0,00	50,00 0,00
039	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00 2.677,96	0,00 2.677,96	0,00 0,00	0,00 2.677,96
041	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 7.535,10	0,00 7.535,10	0,00 0,00	235,10 7.300,00
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.182.0021.2005.0000 Encargos com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)								
043	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	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
047	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
522	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		6.391,00 6.390,20	0,00 6.390,20	0,00 6.390,20	0,00 6.390,20

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

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 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ANTERIORES								
06.182.0021.2006.0000      Enfretamento da Emergência da Enchente dos Rios								
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.182.0021.2007.0000      Encargos com Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil – FUMPDEC								
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-----								
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		4.742.335,00	517.325,71	527.608,72	2.364.421,88
020201			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		3.110.319,16	764.207,28	524.298,72	745.897,28
-----								
04.122.0011.2008.0000      Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento								
051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00 169.820,02	84.778,95 169.820,02	84.778,95 84.778,95	0,00 169.820,02
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.000,00 1.660.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.660.000,00 0,00
053	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 6.761,85	4.808,85 6.761,85	4.808,85 4.808,85	0,00 6.761,85
054	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100.000,00 32.936,00	0,00 32.936,00	0,00 0,00	0,00 32.936,00
055	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
056	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	0,00 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 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00 3.790,00	480,00 3.310,00	3.310,00 0,00	3.790,00 0,00
059	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 16.800,00	0,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	14.400,00 2.400,00
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		765.062,00 722.381,67	49.100,00 97.475,14	65.478,36 65.478,36	639.906,53 82.475,14
062	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
063	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		83.250,00 68.249,83	16.991,41 68.249,83	16.991,41 16.991,41	0,00 68.249,83
064	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

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

4 de 29

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
512			EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.869,27	1.869,27	0,00	1.869,27
28.843.0223.2009.0000			Amortização e Encargos da Divida Interna					
065	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		100.000,00 670,82	391,89 502,63	223,70 223,70	168,19 502,63
066	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		400.000,00 73.866,61	42.601,52 62.709,45	31.444,36 31.444,36	11.157,16 62.709,45
28.846.0012.2010.0000			Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judiciário					
067	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	315.373,09 315.373,09	315.373,09 315.373,09	0,00 315.373,09
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				13.385.176,00	1.322.934,81	919.480,73	3.218.385,39
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				4.809.443,45	1.881.141,95	938.653,16	1.591.058,06
12.122.0011.2011.0000			Manutenção da Secretaria Municipal de Educação					
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00 94.941,50	48.694,60 94.941,50	48.694,60 48.694,60	0,00 94.941,50
069	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		76.078,00 76.077,88	0,00 76.077,88	0,00 0,00	0,00 76.077,88
071	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 4.800,00	0,00 6.000,00
073	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
074	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00 7.800,00	3.900,00 3.900,00	3.900,00 0,00	7.800,00 0,00
075	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.200,00 3.200,00	0,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00 120.595,16	16.595,16 10.289,16	5.289,16 5.000,00	110.595,16 10.000,00
077	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.378,00 24.376,77	5.075,35 24.376,77	5.075,35 5.075,35	0,00 24.376,77
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

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

5 de 29

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 PERMANENTE					
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0060.2012.0000			Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental					
540	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
081	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		186.080,00	47.390,00	47.390,00	0,00
					47.390,00	47.390,00	47.390,00	47.390,00
082	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		248.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	6,50	487,00
					500,00	13,00	6,50	13,00
12.361.0061.1002.0000			Const.e/ou Ampl.e Aquis.de Equipamentos p/Unid.Educacionais do Ens.Fundamental					
083	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
084	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
526	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		431.622,00	0,00	0,00	431.621,92
					431.621,92	0,00	0,00	0,00
085	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
086	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0061.2013.0000			Reforma e Conservação de Unidades educacionais do Ensino Fundamental					
087	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
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		248.582,00	248.581,18	0,00	248.581,18
					248.581,18	0,00	0,00	0,00
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.2014.0000			Manutenção da Rede de Ensino Fundamental					
091	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
092	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		900.000,00	0,00	0,00	300.000,00
					381.600,84	81.600,84	0,00	81.600,84
538	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		102.491,00	102.489,55	102.489,55	0,00
					102.489,55	102.489,55	102.489,55	102.489,55
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

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

6 de 29

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
095	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		303.590,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.590.518,00 296.364,18	296.364,18 296.364,18	296.364,18 296.364,18	0,00 296.364,18
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		237.580,00 93.328,47	0,00 93.328,47	0,00 0,00	0,00 93.328,47
098	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.135.890,00 186.920,98	39.906,30 186.920,98	39.906,30 39.906,30	0,00 186.920,98
099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00 686.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	686.650,00 0,00
102	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
539	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.221,00 1.220,09	1.220,09 1.220,09	1.220,09 1.220,09	0,00 1.220,09
103	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00 10.216,08	0,00 10.216,08	0,00 0,00	0,00 10.216,08
107	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		536.810,00 182.970,37	182.970,37 135.469,22	135.469,22 125.000,82	57.969,55 125.000,82
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		101.820,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.480,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

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

7 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		171.229,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
118	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
119	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
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		100.000,00	13.850,00	2.400,00	56.250,00
					58.650,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	6,50	175,50
					200,00	24,50	6,50	24,50
125	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00	0,00	0,00	33.000,00
					33.000,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		782.000,00	0,00	0,00	782.000,00
					782.000,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.339,00	0,00	0,00	14.733,60
					50.338,99	50.338,99	33.562,09	35.605,39
128	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		184.232,00	117.892,00	117.892,00	0,00
					184.223,00	184.223,00	117.892,00	184.223,00
12.361.0065.2015.0000			Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental					
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		167.000,00	19.774,91	0,00	19.774,91
					19.774,91	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		74.280,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		186.048,00	0,00	0,00	180.971,65
					180.971,65	180.971,65	0,00	0,00
12.365.0060.2016.0000			Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil					
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

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

8 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	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
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		44.225,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0065.2017.0000			Manutenção da Merenda Escolar da Pre-Escola					
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	46.140,99	0,00	46.140,99
					46.140,99	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.404,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		116.231,00	0,00	0,00	75.188,98
					85.188,98	85.188,98	0,00	10.000,00
12.365.0070.1003.0000			Const.e/ou Ampliação e Aquis.de Equip.p/Unid.Educ.de Educação Infantil					
139	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
140	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
141	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
142	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0070.2018.0000			Reforma e Conservação de Unidades Escolares da Educação Infantil					
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0070.2019.0000			Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil					
145	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		61.068,00	0,00	0,00	20.000,00
					61.067,22	41.067,22	0,00	41.067,22
537	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		42.180,00	42.179,34	42.179,34	0,00
					42.179,34	42.179,34	42.179,34	42.179,34
146	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		237.580,00	0,00	0,00	0,00
					52.952,61	52.952,61	0,00	52.952,61
149	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	65.065,84	65.065,84	0,00
					65.065,84	65.065,84	65.065,84	65.065,84
150	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		338.932,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
151	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
					120.000,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

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

9 de 29

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
153	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 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	4.532,10 0,00	24.844,95 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
159	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
160	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	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
164	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.588,00 0,00	0,00 0,00	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					
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

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

10 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
10.302.0011.2021.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde								
171	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00 64.980,59	31.557,20 64.980,59	31.557,20 31.557,20	0,00 64.980,59
172	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00 214.564,17	105.514,10 214.564,17	105.514,10 105.514,10	0,00 214.564,17
173	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00 19.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.500,00 0,00
174	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 1.125,00	1.125,00 1.125,00	1.125,00 1.125,00	0,00 1.125,00
175	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		118.991,00 118.990,64	0,00 118.990,64	0,00 0,00	0,00 118.990,64
176	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00 6.600,00	1.200,00 6.600,00	1.800,00 5.800,00	600,00 6.000,00
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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 para Distribuição Gratuita		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	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
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00 115.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	115.000,00 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 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		50.000,00 5.100,00	3.000,00 5.100,00	3.000,00 3.000,00	0,00 5.100,00
186	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.065,00 34.064,40	14.102,62 34.064,40	14.102,62 14.102,62	7.288,70 26.775,70
187	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				2.230.507,00	179.310,28	173.568,27	209.958,71
020501	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				608.378,28	469.517,92	123.980,92	398.419,57
08.243.0033.2022.0000 Encargos com o Conselho Municipal do Direitos da Criança e do Adolescente								

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

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

11 de 29

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	
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 Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
190	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	
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0011.2023.0000			Manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social						
193	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00	11.900,00	11.900,00	0,00	
					26.900,00	26.900,00	11.900,00	26.900,00	
194	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00	88.163,22	88.163,22	0,00	
					176.350,10	176.350,10	88.163,22	176.350,10	
195	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	1.757,70	1.757,70	0,00	
					2.538,90	2.538,90	1.757,70	2.538,90	
196	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		84.542,00	0,00	0,00	0,00	
					84.541,58	84.541,58	0,00	84.541,58	
197	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
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 para Distribuição Gratuita		10.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
201	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	3.720,00	5.220,00	8.940,00	
					8.940,00	5.220,00	0,00	0,00	
202	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		122.727,00	47.285,30	9.441,00	113.285,30	
					122.726,30	9.441,00	9.441,00	9.441,00	
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	8.960,00	19.539,00	40.593,00	
					47.343,00	30.468,00	3.375,00	6.750,00	
204	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		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 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
206	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		81.537,00	0,00	0,00	13.957,00	
					81.536,99	81.536,99	0,00	67.579,99	
207	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

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

12 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
208	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2024.0000			Implantação de Melhorias Habitacionais p/População de Baixa Renda					
209	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
210	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2025.0000			Encargos com o Conselho Municipal da Assistencia Social					
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	6.944,00	6.944,00	0,00
					13.454,00	13.454,00	6.944,00	13.454,00
498	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.464,00	0,00	0,00	0,00
					6.464,00	6.464,00	0,00	6.464,00
214	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216	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
217	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
218	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO					394.113,00	69.619,03	97.371,02	246.351,00
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO					443.248,18	218.697,18	79.771,02	196.897,18
04.123.0011.2026.0000			Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Controle Interno					
220	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	30.742,53	30.742,53	0,00
					61.360,73	61.360,73	30.742,53	61.360,73
221	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	976,50	976,50	0,00
					1.953,00	1.953,00	976,50	1.953,00
222	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.520,00	0,00	0,00	0,00
					19.520,00	19.520,00	0,00	19.520,00
223	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

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 de 29

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
TRABALHISTAS								
224	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		100.000,00 13.200,00	6.000,00 13.200,00	6.000,00 6.000,00	4.200,00 9.000,00
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	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
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		14.300,00 14.300,00	14.300,00 0,00	0,00 0,00	14.300,00 0,00
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		300.000,00 66.300,00	17.600,00 54.434,06	36.116,53 18.516,53	29.465,94 36.834,06
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		10.000,00 350,00	0,00 34,00	0,00 0,00	316,00 34,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
535	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		100,00 100,00	0,00 13,00	6,50 6,50	87,00 13,00
231	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 6.472,12	0,00 6.472,12	0,00 0,00	0,00 6.472,12
232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.0011.2027.0000 Manutenção da Unidade de Coordenação do Controle Interno								
233	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	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
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0224.2028.0000 Encargos com o PASEP								
240	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300.000,00 230.000,00	0,00 38.234,96	23.200,73 23.200,73	191.765,04 38.234,96
241	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		500,00 200,00	0,00 1,11	0,00 0,00	198,89 1,11

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

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

14 de 29

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
<b>CONTRIBUTIVAS</b>								
242	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.600,00 4.600,00	0,00 631,87	328,23 328,23	3.968,13 631,87
503	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.050,00 2.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.050,00 0,00
243	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.843,00 22.842,33	0,00 22.842,33	0,00 0,00	0,00 22.842,33
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERVS. URBANOS				2.162.120,30	954.712,72	6.581.060,56	
020701	SECRET. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. URBANOS				7.412.407,37	1.370.315,12	831.346,81	
<b>15.451.0014.1004.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios e Logradouros Públicos</b>								
541	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12,00 11,50	11,50 11,50	11,50 11,50	0,00 11,50
244	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00 10.204,08	0,00 0,00	0,00 0,00	10.204,08 0,00
527	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		413.438,00 413.437,42	0,00 263.828,18	263.828,18 0,00	413.437,42 0,00
<b>15.451.0014.2029.0000 Conservação de Prédios e Logradouros Públicos</b>								
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>15.451.0091.1005.0000 Realização de Obras de Infra-Estrutura para o Município</b>								
248	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>15.451.0091.1006.0000 Abertura, Drenagem e Pavimentação de Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais</b>								
250	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
<b>15.451.0091.1007.0000 Abertura, Drenagem e Pavimentação de Ruas e Avenidas</b>								
251	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
252	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		70.511,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
508	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.999.992,00 1.999.991,68	1.999.991,68 0,00	0,00 0,00	1.999.991,68 0,00
531	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.487.315,00 2.487.314,08	0,00 0,00	0,00 0,00	2.487.314,08 0,00
<b>15.451.0091.2030.0000 Recuperação de Ruas e Avenidas</b>								

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

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

15 de 29

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
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	50.577,84
					50.577,84	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.2031.0000			Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Serviços Urbanos					
257	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00	119.275,59	119.275,59	0,00
					236.477,21	236.477,21	119.275,59	236.477,21
258	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	3.290,25	3.290,25	0,00
					9.283,50	9.283,50	3.290,25	9.283,50
259	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.988,00	0,00	0,00	0,00
					34.987,33	34.987,33	0,00	34.987,33
260	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
261	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
262	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
263	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
264	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
265	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00
					4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
266	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.540,00	0,00	5.677,00	15.863,00
					21.540,00	5.677,00	5.677,00	5.677,00
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	15.750,00	245.677,16
					261.427,16	15.750,00	15.750,00	15.750,00
506	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16.340,00	1.634,45	1.634,45	0,00
					1.634,45	1.634,45	1.634,45	1.634,45
268	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		206.434,00	0,00	0,00	157.995,70
					206.431,75	206.431,75	0,00	48.436,05
520	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.989,00	0,00	0,00	47.988,45
					47.988,45	47.988,45	0,00	0,00
269	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0091.2032.0000			Serviços Urbanos					
270	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
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

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

16

de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.481.0091.1008.0000	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Município					
273	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
274	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO 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 Município					
275	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
276	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		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					
277	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
		17.512.0101.1011.0000	Implantação de Infra-Estrutura e Serviços de Saneamento Básico na Zona Urbana do Município					
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
		25.752.0091.1012.0000	Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Eletrica do Município					
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
528	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.492.060,00	0,00	472.689,77	1.019.370,12
					1.492.059,89	472.689,77	472.689,77	472.689,77
280	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		26.122.0011.2033.0000	Implementação das Ações de transporte					
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIENTAL				50.790,00	7.415,00	21.565,20	14.150,20
020801	SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIENTAL				42.705,90	42.705,90	15.320,70	28.555,70
		18.122.0011.2034.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Controle Ambiental					
284	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	7.415,00	7.415,00	0,00
					14.830,00	14.830,00	7.415,00	14.830,00
285	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00
286	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

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

17

de 29

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
287	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00
					3.100,00	3.100,00	0,00	1.500,00
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	10.000,20	10.000,20
					10.000,20	10.000,20	0,00	0,00
289	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	2.550,00	2.550,00
					2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
290	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.906,00	0,00	0,00	0,00
					7.905,70	7.905,70	7.905,70	7.905,70
292	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0111.2035.0000 Implantação de Ações de Preservação e Conservação Ambiental								
293	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
294	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
-----								
0209	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO				891.440,00	60.355,18	69.637,19	236.456,37
020901	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO				358.042,42	159.575,24	44.648,00	121.586,05
-----								
20.122.0011.2036.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento								
296	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	29.040,50	29.040,50	0,00
					59.564,40	59.564,40	29.040,50	59.564,40
297	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	1.447,50	1.447,50	0,00
					2.182,50	2.182,50	1.447,50	2.182,50
298	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.440,00	0,00	0,00	0,00
					16.440,00	16.440,00	0,00	16.440,00
299	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
301	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	6.507,18	24.989,19	31.496,37
					31.496,37	24.989,19	0,00	0,00
302	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
303	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

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

18 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00 80.360,00	20.360,00 0,00	0,00 0,00	80.360,00 0,00	
305	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.080,00 31.079,15	0,00 31.079,15	0,00 0,00	13.000,00 18.079,15	
306	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
307	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		138.920,00 133.920,00	0,00 22.320,00	11.160,00 11.160,00	111.600,00 22.320,00	
20.605.0121.2037.0000			Implem.das Ações de Apoio e Assist. na Prod. Beneficiamento e Escoamento da Produção Vegetal						
308	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	
309	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	
310	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20.605.0122.2038.0000			Implem.das Ações de Apoio e Assist. na Prod. Beneficiamento e Escoamento da Produção Animal						
312	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	
313	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	
314	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20.605.0123.1013.0000			Construção e Ampliação de Espaços p/ Prod.,Armazenamento e Comercialização de Produtos						
316	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	
317	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0210 SECRETARIA MUN.DE TURISMO E CULTURA					936.171,00	69.735,00	58.570,00	100.231,01	
021001 SECRETARIA MUN.DE TURISMO E CULTURA					272.476,00	197.253,00	61.761,99	172.244,99	
13.392.0071.1014.0000			Implantação de Infra-Estrutura de Espaços Culturais						
318	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	
13.392.0071.2039.0000			Manutenção da Secretaria de Turismo e Cultura						
319	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 29.034,00	14.407,00 29.034,00	14.407,00 14.407,00	0,00 29.034,00	

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

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

19 de 29

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
320	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
504	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.307,00 17.307,00	0,00 17.307,00	0,00 0,00	0,00 17.307,00
321	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
322	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00 1.900,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 1.900,00
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
324	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00 3.070,00	3.070,00 0,00	0,00 0,00	3.070,00 0,00
325	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.007,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 2.150,00	2.150,00 0,00	0,00 0,00	2.150,00 0,00
327	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		104.849,00 104.849,00	0,00 104.849,00	0,00 28.200,00	0,00 104.849,00
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0071.2040.0000			Encargos com a Promoção Turística do Município					
329	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
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0071.2041.0000			Realização de Eventos Culturais					
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.008,00 25.008,00	0,00 25.008,00	25.008,00 0,00	25.008,00 0,00
333	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00 19.155,00	19.155,00 19.155,00	19.155,00 19.154,99	0,01 19.154,99
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		150.000,00	30.953,00	0,00	70.003,00

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

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

20 de 29

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
<b>JURÍDICA</b>					70.003,00	0,00	0,00	0,00
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		032.372,00	31.617,62	28.277,62	245.156,67
021101			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		646.344,06	416.307,39	318.980,20	401.187,39
<b>27.812.0173.1015.0000</b> Construção do Estadio								
338	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
529	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		90.351,00	0,00	0,00	90.350,96
					90.350,96	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0173.2042.0000</b> Manutenção da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude								
339	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	16.657,62	16.657,62	0,00
					31.313,34	31.313,34	16.657,62	31.313,34
340	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
499	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.918,00	0,00	0,00	0,00
					16.917,72	16.917,72	0,00	16.917,72
341	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	4.620,00	4.620,00
					4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
345	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.920,00	10.960,00	0,00	10.960,00
					10.960,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		58.162,00	0,00	0,00	6.500,00
					58.161,25	58.161,25	4.027,50	51.661,25
347	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0174.1016.0000</b> Implantação de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer								
348	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
530	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.021,00	0,00	0,00	104.725,71
					400.020,79	295.295,08	295.295,08	295.295,08
<b>27.812.0174.2043.0000</b> Funcionamento dos Núcleos de Esporte, Cultura e Lazer								
349	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
350	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

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

21 de 29

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
			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	0,00 0,00
352	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
353	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 30.000,00	0,00 6.000,00	3.000,00 3.000,00	24.000,00 6.000,00
354	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				195.421,00	16.160,42	12.130,42	5.980,00
021201	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				43.361,18	39.331,18	12.130,42	37.381,18
24.122.0011.2044.0000	Manutenção da Secretaria de Comunicação Social							
356	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 20.990,80	12.130,42 20.990,80	12.130,42 12.130,42	0,00 20.990,80
500	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.861,00 8.860,38	0,00 8.860,38	0,00 0,00	0,00 8.860,38
525	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	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 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.980,00 5.980,00	4.030,00 1.950,00	0,00 0,00	5.980,00 0,00
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
517	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.530,00 4.530,00	0,00 4.530,00	0,00 0,00	0,00 4.530,00
TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO					38.220.542,00 18.678.457,86	4.737.103,68 6.244.704,02	3.110.817,22 2.990.932,22	13.489.982,59 5.188.475,27
03	FUNDO MUNICIPAL							
0301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				632.127,00	15.065,00	3.018,00	21.531,00
030101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				55.688,80	34.925,80	3.018,00	34.157,80

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

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

22

de 29

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
08.122.0034.2045.0000			Encargos com os Blocos de Gestão do SUAS, do Programa Bolsa Família e do Cadastro Unico					
359	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	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 7.030,00	4.115,00 0,00	0,00 0,00	7.030,00 0,00
364	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
365	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
366	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
367	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
369	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.100,00 130,00	0,00 13,00	6,50 6,50	117,00 13,00
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
514	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.452,00 6.451,80	0,00 6.451,80	0,00 0,00	0,00 6.451,80
371	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
372	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0034.2046.0000			Encargos com o Bloco - PROGRAMAS					
373	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.321,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
533	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00 6.000,00	3.000,00 6.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 6.000,00
374	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.890,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

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

23

de 29

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
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 3.250,00	2.100,00 0,00	0,00 0,00	3.250,00 0,00
534	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
379	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
381	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 300,00	0,00 34,00	11,50 11,50	266,00 34,00
515	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.844,00 8.844,00	0,00 8.844,00	0,00 0,00	0,00 8.844,00
383	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
08.244.0034.1017.0000			Implantação de Infra-Estrutura p/ Atividades de Assistência 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
08.244.0034.2047.0000			Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social					
386	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
388	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00
390	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
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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

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

24

de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00	0,00
08.244.0034.2048.0000			Encargos com o Bloco da Proteção Social Básica					
396	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					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
					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
					0,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		26.410,00	5.850,00	0,00	10.000,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00
401	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
402	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.664,00	0,00	0,00	100,00
					100,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.479,00	0,00	0,00	0,00
					2.479,00	2.479,00	0,00	2.479,00
516	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.336,00	0,00	0,00	0,00
					10.336,00	10.336,00	0,00	10.336,00
521	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
532	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		768,00	0,00	0,00	768,00
					768,00	768,00	0,00	0,00
405	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
Enc. c/ Ações de Resposta a Desastres Naturais								



**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

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

25

de 29

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
08.244.0034.2049.0000								
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER FUNDO MUNICIPAL					632.127,00	15.065,00	3.018,00	21.531,00
					55.688,80	34.925,80	3.018,00	34.157,80
04 FUNDO MUNICIPAL								
0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					10.422.639,00	932.355,85	809.326,16	1.727.283,78
040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					3.865.515,06	2.546.421,69	961.520,04	2.138.231,28
10.122.0052.2050.0000 Enc. c/ Ações e Serviços p/ Enfretamento a Pandemia								
411	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
412	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0052.1018.0000 Construção e/ou Ampl.e Aquisição de Equip.p/ Unidades de Saúde								
507	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.097,00	0,00	0,00	32.096,84
					32.096,84	0,00	0,00	0,00
414	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
415	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0052.2051.0000 Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde								
416	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		900.000,00	6.150,00	6.150,00	335.340,00
					347.783,00	12.443,00	6.150,00	12.443,00
417	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					4.666,66	4.666,66	2.000,00	4.666,66
418	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		581.760,00	101.404,00	101.404,00	130.000,00
					332.808,00	202.808,00	101.404,00	202.808,00
419	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		600.000,00	31.248,00	31.248,00	0,00
					62.570,00	62.570,00	31.248,00	62.570,00
420	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					23.408,00	23.408,00	0,00	23.408,00
421	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

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

26

de 29

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
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 CONSUMO		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 CONSUMO		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 CONSUMO		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 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00	5.410,00	19.190,00	24.600,00
					24.600,00	19.190,00	0,00	0,00
428	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	1.200,00	13.200,00
					14.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
430	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	2.480,00	3.390,00	33.363,34
					37.620,34	4.257,00	4.257,00	4.257,00
432	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		553.340,00	255.560,00	297.780,00	255.560,00
					553.340,00	297.780,00	297.780,00	297.780,00
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		675.100,00	0,00	6,50	87,00
					100,00	13,00	6,50	13,00
434	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					50.000,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		898.418,00	0,00	0,00	322.035,49
					898.417,51	898.417,51	165.594,82	576.382,02
436	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
437	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
438	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0052.2052.0000 Manutenção do Programa de Promoção da Assistência Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde								
439	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		84.120,00	42.000,19	0,00	42.000,19
					42.000,19	0,00	0,00	0,00
10.301.0052.2053.0000 Manutenção do Bloco de Gestão do SUS								
441	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

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

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

27

de 29

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
442	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0052.2054.0000			Encargos com Assistencia a Saúde de Pessoas Carentes					
443	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
444	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
445	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0052.2055.0000			Reforma e Conservação de Unidades de Saúde					
448	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
450	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0052.2056.0000			Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Básica de Saúde					
451	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
452	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0052.2057.0000			Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde					
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0052.2058.0000			Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					
454	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00 53.020,00	11.010,00 22.020,00	11.010,00 11.010,00	31.000,00 22.020,00
455	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00 25.916,00	12.708,00 25.916,00	12.708,00 12.708,00	0,00 25.916,00
456	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
458	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
459	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		719.388,00 88.294,86	42.019,87 59.511,86	13.236,87 5.949,37	36.070,50 52.224,36
460	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

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

28

de 29

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
461	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		570.920,00 570.920,00	335.390,00 235.530,00	235.530,00 235.530,00	335.390,00 235.530,00
463	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 16.360,00	0,00 16.360,00	16.360,00 16.360,00	0,00 16.360,00
464	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
465	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		430.853,00 427.077,68	0,00 427.077,68	0,00 15.475,76	55.621,92 371.455,76
466	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
467	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0052.2059.0000			Manutenção do Programa de Vigilancia em Saúde					
468	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
470	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
471	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
472	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		130.393,00 6.505,50	6.505,50 6.505,50	6.505,50 6.505,50	0,00 6.505,50
473	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
474	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
475	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
518	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		790,00 789,30	0,00 789,30	0,00 789,30	0,00 789,30
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

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	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
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 Contingência								
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  
SEC. FINANÇAS CONTR. INTERNO

JANE PAES DE ALMEIDA  
SEC. DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO