

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

1

de 34

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		1.645.826,00	83.757,91	87.700,86	99.032,15
020101			GABINETE DO PREFEITO		425.564,97	327.927,92	100.167,86	326.532,82
04.122.0011.2002.0000			Encargos com os Conselhos Municipais					
013	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
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 Município em Manaus					
018	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 23.130,00	11.106,00 23.130,00	11.106,00 11.106,00	0,00 23.130,00
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 3.900,00	2.100,00 3.900,00	2.100,00 2.100,00	0,00 3.900,00
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 8.880,00	1.940,00 4.080,00	120,00 3.960,00	4.920,00 3.960,00
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.000,00 13.000,00	0,00 2.600,00	1.300,00 1.300,00	10.400,00 2.600,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00 104.935,00	2.060,00 25.291,86	9.316,86 14.911,86	79.643,14 25.291,86
026	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		20.000,00 1.680,00	1.680,00 1.680,00	1.680,00 1.680,00	0,00 1.680,00
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		5.000,00 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 MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

2

de 34

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
04.122.0011.2004.0000			Manutenção do Gabinete do Prefeito					
030	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		515.000,00 163.516,86	49.478,00 163.516,86	49.478,00 51.020,00	0,00 163.516,86
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	0,00 48.655,94	0,00 0,00	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 28.200,00	12.600,00 28.200,00	12.600,00 12.600,00	0,00 28.200,00
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		39.462,00 1.773,91	1.773,91 0,00	0,00 0,00	1.773,91 0,00
036	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00 3.500,00	1.020,00 2.480,00	0,00 1.440,00	2.060,00 1.440,00
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	0,00 50,00	0,00 50,00
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		5.000,00 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

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

3

de 34

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
522	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.391,00 6.390,20	0,00 6.390,20	0,00 0,00	0,00 6.390,20
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		462.405,00	913.757,15	301.031,59	2.993.181,20
020201			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		4.024.076,31	1.065.238,87	284.997,83	1.030.895,11

04.122.0011.2008.0000 Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento								
051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00 256.758,13	86.938,11 256.758,13	86.938,11 86.938,11	0,00 256.758,13
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 8.413,35	1.651,50 8.413,35	1.651,50 1.651,50	0,00 8.413,35
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 7.000,00	4.200,00 7.000,00	4.200,00 4.200,00	0,00 7.000,00
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		151.779,00 282,95	282,95 0,00	0,00 0,00	282,95 0,00
058	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00 4.030,00	240,00 3.790,00	480,00 2.790,00	1.240,00 2.790,00
059	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00 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 4.800,00	2.400,00 2.400,00	12.000,00 4.800,00
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		890.132,00 872.381,67	150.000,00 206.067,18	108.592,04 90.248,28	699.658,25 172.723,42
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	0,00 68.249,83	0,00 0,00	0,00 68.249,83
064	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 MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

4 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0011.2034.0000			Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Controle Ambiental					
512	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.870,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00	168,19	0,00
					670,82	670,82	168,19	670,82
066	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		400.000,00	20.444,59	31.601,75	0,00
					94.311,20	94.311,20	31.601,75	94.311,20
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		965.374,00	650.000,00	65.000,00	585.000,00
					965.373,09	380.373,09	65.000,00	380.373,09
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				13.410.492,00	1.997.122,66	1.323.373,95	3.934.559,90
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				6.806.566,11	3.204.515,90	1.280.948,15	2.872.006,21
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	47.159,85	47.159,85	0,00
					142.101,35	142.101,35	47.159,85	142.101,35
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	0,00	0,00	0,00
					76.077,88	76.077,88	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	2.500,00	1.700,00	800,00
					8.500,00	7.700,00	1.700,00	7.700,00
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	4.974,80	0,00	4.974,80
					4.974,80	0,00	0,00	0,00
074	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.050,00	3.250,00	0,00	7.150,00
					11.050,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
075	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.200,00	16.000,00	1.600,00	16.000,00
					19.200,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		135.076,00	7.240,00	10.833,45	106.712,55
					127.835,16	21.122,61	11.122,61	21.122,61
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		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 MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

5

de 34

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
			FINANCEIROS A PESSOA					
			FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
079	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.378,00 24.376,77	0,00 24.376,77	0,00 0,00	0,00 24.376,77
080	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
12.361.0060.2012.0000			Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental					
540	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.500,00 22.500,00	22.500,00 0,00	0,00 0,00	22.500,00 0,00
081	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		117.450,00 47.390,00	0,00 47.390,00	0,00 0,00	0,00 47.390,00
082	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		603.680,00 603.680,00	603.680,00 60.368,00	60.368,00 28.928,00	574.752,00 28.928,00
509	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00 500,00	0,00 19,50	6,50 6,50	480,50 19,50
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		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		431.622,00 431.621,92	0,00 0,00	0,00 0,00	431.621,92 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		0,00 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		348.582,00 0,00	-248.581,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		348.582,00 348.581,18	348.581,18 197.579,74	197.579,74 197.579,74	151.001,44 197.579,74
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		900.000,00 511.381,17	129.780,33 211.381,17	129.780,33 129.780,33	300.000,00 211.381,17
538	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		135.010,00 135.008,09	32.518,54 135.008,09	32.518,54 32.518,54	0,00 135.008,09
	3.1.90.11.00							

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

6

de 34

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
093			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		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
095	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.042,00 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		2.370.965,00 629.144,18	332.780,00 629.144,18	332.780,00 332.780,00	0,00 629.144,18
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	0,00 186.920,98	0,00 0,00	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		19.320,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		698.779,00 686.650,00	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		2.442,00 2.440,18	1.220,09 2.440,18	1.220,09 1.220,09	0,00 2.440,18
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		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 MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

7 de 34

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
111	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
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		536.810,00 252.534,02	69.563,65 252.534,02	117.064,80 127.533,20	0,00 252.534,02
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		76.820,00 42.000,00	42.000,00 42.000,00	42.000,00 42.000,00	0,00 42.000,00
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.480,00 0,00	0,00 0,00	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		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00 196.800,00	196.800,00 15.744,00	15.744,00 15.744,00	181.056,00 15.744,00
121	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
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 58.650,00	0,00 16.100,00	13.700,00 13.700,00	42.550,00 16.100,00
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 19.560,00	19.560,00 0,00	0,00 0,00	19.560,00 0,00
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 200,00	0,00 31,00	6,50 6,50	169,00 31,00
125	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00 33.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.000,00 0,00
126	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		782.000,00 782.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	782.000,00 0,00
127	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.339,00 50.338,99	0,00 50.338,99	0,00 14.733,60	0,00 50.338,99
128	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
129	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		184.232,00 184.223,00	0,00 184.223,00	0,00 0,00	0,00 184.223,00
12.361.0065.2015.0000			Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental					
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		167.000,00	81.409,94	101.184,85	81.409,94

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

8 de 34

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
					101.184,85	101.184,85	19.774,91	19.774,91
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		74.280,00	25.199,97	25.199,97	0,00
					25.199,97	25.199,97	25.199,97	25.199,97
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
					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		21.725,00	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	34.873,31	81.014,30	0,00
					81.014,30	81.014,30	81.014,30	81.014,30
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.404,00	10.800,83	10.800,83	0,00
					10.800,83	10.800,83	10.800,83	10.800,83
138	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		116.231,00	0,00	0,00	38.688,10
					85.188,98	85.188,98	36.500,88	46.500,88
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		10.000,00	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		10.000,00	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	0,00	0,00	0,00
					42.179,34	42.179,34	0,00	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		25.000,00	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

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

9

de 34

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
149	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 134.057,19	68.991,35 134.057,19	68.991,35 68.991,35	0,00 134.057,19
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		120.000,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00
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	0,00 24.844,95	20.312,85 24.844,95	0,00 24.844,95
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		144.320,00 144.320,00	144.320,00 11.808,00	11.808,00 11.808,00	132.512,00 11.808,00
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		1.862.656,00	180.034,27	183.625,60	154.161,54
020401			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		769.959,07	629.050,40	178.261,43	615.797,53
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

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

10 de 34

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
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
10.302.0011.2021.0000			Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde					
171	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00 100.443,77	35.463,18 100.443,77	35.463,18 34.199,01	1.264,17 99.179,60
172	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00 329.892,05	115.327,88 329.892,05	115.327,88 115.327,88	0,00 329.892,05
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	0,00 1.125,00	0,00 0,00	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 11.943,21	11.943,21 11.943,21	11.943,21 11.943,21	0,00 11.943,21
177	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00 12.700,00	6.100,00 12.700,00	6.100,00 1.700,00	5.000,00 7.700,00
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	0,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	9.000,00 1.000,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		129.600,00 122.300,00	7.300,00 9.891,33	9.891,33 9.891,33	112.408,67 9.891,33
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 9.000,00	3.900,00 9.000,00	3.900,00 3.900,00	0,00 9.000,00
	3.3.90.92.00							

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

11 de 34

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
186			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.065,00 34.064,40	0,00 34.064,40	0,00 300,00	6.988,70 27.075,70
187	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
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.996.917,00	173.150,37	135.693,38	231.398,76
020501			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		781.528,65	605.211,30	151.710,32	550.129,89
08.243.0033.2022.0000			Encargos com o Conselho Municipal do Direitos da Criança e do Adolescente					
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		12.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 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		200.000,00 41.700,00	14.800,00 41.700,00	14.800,00 14.800,00	0,00 41.700,00
194	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00 263.882,22	87.532,12 263.882,22	87.532,12 87.532,12	0,00 263.882,22
195	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 3.320,10	781,20 3.320,10	781,20 781,20	0,00 3.320,10
196	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		84.542,00 84.541,58	0,00 84.541,58	0,00 0,00	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 13.600,00	6.000,00 13.600,00	6.000,00 9.200,00	0,00 13.600,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		185.237,00 43.572,46	13.589,05 29.983,41	4.980,06 0,00	43.572,46 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		39.410,00 26.470,00	17.530,00 5.820,00	600,00 4.440,00	22.030,00 4.440,00
202	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		122.727,00 122.726,30	0,00 19.882,00	10.441,00 10.441,00	102.844,30 19.882,00
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		200.000,00 63.077,00	15.734,00 33.843,00	3.375,00 3.375,00	52.952,00 10.125,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

12 de 34

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								
204	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		10.000,00 240,00	240,00 240,00	240,00 240,00	0,00 240,00
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 81.536,99	0,00 81.536,99	0,00 13.957,00	0,00 81.536,99
207	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
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 20.398,00	6.944,00 20.398,00	6.944,00 6.944,00	0,00 20.398,00
498	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.464,00 6.464,00	0,00 6.464,00	0,00 0,00	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				894.113,00	239.791,51	55.326,45	413.016,06
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO				683.039,69	274.023,63	73.126,45	270.023,63

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

13

de 34

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
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 91.544,93	30.184,20 91.544,93	30.184,20 30.184,20	0,00 91.544,93
221	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 2.929,50	976,50 2.929,50	976,50 976,50	0,00 2.929,50
222	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.520,00 19.520,00	0,00 19.520,00	0,00 0,00	0,00 19.520,00
223	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
224	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		100.000,00 20.300,00	7.100,00 20.300,00	7.100,00 7.300,00	4.000,00 16.300,00
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 39,90	39,90 0,00	0,00 0,00	39,90 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 - PESSOA FÍSICA		14.300,00 14.300,00	0,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	13.000,00 1.300,00
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00 267.270,00	200.970,00 55.241,17	807,11 18.407,11	212.028,83 55.241,17
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 350,00	0,00 126,00	92,00 92,00	224,00 126,00
230	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
535	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00 100,00	0,00 19,50	6,50 6,50	80,50 19,50
231	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 6.993,03	520,91 6.993,03	520,91 520,91	0,00 6.993,03
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		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 MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

14 de 34

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
238	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
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	0,00	13.992,58	177.772,46
					230.000,00	52.227,54	13.992,58	52.227,54
241	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	0,00	0,00	198,89
					200,00	1,11	0,00	1,11
242	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.600,00	0,00	346,65	3.621,48
					4.600,00	978,52	346,65	978,52
503	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
					2.050,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.843,00	0,00	0,00	0,00
					22.842,33	22.842,33	0,00	22.842,33

0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERVID. URBANOS				907.379,00	160.758,02	172.017,20	6.484.597,03
020701	SECRET. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. URBANOS				7.573.165,39	1.542.332,32	257.221,55	1.088.568,36

15.451.0014.1004.0000			Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios e Logradouros Públicos					
541	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12,00	0,00	0,00	0,00
					11,50	11,50	0,00	11,50
244	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	10.204,08
					10.204,08	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		413.438,00	0,00	0,00	413.437,42
					413.437,42	263.828,18	0,00	0,00
15.451.0014.2029.0000			Conservação de Prédios e Logradouros Públicos					
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
15.451.0091.1005.0000			Realização de Obras de Infra-Estrutura para o Município					
248	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
546	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	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 MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

15 de 34

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
549	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	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
15.451.0091.1006.0000			Abertura, Drenagem e Pavimentação de Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais					
250	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
548	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0091.1007.0000			Abertura, Drenagem e Pavimentação de Ruas e Avenidas					
251	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	6.000,00
					6.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.999.991,68
					1.999.991,68	0,00	0,00	0,00
531	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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 Ruas e Avenidas					
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	116.182,12	116.182,12	0,00
					352.659,33	352.659,33	116.182,12	352.659,33
258	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	4.691,25	4.691,25	0,00
					13.974,75	13.974,75	4.691,25	13.974,75
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	2.400,00	2.400,00	0,00
					8.800,00	8.800,00	2.400,00	8.800,00
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		157.574,00	7.974,50	7.508,22	15.482,72
					15.482,72	7.508,22	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	29.510,15	21.008,61	39.513,65

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

16 de 34

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
					105.523,38	76.013,23	66.009,73	66.009,73
265	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00 4.200,00	0,00 4.200,00	0,00 4.200,00	0,00 4.200,00
266	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.540,00 21.540,00	0,00 10.154,00	4.477,00 0,00	15.863,00 5.677,00
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00 261.427,16	0,00 31.500,00	15.750,00 15.750,00	229.927,16 31.500,00
506	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16.340,00 1.634,45	0,00 1.634,45	0,00 0,00	0,00 1.634,45
268	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		206.434,00 206.431,75	0,00 206.431,75	0,00 0,00	157.995,70 48.436,05
520	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.989,00 47.988,45	0,00 47.988,45	0,00 47.988,45	0,00 47.988,45
269	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
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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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		10.000,00 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		10.000,00 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		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
545	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 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 Elétrica do Município								
279	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		45.000,00 38.919,58	0,00 9.951,36	0,00 0,00	38.919,58 0,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

17 de 34

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
528	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.492.060,00	0,00	0,00	1.019.370,12
					1.492.059,89	472.689,77	0,00	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		34.219,06,00	34.025,05	7.415,00	36.610,25
020801			SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIENTAL		76.730,95	50.120,90	11.565,00	40.120,70
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 22.245,00	7.415,00 22.245,00	7.415,00 7.415,00	0,00 22.245,00
285	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00 4.320,00	0,00 4.320,00	0,00 0,00	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
287	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00 3.100,00	0,00 3.100,00	0,00 1.600,00	0,00 3.100,00
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 36.610,25	26.610,05 10.000,20	0,00 0,00	36.610,25 0,00
289	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00 2.550,00	0,00 2.550,00	0,00 2.550,00	0,00 2.550,00
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 7.905,70	0,00 7.905,70	0,00 0,00	0,00 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

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

18 de 34

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
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		843.660,00	79.516,41	61.441,68	248.038,28
020901			SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		437.558,83	221.016,92	67.934,50	189.520,55
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 86.868,90	27.304,50 86.868,90	27.304,50 27.304,50	0,00 86.868,90
297	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 3.652,50	1.470,00 3.652,50	1.470,00 1.470,00	0,00 3.652,50
298	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.440,00 16.440,00	0,00 16.440,00	0,00 0,00	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 6.000,00	3.000,00 6.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 6.000,00
301	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00 67.738,28	36.241,91 31.496,37	6.507,18 0,00	67.738,28 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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		112.220,00 91.860,00	11.500,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	79.860,00 12.000,00
305	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.080,00 31.079,15	0,00 31.079,15	0,00 13.000,00	0,00 31.079,15
306	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
307	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		138.920,00 133.920,00	0,00 33.480,00	11.160,00 11.160,00	100.440,00 33.480,00
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

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

19 de 34

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
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		10.000,00	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					911.171,00	14.480,15	15.007,00	100.304,16
021001 SECRETARIA MUN.DE TURISMO E CULTURA					286.956,15	212.260,00	14.407,00	186.651,99
13.392.0071.1014.0000 Implantação de Infra-Estrutura de Espaços Culturais								
318	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
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	14.407,00	14.407,00	0,00
					43.441,00	43.441,00	14.407,00	43.441,00
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	0,00	0,00	0,00
					17.307,00	17.307,00	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	0,00	0,00	0,00
					1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	73,15	0,00	73,15
					73,15	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	600,00	3.070,00
					3.070,00	600,00	0,00	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	0,00	0,00	2.150,00
					2.150,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		104.849,00	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 MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

20 de 34

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					104.849,00	104.849,00	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	0,00 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	0,00 19.155,00	0,00 0,00	0,01 19.154,99
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00 70.003,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.003,00 0,00
547	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
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				378.418,00	28.436,27	212.732,39	160.466,26
021101	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				674.780,33	629.039,78	113.126,68	514.314,07
27.812.0173.1015.0000 Construção do Estadio								
338	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
529	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		90.351,00 90.350,96	0,00 90.350,96	90.350,96 80.350,96	10.000,00 80.350,96
27.812.0173.2042.0000 Manutenção da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude								
339	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 45.969,06	14.655,72 45.969,06	14.655,72 14.655,72	0,00 45.969,06
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

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

21

de 34

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
499	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.918,00 16.917,72	0,00 16.917,72	0,00 0,00	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	0,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 4.000,00
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 690,55	690,55 0,00	0,00 0,00	690,55 0,00
344	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00 4.620,00	0,00 4.620,00	0,00 4.620,00	0,00 4.620,00
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		37.650,00 24.050,00	13.090,00 0,00	0,00 0,00	24.050,00 0,00
511	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		58.162,00 58.161,25	0,00 58.161,25	0,00 6.500,00	0,00 58.161,25
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
27.812.0174.1016.0000 Implantação de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer								
348	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		345.316,00 345.315,22	345.315,22 345.315,22	345.315,22 295.295,08	50.020,14 295.295,08
530	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.021,00 54.705,57	-345.315,22 54.705,57	-240.589,51 -295.295,08	54.705,57 0,00
27.812.0174.2043.0000 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, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 9.000,00	3.000,00 3.000,00	21.000,00 9.000,00
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				200.241,00	18.530,76	15.863,76	8.647,00
021201	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				61.891,94	55.194,94	15.863,76	53.244,94

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

22

de 34

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
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 33.854,56	12.863,76 33.854,56	12.863,76 12.863,76	0,00 33.854,56
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		3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00
357	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 847,00	847,00 0,00	0,00 0,00	847,00 0,00
505	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.800,00 7.800,00	1.820,00 1.950,00	0,00 0,00	7.800,00 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					38.502.598,00	3.923.360,53	2.571.228,86	14.864.012,59
PODER EXECUTIVO					22.601.818,39	8.815.932,88	2.549.330,53	7.737.805,80
03 FUNDO MUNICIPAL								
0301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				622.327,00	49.851,40	53.251,40	17.363,20
030101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				105.540,20	88.177,20	54.019,20	88.177,00
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		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
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		500,00 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 11.550,00	4.520,00 11.550,00	11.550,00 11.550,00	0,00 11.550,00
544	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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		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 MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

23

de 34

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
366	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		400,00 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		6.520,00 6.419,80	6.289,80 6.378,30	6.365,30 6.365,30	41,50 6.378,30
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		480,00 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 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00
533	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	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
543	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 5.500,00	2.250,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	0,00 5.500,00
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

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

24

de 34

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
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 3.819,70	3.519,70 3.622,70	3.588,70 3.588,50	197,20 3.622,50
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		5.000,00 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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 6.639,90	6.639,90 6.639,90	6.639,90 6.639,90	0,00 6.639,90
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		5.000,00 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		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 MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

25

de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TEMPO DETERMINADO					
					0,00	0,00	0,00	0,00
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		24.092,00	6.450,00	16.450,00	0,00
					16.450,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00
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		16.982,00	16.882,00	46,00	16.936,00
					16.982,00	46,00	46,00	46,00
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	200,00	11,50	188,50
					200,00	11,50	11,50	11,50
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	0,00
					768,00	768,00	768,00	768,00
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
08.244.0034.2049.0000			Enc. c/ Ações de Resposta a Desastres Naturais					
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

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

26 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

TOTAL DO PODER					622.327,00	49.851,40	53.251,40	17.363,20
FUNDO MUNICIPAL					105.540,20	88.177,20	54.019,20	88.177,00

04	FUNDO MUNICIPAL							
0401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				10.777.639,00	1.249.665,64	986.083,77	1.873.625,24
040101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				5.115.180,70	3.532.505,46	1.103.324,18	3.241.555,46
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	32.096,84	0,00
					32.096,84	32.096,84	32.096,84	32.096,84
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
					353.933,00	18.593,00	6.150,00	18.593,00
417	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			50.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					6.666,66	6.666,66	2.000,00	6.666,66
418	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			581.760,00	96.960,00	96.960,00	130.000,00
					429.768,00	299.768,00	96.960,00	299.768,00
419	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			600.000,00	32.550,00	32.550,00	0,00
					95.120,00	95.120,00	32.550,00	95.120,00
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 TRABALHISTAS			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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			320.000,00	220.957,20	0,00	220.957,20
					220.957,20	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			284.460,00	100.000,20	19.877,00	100.000,20
					166.099,95	66.099,75	23.932,50	66.099,75

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

27

de 34

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
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00 226.541,83	39.820,40 226.541,83	46.806,40 46.806,40	0,00 226.541,83
427	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00 43.090,00	18.490,00 19.790,00	600,00 19.190,00	23.900,00 19.190,00
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 14.400,00	0,00 2.400,00	1.200,00 1.200,00	12.000,00 2.400,00
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		400.000,00 37.620,34	0,00 17.727,00	13.470,00 13.470,00	19.893,34 17.727,00
432	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		817.580,00 817.580,00	264.240,00 553.340,00	255.560,00 255.560,00	264.240,00 553.340,00
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		675.100,00 27.565,00	27.465,00 21.134,50	21.121,50 21.121,50	6.430,50 21.134,50
434	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
435	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		898.418,00 898.417,51	0,00 898.417,51	0,00 31.685,49	290.350,00 608.067,51
436	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
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 42.000,19	0,00 42.000,19
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
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 Assistência 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

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

28

de 34

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
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		5.000,00 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		5.000,00 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 64.030,00	11.010,00 33.030,00	11.010,00 11.010,00	31.000,00 33.030,00
455	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00 39.624,00	13.708,00 39.624,00	13.708,00 13.708,00	0,00 39.624,00
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		110.000,00 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 94.989,60	6.694,74 94.989,60	35.477,74 42.765,24	0,00 94.989,60
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
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		946.680,00 929.130,00	358.210,00 570.920,00	335.390,00 335.390,00	358.210,00 570.920,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

29

de 34

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								
463	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.214,00 65.214,00	48.854,00 33.910,00	17.550,00 17.550,00	31.304,00 33.910,00
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 55.621,92	0,00 427.077,68
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		84.786,00 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 9.061,60	2.556,10 9.061,60	2.556,10 2.556,10	0,00 9.061,60
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 0,00	0,00 789,30
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					10.777.639,00	1.249.665,64	986.083,77	1.873.625,24

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

30 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FUNDO MUNICIPAL					5.115.180,70	3.532.505,46	1.103.324,18	3.241.555,46
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					49.902.564,00	5.222.877,57	3.610.564,03	16.755.001,03
					27.822.539,29	12.436.615,54	3.706.673,91	11.067.538,26

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					22.709,16	104.928,53
9002	9002	313103	Salario Familia - FUNDEB 70%		1.316,04	4.007,94
9003	9003	313104	Salario Familia - PACS		0,00	0,00
9004	9004	313106	Salario Familia - MICROSCOPISTA		0,00	0,00
9005	9005	313107	Salario Familia - SAUDE BUCAL		0,00	0,00
9007	9007	313109	Salario Familia - FUNDEB 30%		0,00	0,00
9008	9008	313113	Diversos Responsaveis		0,00	0,00
9009	9009	313114	Despesa a Regularizar - Executivo		0,00	0,00
9010	9010	313115	Valor a Regularizar - Saldo Ex. Anterior		0,00	0,00
9011	9011	313116	VALOR A REGULARIZAR		2.255,02	7.410,98
9012	9012	313117	Débitos Indevidos		0,00	36.601,45
9045	9045	313121	Salario Maternidade - PAC`S		0,00	0,00
9046	9046	313122	Salario Maternidade - NASF		0,00	0,00
9006	9006	313129	Salario Familia - PSF		0,00	0,00
9044	9044	313130	Salario Maternidade - FUNDEB		190,96	6.386,07
9043	9043	313131	Salário Maternidade - PREFEITURA		11.350,00	21.090,60
9076	9076	313132	BLOQUEIO JUDICIAL		0,00	0,00
9001	9001	313133	Salario Familia - Prefeitura		7.597,14	29.431,49
9103	9103	313136	Salario Familia - MAC		0,00	0,00
9105	9105	313137	Salario Maternidade - S. BUCAL		0,00	0,00
9138	9138	313138	VALOR A REGULARIZAR - FUNDEB		0,00	0,00
9166	9166	313139	RFB - DEBITO INDEVIDO		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					9.800,00	355.285,80
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		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 MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

31 de 34

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
8002		8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			9.800,00	355.285,80
CONSIGNACOES							148.050,43	299.934,24
9029	9029	323224	Pensao Alimenticia - PREFEITURA				3.522,05	7.561,35
9041	9041	323248	C.S.L.L				0,00	0,00
9042	9042	323249	Consignações - SAAE				0,00	0,00
9047	9047	323264	INSS - Hospital				0,00	0,00
9018	9018	323265	INSS - CRAS/PAIF				0,00	0,00
9016	9016	323274	INSS - PETI				0,00	0,00
9025	9025	323277	INSS - P. Serviços/PETI				0,00	0,00
9052	9052	323278	INSS - P. Serviços/PFVS				0,00	0,00
9039	9039	323284	PASEP - Servidores				0,00	0,00
9022	9022	323285	INSS - P. Juridica				0,00	0,00
9048	9048	323290	Consignados - BRADESCO/PREFEITURA				83.793,01	181.020,99
9075	9075	323292	Pensão Alimenticia - PACS				0,00	0,00
9101	9101	323294	Consignados - BRADESCO/ PSF				0,00	0,00
9013	9013	323295	INSS - Prefeitura				0,00	0,00
9017	9017	323298	INSS - PSF				0,00	0,00
9014	9014	323299	INSS - FUNDEB 70%				0,00	0,00
9015	9015	323299	INSS - PACS				0,00	0,00
9019	9019	323299	INSS - 1a INFANCIA				0,00	0,00
9020	9020	323299	INSS - Saude Bucal				0,00	0,00
9021	9021	323299	INSS - Microscopista				0,00	0,00
9023	9023	323299	INSS - Prest. Serviços / Prefeitura				0,00	0,00
9024	9024	323299	INSS - P. Serviços - FUNDEB 30%				0,00	0,00
9027	9027	323299	INSS - FUNDEB 30%				0,00	0,00
9028	9028	323299	INSS - NASF				0,00	0,00
9030	9030	323299	Pensão Alimenticia - FUNDEB				1.942,70	5.361,60
9033	9033	323299	IRRF - FUNDEB 70%				0,00	0,00
9038	9038	323299	Ação Judicial - Desapropriação				0,00	0,00
9040	9040	323299	Ação Judicial				0,00	0,00
9049	9049	323299	Consignados - BRADESCO/FUNDEB 30%				0,00	0,00
9050	9050	323299	Consignados - BRADESCO/FUNDEB 70%				58.792,67	105.990,30
9102	9102	323299	INSS - MAC				0,00	0,00
9104	9104	323299	INSS - COVID-19				0,00	0,00
9128	9128	323299	INSS - PAB				0,00	0,00
9129	9129	323299	Consignados - BRADESCO/MAC				0,00	0,00
9130	9130	323299	Consignados - BRADESCO/S.BUCAL				0,00	0,00
9131	9131	323299	Consignados - BRADESCO/PACS				0,00	0,00
9136	9136	323299	Consignados - BRADESCO / PROG. PRIMEIRA INFANCIA				0,00	0,00
9137	9137	323299	Consignados - BRADESCO/MICROSCOPISTA				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							194.194,98	578.227,89
7001	7001	323701	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA				0,00	0,00
7002	7002	323702	REPASSE CONCEDIDO A SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUMA				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 MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

32 de 34

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
7003	7003	323703	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA				0,00	0,00
7004	7004	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA				0,00	0,00
7005	7005	323705	REPASSE CONCEDIDO A SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUMA				0,00	0,00
7006	7006	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA				0,00	0,00
7007	7007	323707	REPASSE CONCEDIDO A SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUMA				0,00	0,00
7008	7008	323708	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA				0,00	0,00
7009	7009	323709	REPASSE CONCEDIDO A SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUMA				0,00	0,00
7010	7010	323711	REPASSE CONCEDIDO A SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUMA				0,00	0,00
7011	7011	323712	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA				0,00	0,00
7012	7012	323713	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA				0,00	0,00
7013	7013	323714	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUMA				0,00	0,00
7014	7014	323715	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA				0,00	0,00
7015	7015	323716	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUMA				0,00	0,00
7017	7017	323718	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUMA				270.256,58	77.532,69
7018	7018	323719	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA				186.890,40	500.695,20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							374.754,57	1.338.376,46
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

12.405.914,72

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
140 - BB,S/A 110	001	140	13,76
154 - BB,S/A 105	001	154	652,49
239P - B.B S/A	001	239P	53,75
243-B.B. S/A 24.	001	243P	104,45
330 - APLIC. B.B	001	330	11.854,28
331 - Aplic.	001	331	38.640,53
332 - Aplic.	001	332	2.125,66
333 - Aplic. C/5	001	333	1.262.717,12
334 - Aplic. BB,	001	334	24.926,95
335 - Aplic.	001	335	0,07
336 - Aplic. B.B	001	336	6,70
337 -Aplic.B.B	001	337	93,37
338 - Aplic. BB	001	338	824,79
339 - Aplic. B.B	001	339	1.283,90
340 - Aplic. B.B	001	340	13.301,75
341 - Aplic. B.B	001	341	577,13
344 - Aplic. c/5	001	344	29.022,83
345 - Aplic. B.B	001	345	872,24
346 - Aplic. B.B	001	346	12.771,56
347 - Aplic. BB,	001	347	3.182,56
349 - Aplic. B.B	001	349	3.426,88
350 - Aplic	001	350	239,66
351 - Aplic. BB,	001	351	72.593,10
352 - Aplic. B.B	001	352	7,63
353 - Aplic. B.B	001	353	13.708,35
354 - Aplic. BB,	001	354	40.200,35

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

33

de 34

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
			355 - Aplic.	001	355			941,29
			356 - Aplic.	001	356			453.075,03
			357 - Aplic. B.B	001	357			9,98
			358 - Aplic. B.B	001	358			14,03
			359 - Aplic.	001	359			924,32
			361 - Aplic. B.B	001	361			377,39
			362 - Aplic. B.B	001	362			3.045,90
			363 - Aplic. B.B	001	363			11.057,10
			364 - Aplic. B.B	001	364			2.737,64
			367 - Aplic. BB,	001	367			771,41
			368 - Aplic. BB,	001	368			0,01
			371 - Aplic BB C	001	371			4,51
			375 - Aplic. BB,	001	375			12.408,39
			376 - Aplicação	001	376			149,43
			379 - Aplic. B.B	001	379			25.458,30
			381 - Aplic.C/10	001	381			3.924,13
			382 - Aplic.	001	382			192,05
			383 - Aplic.	001	383			335.042,46
			384 - Aplic	001	384			16.532,07
			385 - Aplic.	001	385			4.656,39
			386 - Aplic. B.B	001	386			608,91
			387 - APLIC	001	387			3.480,78
			388-Aplic.BB C/5	001	388			12,43
			389-Aplic.BB,S/A	001	389			870,37
			390-BB,S/A 51980	001	390			48.758,24
			391-BB,S/A 51970	001	391			6.788,22
			392 - Aplic. B.B	001	392			116.872,61
			393 - Aplic.	001	393			444.000,37
			394 - Aplic.	001	394			24.856,42
			395 - Aplic. B.B	001	395			14.634,28
			396 - Aplic.	001	396			2.667,96
			398 - APLICAÇÃO	001	398			16.826,99
			408- Aplic.64.5	001	408			15.695,68
			201 - CEF 34.949	104	201			9.970,77
			202 - CEF 34.946	104	202			9,59
			406 - CEF	104	406			24.828,07
			407 - Aplic. CEF	104	407			410.286,57
			409 - CEF	104	409			0,01
			100 - BRAD. 15.2	237	100			8.604,51
			101 - BRAD. 3.12	237	101			4.643,14
			103 - BRAD. 1.50	237	103			88.449,46
			106 - BRAD. 1.99	237	106			801,24
			107 - BRAD. 550.	237	107			119.939,87
			114 - BRAD.20604	237	114			11.713,47
			115 - BRAD.20605	237	115			38.674,72

			TOTAL DO SALDO					3.818.518,37

TOTAL GERAL

=====

16.224.433,09

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

34

de 34

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

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 31 de MARÇO de 2023

JANDER PAES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

WANESSA VIANA DA SILVA
CONTADORA - CRC: 014693/O-1/AM

JANE PAES DE ALMEIDA
SEC. FINANÇAS CONTR. INTERNO

JANE PAES DE ALMEIDA
SEC. DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO