



# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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				1.237.181,00	77.260,55	89.621,02	58.891,24
020101	GABINETE DO PREFEITO				755.649,39	698.082,15	108.822,02	696.758,15
04.122.0011.2002.0000	Encargos com os Conselhos Municipais							
013	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			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			148.643,00	9.710,00	9.710,00	0,00
019	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			15.384,00	0,00	0,00	0,00
020	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00
021	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			20.000,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			4.192,21	4.192,21	0,00	4.192,21
021	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			7.000,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			25.000,00	5.012,55	0,00	5.012,55
023	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.012,55	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.000,00	0,00	0,00	0,00
024	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			9.960,00	9.960,00	1.080,00	9.960,00
024	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			13.000,00	0,00	1.300,00	5.200,00
025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			13.000,00	7.800,00	1.300,00	7.800,00
025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			115.000,00	0,00	14.749,02	47.354,69
026	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			111.695,00	64.340,31	14.749,02	64.340,31
026	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			20.000,00	1.680,00	1.680,00	0,00
027	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			8.160,00	8.160,00	1.680,00	8.160,00
027	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.000,00	0,00	0,00	0,00
029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00
029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito							
030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			510.000,00	50.858,00	50.858,00	0,00
030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			363.926,19	363.926,19	50.858,00	363.926,19



# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
PESSOAL CIVIL								
601	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
					48.655,94	48.655,94	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		120.200,00	10.000,00	10.000,00	0,00
					70.200,00	70.200,00	10.000,00	70.200,00
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		39.462,00	0,00	0,00	0,00
					4.558,91	4.558,91	2.785,00	4.558,91
036	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.480,00	0,00	0,00	0,00
					6.380,00	6.380,00	2.880,00	6.380,00
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.382,00	0,00	0,00	0,00
					17.582,00	17.582,00	13.780,00	17.582,00
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	0,00	0,00	0,00
					2.677,96	2.677,96	0,00	2.677,96
041	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.535,10	7.535,10	0,00	7.535,10
042	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
06.182.0021.2005.0000	Encargos com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)							
043	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	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	1.324,00	1.324,00
					1.324,00	1.324,00	0,00	0,00
045	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
046	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.650,00	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		0,00	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 ANTERIORES		6.391,00	0,00	0,00	0,00
					6.390,20	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 JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
<b>06.182.0021.2006.0000</b> Enfretamento da Emergência da Enchente dos Rios								
049	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
<b>06.182.0021.2007.0000</b> Encargos com Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil – FUMPDEC								
050	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
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		5.518.455,00	190.407,62	687.800,46	2.394.463,86
020201			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		4.939.396,69	2.570.923,23	680.550,06	2.544.932,83
<b>04.122.0011.2008.0000</b> Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento								
051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00 589.284,05	85.847,75 589.284,05	85.847,75 85.847,75	0,00 589.284,05
600	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.000,00 1.660.000,00	0,00 448.438,61	329.689,75 329.689,75	1.211.561,39 448.438,61
053	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		21.468,00 21.467,85	2.655,00 21.467,85	2.655,00 2.655,00	0,00 21.467,85
054	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		32.936,00 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		11.725,00 11.724,97	0,00 11.724,97	0,00 0,00	0,00 11.724,97
056	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00 14.000,00	800,00 14.000,00	800,00 2.400,00	0,00 14.000,00
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		151.779,00 903,35	0,00 903,35	620,40 0,00	620,40 282,95
058	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00 4.570,00	0,00 4.570,00	0,00 540,00	0,00 4.570,00
059	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 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		22.000,00 21.870,00	0,00 19.470,00	7.470,00 2.400,00	7.470,00 14.400,00
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.368.291,00 1.307.680,46	79.189,95 576.504,99	169.319,39 165.619,39	751.475,47 556.204,99
062	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		37.823,00 37.822,35	2,50 4.485,75	4.485,75 4.485,75	33.336,60 4.485,75
063	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		83.250,00 69.293,71	993,84 69.293,71	993,84 993,84	0,00 69.293,71
598	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
064	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 JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
<b>18.122.0011.2034.0000</b> Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Controle Ambiental								
512	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.870,00 1.869,27	0,00 1.869,27	0,00 0,00	0,00 1.869,27
<b>28.843.0223.2009.0000</b> Amortização e Encargos da Dívida Interna								
065	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		840,00 839,55	0,00 839,55	0,00 0,00	0,00 839,55
066	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		306.099,00 199.762,04	20.918,58 199.762,04	20.918,58 20.918,58	0,00 199.762,04
<b>28.846.0012.2010.0000</b> Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judiciário								
067	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
523	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		965.374,00 965.373,09	0,00 575.373,09	65.000,00 65.000,00	390.000,00 575.373,09
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				13.640.281,00	845.997,52	1.775.092,83	2.684.035,51
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				10.968.515,15	8.385.279,64	1.774.372,83	8.284.479,64
<b>12.122.0011.2011.0000</b> Manutenção da Secretaria Municipal de Educação								
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00 329.646,90	46.321,35 329.646,90	46.321,35 46.321,35	0,00 329.646,90
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		79.232,00 79.231,21	3.153,33 79.231,21	3.153,33 3.153,33	0,00 79.231,21
071	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00 21.700,00	5.400,00 21.700,00	5.400,00 4.600,00	800,00 20.900,00
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 4.974,80	0,00 4.974,80	0,00 0,00	0,00 4.974,80
074	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		16.750,00 16.750,00	5.100,00 11.650,00	0,00 600,00	5.100,00 11.650,00
075	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.200,00 19.200,00	0,00 9.600,00	1.600,00 1.600,00	9.600,00 9.600,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		165.406,00 165.404,76	969,60 91.626,63	5.969,60 10.969,60	73.778,13 91.626,63
077	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00 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		0,00 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	0,00 24.376,77	0,00 0,00	0,00 24.376,77
573	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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 JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0060.2012.0000			Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental					
540	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.500,00 22.500,00	0,00 22.500,00	0,00 0,00	0,00 22.500,00
081	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		47.390,00 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	0,00 301.840,00	60.368,00 120.736,00	301.840,00 301.840,00
509	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00 500,00	0,00 45,50	6,50 6,50	454,50 45,50
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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		475.024,00 475.023,64	0,00 171.436,24	171.436,24 171.436,24	303.587,40 171.436,24
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		0,00 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
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		56.983,00 56.982,10	0,00 56.982,10	56.982,10 56.982,10	0,00 56.982,10
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		149.907,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.548,00 36.547,91	0,00 36.547,91	0,00 0,00	0,00 36.547,91
542	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.085,00 13.084,75	0,00 13.084,75	0,00 0,00	0,00 13.084,75
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		974.214,00 944.745,45	74.213,21 748.244,90	139.564,13 139.564,13	196.500,55 748.244,90
538	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		416.762,00 416.761,04	103.442,05 416.761,04	103.442,05 103.442,05	0,00 416.761,04
556	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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



# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
095	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.044.401,00 1.053.716,55	133.315,83 1.053.716,55	133.315,83 133.315,83	0,00 1.053.716,55
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		727.325,00 727.324,24	0,00 727.324,24	0,00 0,00	0,00 727.324,24
098	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		759.010,00 493.291,80	210.358,61 493.291,80	210.358,61 210.358,61	0,00 493.291,80
099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 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	0,00 196.376,38	124.163,97 124.163,97	490.273,62 196.376,38
602	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 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		4.294,00 4.293,66	0,00 4.293,66	0,00 0,00	0,00 4.293,66
103	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00 16.471,60	1.965,33 16.471,60	1.965,33 1.965,33	0,00 16.471,60
107	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0,00 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
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00 26.755,65	26.755,65 0,00	0,00 0,00	26.755,65 0,00
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		326.109,00 326.108,65	0,00 326.108,65	0,00 0,00	0,00 326.108,65
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		468.703,00	0,00	216.427,25	0,00



# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
					377.960,90	377.960,90	216.427,25	377.960,90
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
					93.007,00	93.007,00	0,00	93.007,00
589	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		196.800,00	0,00	18.368,00	99.712,00
					196.800,00	97.088,00	38.048,00	97.088,00
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	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	0,00	2.400,00	53.451,52
					81.701,52	28.250,00	2.400,00	28.250,00
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		42.430,00	0,00	0,00	0,00
					19.560,00	19.560,00	0,00	19.560,00
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	6,50	108,50
					200,00	91,50	6,50	91,50
552	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		34.750,00	34.750,00	0,00	34.750,00
					34.750,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00	0,00	6.822,40	19.355,20
					33.000,00	13.644,80	6.822,40	13.644,80
126	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		782.000,00	0,00	12.073,60	708.822,74
					782.000,00	73.177,26	12.073,60	73.177,26
127	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		63.737,00	13.397,08	13.397,08	0,00
					63.736,07	63.736,07	13.397,08	63.736,07
128	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
129	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		319.421,00	0,00	0,00	0,00
					319.421,00	319.421,00	0,00	319.421,00
553	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0065.2015.0000			Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental					
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		445.501,00	69.934,18	134.312,29	69.934,18
					445.499,30	445.499,30	64.378,11	375.565,12



# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		74.280,00	0,00	41.992,33	0,00
					67.192,30	67.192,30	41.992,33	67.192,30
569	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		181.048,00	0,00	0,00	0,00
					180.971,65	180.971,65	0,00	180.971,65
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		0,00	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		234.702,00	30.065,82	57.688,74	30.065,82
					228.701,12	228.701,12	27.622,92	198.635,30
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.404,00	0,00	18.007,82	0,00
					28.808,65	28.808,65	18.007,82	28.808,65
138	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		116.231,00	0,00	0,00	0,00
					85.188,98	85.188,98	0,00	85.188,98
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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
563	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		348.582,00	0,00	0,00	86.580,99
					348.581,18	262.000,19	0,00	262.000,19
141	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
142	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	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		0,00	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		0,00	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		26.206,00	0,00	0,00	20.000,00
					20.000,00	0,00	0,00	0,00
537	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		83.248,00	0,00	0,00	0,00
					83.246,56	83.246,56	0,00	83.246,56
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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		461.458,00	75.831,43	75.831,43	0,00
					461.457,25	461.457,25	75.831,43	461.457,25





# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
PESSOAL CIVIL								
149	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.385,00 16.227,12	0,00 16.227,12	0,00 0,00	0,00 16.227,12
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 39.595,29	24.280,23 24.280,23	80.404,71 39.595,29
153	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
550	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		112.051,00 112.049,02	0,00 112.049,02	63.982,07 63.982,07	0,00 112.049,02
159	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		144.320,00 144.320,00	0,00 72.160,00	14.432,00 28.864,00	72.160,00 72.160,00
161	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
162	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
163	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.025,00 11.024,05	11.024,05 11.024,05	11.024,05 11.024,05	0,00 11.024,05
164	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
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				1.870.250,00	235.262,66	244.326,43	136.070,08
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				1.566.389,20	1.439.919,12	259.838,43	1.430.319,12
10.122.0011.2020.0000 Encargos com o Conselho Municipal de Saúde								
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		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 JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0011.2021.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde								
171	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		374.426,00 373.377,09	36.352,00 345.774,72	50.921,67 50.921,67	27.602,37 345.774,72
575	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00 698.409,42	112.166,84 698.409,42	112.166,84 112.166,84	0,00 698.409,42
173	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00 61.715,82	42.215,82 61.715,82	45.309,92 45.309,92	0,00 61.715,82
174	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.375,00 2.250,00	0,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00 2.250,00
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 16.641,83	0,00 16.641,83	0,00 0,00	0,00 16.641,83
177	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		40.800,00 40.800,00	9.800,00 40.800,00	11.200,00 11.200,00	0,00 40.800,00
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 15.647,00	0,00 15.647,00	0,00 15.647,00	0,00 15.647,00
179	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
180	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.600,00 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		10.000,00 10.000,00	0,00 5.000,00	1.000,00 1.000,00	5.000,00 5.000,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		161.965,00 162.365,00	20.600,00 68.497,29	9.600,00 9.465,00	103.467,71 58.897,29
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		0,00 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 20.100,00	2.100,00 20.100,00	2.100,00 2.100,00	0,00 20.100,00
186	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		46.093,00 46.092,40	12.028,00 46.092,40	12.028,00 12.028,00	0,00 46.092,40



# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
187	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
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.057.118,00	376.010,20	246.203,70	342.162,80
020501			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.748.181,49	1.446.067,19	305.860,20	1.406.018,69
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		0,00 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		0,00 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 - PÉSSOA FÍSICA		10.000,00 10.000,00	0,00 4.000,00	1.000,00 1.000,00	6.000,00 4.000,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.2023.0000			Manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social					
193	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00 122.100,00	16.000,00 105.187,00	16.000,00 16.000,00	16.913,00 105.187,00
194	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00 617.470,52	88.535,56 617.470,52	88.535,56 88.535,56	0,00 617.470,52
195	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 7.266,60	990,00 7.266,60	990,00 990,00	0,00 7.266,60
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 3.812,64	3.812,64 3.812,64	3.812,64 3.812,64	0,00 3.812,64
198	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00 35.350,00	9.050,00 35.350,00	9.050,00 9.050,00	0,00 35.350,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		131.744,00 64.532,76	4.655,80 59.876,96	2.894,50 13.410,00	7.550,30 56.982,46
200	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		33.666,00 33.665,10	15.055,20 18.609,90	0,00 0,00	15.055,20 18.609,90
201	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		98.310,00 98.080,00	10.650,00 55.720,00	0,00 29.250,00	42.360,00 55.720,00
202	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		122.727,00 122.726,30	0,00 49.646,00	6.441,00 6.441,00	73.080,30 49.646,00
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		349.900,00 342.206,00	149.900,00 198.156,00	40.119,00 60.010,00	181.204,00 161.002,00
204	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		10.000,00 1.200,00	240,00 1.200,00	240,00 240,00	0,00 1.200,00
205	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.417,00 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 JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
206	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		84.847,00 81.536,99	0,00 81.536,99	0,00 0,00	0,00 81.536,99
596	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		70.521,00 70.521,00	70.521,00 70.521,00	70.521,00 70.521,00	0,00 70.521,00
207	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		980,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 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		0,00 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		0,00 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		0,00 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		0,00 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 Assistência Social					
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 46.708,00	6.600,00 46.708,00	6.600,00 6.600,00	0,00 46.708,00
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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 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		0,00 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		0,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO				211.264,00	43.620,90	96.609,71	236.788,57
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO				845.793,00	612.404,43	96.209,71	609.004,43
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		300.000,00 205.295,13	26.672,00 205.295,13	26.672,00 26.672,00	0,00 205.295,13
221	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 7.866,00	990,00 7.866,00	990,00 990,00	0,00 7.866,00
222	3.1.90.92.00		DESPESAS DE		19.520,00	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 JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.520,00	19.520,00	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		67.700,00 45.000,00	10.900,00 45.000,00	10.900,00 10.500,00	3.400,00 41.600,00
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		182,00 39,90	0,00 39,90	0,00 0,00	0,00 39,90
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 6.500,00	1.300,00 1.300,00	7.800,00 6.500,00
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00 268.831,80	0,00 138.224,23	20.206,05 20.206,05	130.607,57 138.224,23
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 350,00	0,00 206,50	0,00 0,00	143,50 206,50
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 45,50	6,50 6,50	54,50 45,50
231	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.269,00 17.697,84	1.508,90 17.697,84	1.508,90 1.508,90	0,00 17.697,84
232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.0011.2027.0000			Manutenção da Unidade de Coordenação do Controle Interno					
233	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 7.100,00	3.550,00 7.100,00	3.550,00 3.550,00	0,00 7.100,00
234	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 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	0,00 140.135,03	31.476,26 31.476,26	89.864,97 140.135,03



# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
241	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00 200,00	0,00 1,11	0,00 0,00	198,89 1,11
242	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.600,00 4.600,00	0,00 1.930,86	0,00 0,00	2.669,14 1.930,86
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		12.324.829,00	155.710,87	372.101,21	9.375.983,71
020701			SECRET. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. URBANOS		11.744.839,47	2.664.663,86	274.623,17	2.368.855,76
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		92,00 92,00	0,00 92,00	0,00 0,00	0,00 92,00
244	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.205,00 10.204,08	0,00 10.204,08	0,00 0,00	0,00 10.204,08
527	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		413.438,00 413.437,42	0,00 413.407,42	0,00 0,00	30,00 413.407,42
567	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0014.2029.0000			Conservação de Prédios e Logradouros Públicos					
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 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		0,00 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		0,00 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					
566	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
588	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
248	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		9.235,00 9.234,84	0,00 0,00	0,00 0,00	9.234,84 0,00
546	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00 500.000,00	0,00 207.030,39	207.030,39 0,00	500.000,00 0,00
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		0,00 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



# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
560	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		6.000,00	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		0,00	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		0,00	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		840.233,00	121.803,42	121.803,42	0,00
					836.947,03	836.947,03	121.803,42	836.947,03
258	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	3.225,00	3.225,00	0,00
					31.347,75	31.347,75	3.225,00	31.347,75
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		10.422,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
					11.600,00	11.600,00	2.000,00	11.600,00
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		163.327,00	25.327,80	13.325,00	12.002,80
					132.955,52	120.952,72	27.958,00	120.952,72
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		269.867,00	0,00	5.612,75	5.612,75
					111.136,13	111.136,13	0,00	105.523,38
591	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.200,00	0,00	0,00	0,00
					4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
266	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.540,00	0,00	0,00	6.909,00
					21.540,00	14.631,00	0,00	14.631,00
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		309.578,00	3.100,06	18.850,06	166.927,16
					277.127,22	110.200,06	34.600,06	110.200,06



# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
JURÍDICA								
561	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
506	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16.340,00 3.609,82	254,59 3.609,82	254,59 254,59	0,00 3.609,82
268	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		223.690,00 223.688,55	0,00 223.688,55	0,00 84.782,10	73.213,60 150.474,95
520	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.989,00 47.988,45	0,00 47.988,45	0,00 0,00	0,00 47.988,45
597	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
577	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269	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
15.452.0091.2032.0000 Serviços Urbanos								
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 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		0,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
274	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 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		0,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
545	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.999.881,00 2.999.880,26	0,00 0,00	0,00 0,00	2.999.880,26 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		38.920,00 38.919,58	0,00 9.951,36	0,00 0,00	38.919,58 0,00
528	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.492.060,00 1.492.059,89	0,00 472.689,77	0,00 0,00	1.019.370,12 472.689,77
280	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		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 JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
MATERIAL PERMANENTE								
					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		0,00	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		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIENTAL		28.547,00	28.885,25	29.132,15	53.765,45
020801			SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIENTAL		166.336,86	144.866,61	19.746,85	112.571,41
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
					54.331,66	54.331,66	7.415,00	54.331,66
285	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.320,00	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
287	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.100,00	0,00	0,00	0,00
					5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.413,00	21.470,25	0,00	32.048,30
					70.412,35	48.942,10	12.331,85	38.364,05
557	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.718,00	0,00	21.717,15	21.717,15
					21.717,15	21.717,15	0,00	0,00
592	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.550,00	0,00	0,00	0,00
					2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00
290	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700,00	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	0,00	7.905,70
292	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
18.541.0111.2035.0000 Implantação de Ações de Preservação e Conservação Ambiental								
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	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		0,00	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		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 JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
<b>JURÍDICA</b>								
0209			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		836.208,00	95.267,45	95.535,95	208.101,55
020901			SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		733.859,23	576.640,68	108.136,26	525.757,68
<b>20.122.0011.2036.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento</b>								
296	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00 199.270,40	28.199,50 199.270,40	28.199,50 28.199,50	0,00 199.270,40
297	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 8.797,50	1.470,00 8.797,50	1.470,00 1.470,00	0,00 8.797,50
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 14.400,00	900,00 14.400,00	900,00 2.400,00	0,00 14.400,00
301	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		165.193,00 159.377,43	50.597,95 108.779,48	25.952,00 44.867,06	80.066,20 79.311,23
559	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.815,00 5.814,75	0,00 5.814,75	5.814,75 0,00	5.814,75 0,00
590	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00 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		164.760,00 164.760,00	14.100,00 113.060,00	21.600,00 19.600,00	67.300,00 97.460,00
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	0,00 31.079,15
306	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
307	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		138.920,00 133.920,00	0,00 78.999,40	11.599,70 11.599,70	54.920,60 78.999,40
<b>20.605.0121.2037.0000 Implem.das Ações de Apoio e Assist. na Prod. Beneficiamento e Escoamento da Produção Vegetal</b>								
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 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		0,00 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		0,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>20.605.0122.2038.0000 Implem.das Ações de Apoio e Assist. na Prod. Beneficiamento e Escoamento da Produção Animal</b>								
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					



# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
312					0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
317	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUN.DE TURISMO E CULTURA				1.342.869,00	460.812,11	396.165,06	326.178,36
021001	SECRETARIA MUN.DE TURISMO E CULTURA				1.193.125,73	873.292,13	396.483,01	866.947,37
13.392.0071.1014.0000 Implantação de Infra-Estrutura de Espaços Culturais								
318	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	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	18.891,32	18.891,32	0,00
					125.089,04	125.089,04	18.891,32	125.089,04
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		24.171,00	6.863,99	6.863,99	0,00
					24.170,99	24.170,99	6.863,99	24.170,99
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00
					10.100,00	10.100,00	0,00	8.600,00
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		37.657,00	7.656,30	1.282,75	8.939,05
					9.012,20	1.355,90	0,00	73,15
324	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.310,00	3.310,00	240,00	3.310,00
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		168.220,00	0,00	0,00	118.219,80
					129.130,00	10.910,20	6.422,70	10.910,20
327	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		104.849,00	0,00	0,00	0,00
					104.849,00	104.849,00	0,00	104.849,00
574	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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 JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
					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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		31.528,00	2.957,50	3.562,00	6.519,50
					31.527,50	28.570,00	0,00	25.008,00
333	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		11.500,00	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		0,00	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		0,00	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		19.155,00	0,00	0,00	0,01
					19.155,00	19.155,00	0,00	19.154,99
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		736.782,00	422.943,00	364.065,00	191.000,00
					736.782,00	545.782,00	364.065,00	545.782,00
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
13.392.0071.2061.0000			Implementação e Operacionalização da Lei Paulo Gustavo - Manif.Culturais e Artísticas					
578	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
580	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		284.946,00	50.013,52	44.399,27	64.153,25
021101			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		800.339,23	770.485,48	33.397,77	736.185,98
27.812.0173.1015.0000			Construção do Estadio					
338	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	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	10.000,00
					90.350,96	90.350,96	0,00	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	16.799,77	16.799,77	0,00
					94.076,71	94.076,71	16.799,77	94.076,71
340	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		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 JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
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		17.300,00 17.300,00	5.000,00 17.300,00	5.800,00 5.800,00	0,00 17.300,00
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.733,00 7.753,80	4.863,75 2.890,05	2.199,50 0,00	7.063,25 690,55
344	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.990,00 20.910,00	6.750,00 4.920,00	0,00 300,00	15.990,00 4.920,00
345	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.307,00 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		64.848,00 64.848,00	16.600,00 64.848,00	16.600,00 7.498,00	22.100,00 42.748,00
511	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		58.162,00 58.161,25	0,00 58.161,25	0,00 0,00	0,00 58.161,25
347	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
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	0,00 345.315,22	0,00 0,00	0,00 345.315,22
530	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.021,00 54.705,57	0,00 54.705,57	0,00 0,00	0,00 54.705,57
27.812.0174.2043.0000			Funcionamento dos Núcleos de Esporte,Cultura e Lazer					
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 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		0,00 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		0,00 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		0,00 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 21.000,00	3.000,00 3.000,00	9.000,00 21.000,00
354	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
355	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
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				136.320,00	16.667,14	16.667,14	0,00
021201	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				128.838,69	128.838,69	20.167,14	128.838,69



# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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 93.001,31	14.667,14 93.001,31	14.667,14 14.667,14	0,00 93.001,31
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
599	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.800,00 10.800,00	2.000,00 10.800,00	2.000,00 5.500,00	0,00 10.800,00
357	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.329,00 847,00	0,00 847,00	0,00 0,00	0,00 847,00
505	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.800,00 7.800,00	0,00 7.800,00	0,00 0,00	0,00 7.800,00
358	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
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					41.734.622,00	2.575.915,79	4.093.654,93	15.880.594,38
PODER EXECUTIVO					35.591.264,13	20.311.463,21	4.078.207,45	19.710.669,75
03 FUNDO MUNICIPAL								
0301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				688.809,00	27.566,60	42.629,70	5.008,70
030101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				572.547,40	569.038,90	41.129,70	567.538,70
08.122.0034.2045.0000					Encargos com os Blocos de Gestão do SUAS, do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único			
359	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 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	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
555	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
595	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		600,00 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 14.947,00	3.397,00 14.947,00	3.397,00 3.397,00	0,00 14.947,00
544	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.228,00 1.227,50	1.227,50 1.227,50	1.227,50 1.227,50	0,00 1.227,50



# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
581	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		0,00	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		0,00	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		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		0,00	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	0,00	6,50	4,00
					2.380,00	2.376,00	6,50	2.376,00
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
582	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.790,00	0,00	9.750,00	0,00
					13.789,80	13.789,80	9.750,00	13.789,80
593	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.001,00	0,00	4.000,60	0,00
					4.000,60	4.000,60	4.000,60	4.000,60
514	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.452,00	0,00	0,00	0,00
					6.451,80	6.451,80	0,00	6.451,80
371	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
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		22.288,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00
533	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
587	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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		5.000,00	0,00	1.260,00	3.110,00
					5.000,00	1.890,00	1.260,00	1.890,00
375	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		11.033,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00



# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
					2.400,00	2.400,00	0,00	1.200,00
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	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	4.780,00	4.780,00	0,00
					10.280,00	10.280,00	4.780,00	10.280,00
585	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.363,00	3.362,10	3.362,10	300,00
					3.362,10	3.362,10	3.062,10	3.062,10
534	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		400.000,00	0,00	0,00	0,00
					400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
558	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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	0,00	0,00	162,70
					11.639,70	11.477,20	0,00	11.477,00
586	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
515	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.844,00	0,00	0,00	0,00
					8.844,00	8.844,00	0,00	8.844,00
383	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
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		0,00	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		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM		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 JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
			LOCOMOÇÃO					
392	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	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
501	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00 70,00	0,00 46,00	34,50 34,50	24,00 46,00
568	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
394	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
395	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0034.2048.0000			Encargos com o Bloco da Proteção Social Básica					
396	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
397	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 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 10.600,00	10.600,00 10.600,00	10.600,00 10.600,00	0,00 10.600,00
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.852,00 16.450,00	0,00 16.450,00	0,00 0,00	0,00 16.450,00
583	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
401	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
402	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	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
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.223,00 25.221,90	0,00 25.202,40	11,50 11,50	19,50 25.202,40
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00 200,00	0,00 11,50	0,00 0,00	188,50 11,50
584	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 2.479,00	0,00 2.479,00	0,00 0,00	0,00 2.479,00
516	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.336,00 10.336,00	0,00 10.336,00	0,00 0,00	0,00 10.336,00



# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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		768,00 768,00	0,00 768,00	0,00 0,00	0,00 768,00
405	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
406	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		999,00 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		0,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
572	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
409	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
410	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
TOTAL DO PODER FUNDO MUNICIPAL					688.809,00 572.547,40	27.566,60 569.038,90	42.629,70 41.129,70	5.008,70 567.538,70
04 FUNDO MUNICIPAL								
0401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				12.581.723,00	1.357.357,50	1.510.667,74	1.712.527,96
040101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				10.045.005,80	8.683.783,80	1.674.176,28	8.332.477,84
10.122.0052.2050.0000 Enc. c/ Ações e Serviços p/ Enfretamento a Pandemia								
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 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		0,00 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		0,00 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 32.096,84	0,00 32.096,84	0,00 0,00	0,00 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		0,00 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		900.000,00 373.867,00	6.672,00 139.815,05	79.171,91 79.171,91	234.051,95 139.815,05
417	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		35.227,00 14.666,66	2.000,00 14.666,66	2.000,00 2.000,00	0,00 14.666,66



# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
418	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		882.408,00	110.364,00	110.364,00	130.000,00
					881.880,00	751.880,00	110.364,00	751.880,00
419	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		600.000,00	32.048,00	32.048,00	0,00
					230.066,00	230.066,00	32.048,00	230.066,00
554	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
420	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.408,00	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		16.011,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		370.000,00	73.060,65	35.001,82	73.060,65
					341.086,47	268.025,82	47.068,62	268.025,82
425	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		509.381,00	0,00	5.005,50	0,00
					509.379,61	509.379,61	85.399,50	509.379,61
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		851.876,00	31.652,95	59.052,47	74.270,85
					413.343,10	381.690,15	55.416,82	339.072,25
571	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		112.150,00	12.150,00	0,00	42.310,00
					111.990,00	69.680,00	26.590,00	69.680,00
428	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		28.564,00	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		14.400,00	0,00	1.200,00	7.200,00
					14.400,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00
430	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		112.744,00	0,00	7.190,00	35.986,58
					112.743,58	76.757,00	14.400,00	76.757,00
432	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.090.017,00	0,00	0,00	598,00
					1.090.017,00	1.090.017,00	0,00	1.089.419,00
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.044.530,00	369.430,00	301.019,12	376.642,81
					963.737,62	594.253,12	294.017,81	587.094,81
564	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
565	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
434	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00							



# MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

Prefeitura Municipal de São Sebastião Do Uatumã

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
435			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.201.712,00 1.201.707,47	254.001,77 1.201.707,47	254.001,77 254.001,77	290.350,00 911.357,47
436	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.150,00 32.150,00	0,00 32.150,00	0,00 0,00	0,00 32.150,00
437	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
438	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.694,00 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		0,00 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	0,00 0,00	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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 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		0,00 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		0,00 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		0,00 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		0,00 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		0,00 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		0,00 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		0,00 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		0,00 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		0,00 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		0,00 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								



# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
454	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00 109.274,00	11.600,00 90.705,58	19.016,78 19.016,78	18.568,42 90.705,58
455	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00 92.112,00	13.220,00 92.112,00	13.220,00 13.220,00	0,00 92.112,00
576	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 93.600,32	0,00 93.600,32	93.600,32 93.600,32	0,00 93.600,32
459	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		719.388,00 296.504,36	19.299,63 290.953,16	88.499,05 135.565,75	12.298,70 284.205,66
570	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
460	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.060,00 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		2.493.230,00 2.493.230,00	405.270,00 2.087.960,00	382.080,00 382.080,00	405.270,00 2.087.960,00
463	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		73.154,00 73.154,00	0,00 73.154,00	7.940,00 7.940,00	0,00 73.154,00
562	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
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		464.138,00 464.136,93	13.782,75 464.136,93	13.782,75 13.782,75	0,00 464.136,93
466	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
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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 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		375,00 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	2.805,75	3.834,25	6.640,00



# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					25.745,35	22.939,60	4.652,25	19.105,35
473	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.920,00 7.920,00	0,00 2.640,00	2.640,00 2.640,00	5.280,00 2.640,00
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		0,00 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 FUNDO MUNICIPAL					12.581.723,00 10.045.005,80	1.357.357,50 8.683.783,80	1.510.667,74 1.674.176,28	1.712.527,96 8.332.477,84
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 RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					55.005.154,00 46.208.817,33	3.960.839,89 29.564.285,91	5.646.952,37 5.793.513,43	17.598.131,04 28.610.686,29
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							358.862,28	1.591.435,83
9002	9002	313103	Salario Familia - FUNDEB 70%	001 - 100			1.435,68	9.391,74
9003	9003	313104	Salario Familia - PACS	002 - 120			0,00	0,00
9004	9004	313106	Salario Familia - MICROSCOPISTA	002 - 199			0,00	179,46
9005	9005	313107	Salario Familia - SAUDE BUCAL	002 - 130			0,00	358,92



# MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

Prefeitura Municipal de São Sebastião 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
9007	9007	313109	Salario Familia - FUNDEB 30%		001 - 200		0,00	0,00
9008	9008	313113	Diversos Responsaveis		001 - 000		0,00	0,00
9009	9009	313114	Despesa a Regularizar - Executivo		001 - 000		0,00	0,00
9010	9010	313115	Valor a Regularizar - Saldo Ex. Anterior		001 - 000		0,00	0,00
9011	9011	313116	VALOR A REGULARIZAR		001 - 000		232.247,00	239.657,98
9012	9012	313117	Débitos Indevidos		001 - 000		114.633,00	151.294,45
9045	9045	313121	Salario Maternidade - PAC'S		002 - 120		0,00	0,00
9046	9046	313122	Salario Maternidade - NASF		100 - 001		0,00	0,00
9006	9006	313129	Salario Familia - PSF		002 - 110		0,00	658,02
9044	9044	313130	Salario Maternidade - FUNDEB		001 - 100		1.320,00	6.795,36
9043	9043	313131	Salário Maternidade - PREFEITURA		001 - 001		1.450,00	43.686,60
9076	9076	313132	BLOQUEIO JUDICIAL		100 - 001		0,00	1.080.430,73
9001	9001	313133	Salario Familia - Prefeitura		100 - 001		7.776,60	58.563,83
9103	9103	313136	Salario Familia - MAC		100 - 001		0,00	418,74
9105	9105	313137	Salario Maternidade - S. BUCAL		100 - 001		0,00	0,00
9138	9138	313138	VALOR A REGULARIZAR - FUNDEB		001 - 000		0,00	0,00
9166	9166	313139	RFB - DEBITO INDEVIDO		001 - 000		0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							800,00	373.095,80
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		001 - 001		800,00	7.822,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		001 - 001		0,00	365.273,80
<b>CONSIGNACOES</b>							264.026,28	1.285.489,34
9029	9029	323224	Pensao Alimenticia - PREFEITURA		100 - 001		3.877,32	15.313,59
9041	9041	323248	C.S.L.L		001 - 000		0,00	0,00
9042	9042	323249	Consignações - SAAE		001 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323264	INSS - Hospital		002 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323265	INSS - CRAS/PAIF		001 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323274	INSS - PETI		001 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323277	INSS - P. Serviços/PETI		001 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323278	INSS - P. Serviços/PFVS		002 - 199		0,00	0,00
9039	9039	323284	PASEP - Servidores		001 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323285	INSS - P. Juridica		001 - 000		0,00	0,00
9048	9048	323290	Consignados - BRADESCO/PREFEITURA		100 - 001		0,00	504.386,87
9075	9075	323292	Pensão Alimenticia - PACS		002 - 120		0,00	0,00
9101	9101	323294	Consignados - BRADESCO/ PSF		002 - 199		0,00	0,00
9013	9013	323295	INSS - Prefeitura		100 - 001		149.151,37	220.186,88
9017	9017	323298	INSS - PSF		002 - 199		0,00	0,00
9014	9014	323299	INSS - FUNDEB 70%		001 - 000		98.247,34	158.922,20
9015	9015	323299	INSS - PACS		002 - 199		0,00	0,00
9019	9019	323299	INSS - 1a INFANCIA		001 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323299	INSS - Saude Bucal		002 - 199		0,00	0,00
9021	9021	323299	INSS - Microscopista		002 - 199		0,00	0,00
9023	9023	323299	INSS - Prest. Serviços / Prefeitura		100 - 000		4.535,19	8.287,51
9024	9024	323299	INSS - P. Serviços - FUNDEB 30%		001 - 200		6.640,48	13.280,96



# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
9027	9027	323299	INSS - FUNDEB 30%		001 - 200		0,00	0,00
9028	9028	323299	INSS - NASF		002 - 199		0,00	0,00
9030	9030	323299	Pensão Alimentícia - FUNDEB		001 - 100		1.574,58	11.748,38
9033	9033	323299	IRRF - FUNDEB 70%		001 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323299	Ação Judicial - Desapropriação		100 - 001		0,00	0,00
9040	9040	323299	Ação Judicial		100 - 001		0,00	0,00
9049	9049	323299	Consignados - BRADESCO/FUNDEB 30%		001 - 200		0,00	0,00
9050	9050	323299	Consignados - BRADESCO/FUNDEB 70%		001 - 100		0,00	353.362,95
9102	9102	323299	INSS - MAC		100 - 001		0,00	0,00
9104	9104	323299	INSS - COVID-19		002 - 199		0,00	0,00
9128	9128	323299	INSS - PAB		002 - 199		0,00	0,00
9129	9129	323299	Consignados - BRADESCO/MAC		100 - 001		0,00	0,00
9130	9130	323299	Consignados - BRADESCO/S.BUCAL		100 - 001		0,00	0,00
9131	9131	323299	Consignados - BRADESCO/PACS		100 - 001		0,00	0,00
9136	9136	323299	Consignados - BRADESCO / PROG. PRIMEIRA INFANCIA		100 - 001		0,00	0,00
9137	9137	323299	Consignados - BRADESCO/MICROSCOPISTA		100 - 001		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							213.221,40	1.417.358,12
7001	7001	323701	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA		001 - 001		0,00	0,00
7002	7002	323702	REPASSE CONCEDIDO A SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUMA		001 - 001		0,00	0,00
7003	7003	323703	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA		001 - 001		0,00	0,00
7004	7004	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA		001 - 001		0,00	0,00
7005	7005	323705	REPASSE CONCEDIDO A SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUMA		001 - 001		0,00	0,00
7006	7006	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA		001 - 001		0,00	0,00
7007	7007	323707	REPASSE CONCEDIDO A SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUMA		001 - 001		0,00	0,00
7008	7008	323708	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA		001 - 001		0,00	0,00
7009	7009	323709	REPASSE CONCEDIDO A SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUMA		001 - 001		0,00	0,00
7010	7010	323711	REPASSE CONCEDIDO A SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUMA		001 - 001		0,00	0,00
7011	7011	323712	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA		001 - 001		0,00	0,00
7012	7012	323713	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA		001 - 001		0,00	0,00
7013	7013	323714	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUMA		001 - 001		0,00	0,00
7014	7014	323715	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA		001 - 001		0,00	0,00
7015	7015	323716	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUMA		001 - 001		0,00	0,00
7017	7017	323718	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUMA		001 - 001		20.541,26	145.942,36
7018	7018	323719	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA		001 - 001		192.680,14	1.271.415,76
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							836.909,96	4.667.379,09
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								33.278.065,38
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta						
154 - BB,S/A 105	001	154						3.682,85
239P - B.B S/A	001	239P						55,18
243-B.B. S/A 24.	001	243P						107,32





# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
330 - APLIC. B.B		001	330					559,91
331 - Aplic.		001	331					35.547,97
332 - Aplic.		001	332					94,64
333 - Aplic. C/5		001	333					1.729.123,16
334 - Aplic. BB,		001	334					25.262,67
335 - Aplic.		001	335					0,01
336 - Aplic. B.B		001	336					0,31
337 -Aplic.B.B		001	337					4,41
338 - Aplic. BB		001	338					852,87
339 - Aplic. B.B		001	339					118,82
340 - Aplic. B.B		001	340					10.992,88
341 - Aplic. B.B		001	341					60,08
344 - Aplic. c/5		001	344					30.398,82
345 - Aplic. B.B		001	345					683,15
346 - Aplic. B.B		001	346					13.202,12
347 - Aplic. BB,		001	347					140,46
348- Aplic.64.5		001	348					16.224,82
349 - Aplic. B.B		001	349					3.028,16
350 - Aplic		001	350					248,29
351 - Aplic. BB,		001	351					48.674,14
352 - Aplic. B.B		001	352					0,36
353 - Aplic. B.B		001	353					118,59
354 - Aplic. BB,		001	354					15.802,30
355 - Aplic.		001	355					229,91
357 - Aplic. B.B		001	357					0,44
358 - Aplic. B.B		001	358					0,62
359 - Aplic.		001	359					955,48
361 - Aplic. B.B		001	361					16,80
362 - Aplic. B.B		001	362					81,99
363 - Aplic. B.B		001	363					5.135,90
364 - Aplic. B.B		001	364					2.830,83
365 - Aplic.		001	365					102.684,28
367 - Aplic. BB,		001	367					799,19
368 - Aplic. BB,		001	368					0,01
371 - Aplic BB C		001	371					4,67
375 - Aplic. BB,		001	375					532,83
376 - Aplicação		001	376					7,05
379 - Aplic. B.B		001	379					27.824,61
381 - Aplic.C/10		001	381					132,85
383 - Aplic.		001	383					14.403,75
384 - Aplic		001	384					724,83
385 - Aplic.		001	385					1.250,76
386 - Aplic. B.B		001	386					630,84
387 - APLIC		001	387					3.606,13
388-Aplic.BB C/5		001	388					29.352,06
389-Aplic.BB,S/A		001	389					901,72
390-BB,S/A 51980		001	390					67.089,44
391-BB,S/A 51970		001	391					7.017,07
392 - Aplic. B.B		001	392					5.158,06
393 - Aplic.		001	393					33.542,91
394 - Aplic.		001	394					1.106,64
395 - Aplic. B.B		001	395					690,01
396 - Aplic.		001	396					196,42
398 - APLICAÇÃO		001	398					26.734,29
201 - CEF 34.949		104	201					10.240,79
202 - CEF 34.946		104	202					9,85
405 - Aplic. CEF		104	405					512.067,45
406 - CEF		104	406					25.656,39
407 - Aplic. CEF		104	407					423.974,73
409 - CEF		104	409					0,02
100 - BRAD. 15.2		237	100					



# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
								56.330,85
								858,54
								8.078,81
								1.591,04
								131.986,16
								11.713,47
								38.674,72
								44,20
TOTAL DO SALDO								3.489.853,70

TOTAL GERAL

36.767.919,08

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 31 de JULHO 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