



# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

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				1.132.480,00	66.297,45	89.697,12	39.418,32
020101	GABINETE DO PREFEITO				1.110.231,49	1.072.137,17	89.997,12	1.070.813,17
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			112.726,00	11.160,00	11.160,00	0,00
019	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.320,00	0,00	0,00	0,00
020	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.193,00	0,00	0,00	0,00
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			5.013,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.012,55	5.012,55	0,00	5.012,55
024	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	0,00	0,00	0,00
025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			9.960,00	9.960,00	0,00	9.960,00
026	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			15.600,00	0,00	1.300,00	2.600,00
027	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			15.600,00	13.000,00	1.300,00	13.000,00
028	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			119.123,00	-6.092,55	9.257,12	18.139,32
029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			119.122,45	100.983,13	9.257,12	100.983,13
026	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			14.880,00	1.680,00	1.680,00	0,00
027	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			14.880,00	14.880,00	1.680,00	14.880,00
028	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
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 -			587.330,00	49.550,00	49.550,00	0,00
					587.209,19	587.209,19	49.550,00	587.209,19



# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

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		0,00	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		0,00	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
					110.200,00	110.200,00	10.000,00	110.200,00
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.559,00	0,00	0,00	0,00
					4.558,91	4.558,91	0,00	4.558,91
036	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.480,00	0,00	5.100,00	0,00
					11.480,00	11.480,00	5.100,00	11.480,00
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	4.500,00
					22.382,00	17.882,00	300,00	17.882,00
039	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
040	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.261,00	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		7.536,00	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		1.324,00	0,00	0,00	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	1.650,00	0,00
					1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
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		12.855,00	0,00	0,00	12.855,00
					12.855,00	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 NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

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		4.604.865,00	150.718,21	312.155,28	756.452,02
020201			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		4.555.860,78	3.888.045,92	347.480,50	3.799.408,76
<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		973.497,00 971.525,59	87.860,50 971.525,59	87.860,50 87.860,50	0,00 971.525,59
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		451.439,00 448.438,61	0,00 448.438,61	0,00 0,00	0,00 448.438,61
053	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		33.558,00 33.557,85	0,00 33.557,85	0,00 0,00	0,00 33.557,85
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 24.000,00	2.000,00 24.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 24.000,00
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		335.459,00 335.458,59	200.039,63 65.416,80	0,00 512,00	270.662,19 64.796,40
058	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		26.310,00 26.310,00	0,00 6.820,00	2.250,00 2.250,00	19.490,00 6.820,00
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		34.850,00 34.850,00	0,00 32.450,00	2.400,00 4.800,00	2.400,00 32.450,00
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.364.152,00 1.350.912,00	-35.560,81 1.105.028,93	126.265,89 131.657,21	276.899,83 1.074.012,17
062	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.486,00 4.485,75	0,00 4.485,75	0,00 0,00	0,00 4.485,75
063	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		83.250,00 69.945,52	0,00 69.945,52	0,00 0,00	0,00 69.945,52
598	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.998,00 4.997,40	4.997,40 4.997,40	4.997,40 4.997,40	0,00 4.997,40
064	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		84.022,00 84.021,90	0,00 84.021,90	0,00 27.021,90	57.000,00 27.021,90



# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

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		306.099,00 284.614,69	21.381,49 284.614,69	21.381,49 21.381,49	0,00 284.614,69
<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		835.374,00 835.373,09	-130.000,00 705.373,09	65.000,00 65.000,00	130.000,00 705.373,09
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				16.174.287,00	1.153.027,51	1.540.177,50	1.568.843,79
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				15.990.591,80	14.651.445,21	1.474.590,75	14.421.748,01
<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		600.000,00 538.697,11	45.729,70 538.697,11	45.729,70 45.729,70	0,00 538.697,11
069	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
070	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		79.232,00 79.231,21	0,00 79.231,21	0,00 0,00	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		37.400,00 37.400,00	3.800,00 37.400,00	3.800,00 4.400,00	0,00 37.400,00
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.975,00 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		39.770,00 39.770,00	0,00 20.050,00	3.300,00 8.400,00	19.720,00 20.050,00
075	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.200,00 19.200,00	0,00 16.000,00	1.600,00 1.600,00	3.200,00 16.000,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		167.428,00 167.427,84	0,00 145.054,19	26.769,07 18.264,07	31.538,65 135.889,19
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 NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

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	0,00 543.312,00	60.368,00 120.736,00	60.368,00 543.312,00
509	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00 500,00	0,00 71,50	6,50 6,50	428,50 71,50
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	0,00 308.914,43	0,00 0,00	166.109,21 308.914,43
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		0,00 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	0,00 0,00	0,00 56.982,10
089	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
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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.823.245,00 1.804.903,83	183.263,76 1.764.272,96	222.845,25 227.262,71	40.630,87 1.764.272,96
538	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		496.762,00 495.895,34	0,00 495.895,34	0,00 0,00	0,00 495.895,34
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		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 NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

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		2.148.292,00 2.148.288,51	333.543,12 2.148.288,51	333.543,12 333.543,12	0,00 2.148.288,51
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		907.803,00 907.802,73	0,00 907.802,73	0,00 0,00	0,00 907.802,73
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		961.432,00 961.431,30	0,00 891.387,18	70.182,08 70.182,08	70.044,12 891.387,18
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		20.500,00 20.290,90	0,00 20.290,90	0,00 0,00	0,00 20.290,90
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		26.007,00 26.006,45	26.006,45 0,00	0,00 0,00	26.006,45 0,00
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		44.522,00 44.521,65	0,00 44.521,65	0,00 0,00	0,00 44.521,65
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		897.319,00	0,00	67.006,25	0,00



# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

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
					897.318,49	897.318,49	67.006,25	897.318,49
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		218.648,00	5.640,00	120.000,25	5.640,00
					218.647,25	213.007,25	120.000,25	213.007,25
589	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.400,00	20.400,00	0,00	20.400,00
					20.400,00	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 - PESSOA FÍSICA		188.928,00	-7.872,00	18.368,00	18.368,00
					188.928,00	170.560,00	36.736,00	170.560,00
121	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
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.321,00	-22.380,80	2.561,28	20.986,88
					59.320,72	38.495,12	2.561,28	38.333,84
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.430,00	22.870,00	0,00	22.870,00
					42.430,00	19.560,00	0,00	19.560,00
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240,00	18,50	41,00	66,50
					218,50	152,00	41,00	152,00
552	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.750,00	0,00	0,00	0,00
					34.750,00	34.750,00	0,00	34.750,00
125	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		13.645,00	0,00	0,00	0,00
					13.644,80	13.644,80	0,00	13.644,80
126	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		247.954,00	0,00	0,00	174.776,71
					247.953,97	73.177,26	0,00	73.177,26
127	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		63.737,00	0,00	0,00	0,00
					63.736,07	63.736,07	0,00	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		84.925,00	0,00	70.900,00	22.355,00
					84.925,00	84.925,00	48.545,00	62.570,00
12.361.0065.2015.0000			Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental					
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		728.912,00	73.415,43	73.415,43	73.415,43
					728.911,73	728.911,73	15.000,08	655.496,30



# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

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		98.628,00	31.434,93	31.434,93	31.434,93
					98.627,23	98.627,23	0,00	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		111.985,00	0,00	111.984,68	0,00
					111.984,68	111.984,68	111.984,68	111.984,68
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		398.241,00	31.516,23	79.531,81	79.531,81
					398.240,25	398.240,25	45.003,63	318.708,44
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		42.443,00	13.633,75	13.633,75	13.633,75
					42.442,40	42.442,40	0,00	28.808,65
138	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		85.189,00	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		179.298,00	0,00	0,00	179.297,33
					179.297,33	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		549.009,00	0,00	83.312,52	117.114,52
					549.008,22	431.893,70	83.312,52	431.893,70
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		20.000,00	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		0,00	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 -		610.122,00	70.295,37	70.295,37	0,00
					610.121,12	610.121,12	70.295,37	610.121,12



# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

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		171.998,00 171.995,88	0,00 171.995,88	0,00 0,00	0,00 171.995,88
150	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.375,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		158.208,00 158.207,54	0,00 143.445,48	15.116,51 15.116,51	14.762,06 143.445,48
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		0,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
550	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		469.172,00 469.171,13	215.454,33 253.716,80	0,00 0,00	215.454,33 253.716,80
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	0,00 129.888,00	14.432,00 28.864,00	14.432,00 129.888,00
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	0,00 11.024,05	0,00 0,00	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		106.259,00 106.258,74	106.258,74 0,00	0,00 0,00	106.258,74 0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				2.357.419,00	182.980,81	199.068,48	45.998,42
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				2.344.430,40	2.298.431,98	233.868,48	2.298.431,98
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 NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

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		512.219,00 512.218,72	37.760,00 512.218,72	37.760,00 37.760,00	0,00 512.218,72
575	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		65.389,00 58.504,82	17.207,30 58.504,82	17.207,30 17.207,30	0,00 58.504,82
172	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.188.119,00 1.188.118,07	103.980,19 1.188.118,07	103.980,19 103.980,19	0,00 1.188.118,07
173	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.716,00 61.715,82	0,00 61.715,82	0,00 0,00	0,00 61.715,82
174	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.500,00 4.500,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 4.500,00
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		32.018,00 32.016,79	4.233,32 32.016,79	4.233,32 4.233,32	0,00 32.016,79
177	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		67.450,00 66.450,00	1.000,00 66.450,00	1.000,00 5.600,00	0,00 66.450,00
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.647,00 15.647,00	0,00 15.647,00	0,00 0,00	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 4.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.600,00 0,00
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00 11.000,00	0,00 9.000,00	1.000,00 1.000,00	2.000,00 9.000,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		145.077,00 145.076,14	0,00 121.177,72	15.087,67 45.287,67	23.898,42 121.177,72
183	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 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		84.600,00 79.500,00	18.800,00 64.000,00	18.800,00 18.800,00	15.500,00 64.000,00
186	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		46.093,00 46.092,40	0,00 46.092,40	0,00 0,00	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 NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

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		2.347.109,00	98.584,73	163.353,26	154.144,03
020501			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.336.705,14	2.206.139,61	235.076,26	2.182.561,11
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		0,00	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	0,00	1.000,00	2.000,00
					10.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00
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		186.262,00	19.000,00	19.000,00	0,00
					186.262,00	186.262,00	19.000,00	186.262,00
194	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.037.327,00	95.865,75	95.865,75	0,00
					1.035.079,54	1.035.079,54	95.865,75	1.035.079,54
195	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.207,00	990,00	990,00	0,00
					13.206,60	13.206,60	990,00	13.206,60
196	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		84.542,00	0,00	0,00	0,00
					84.541,58	84.541,58	0,00	84.541,58
197	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		13.680,00	0,00	0,00	0,00
					13.679,29	13.679,29	0,00	13.679,29
198	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		55.050,00	1.700,00	1.700,00	0,00
					50.050,00	50.050,00	3.000,00	50.050,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		64.533,00	0,00	0,00	2.894,50
					64.532,76	64.532,76	0,00	61.638,26
200	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		48.303,00	0,00	0,00	0,00
					48.302,10	48.302,10	0,00	48.302,10
201	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		108.880,00	0,00	4.500,00	6.300,00
					108.880,00	102.580,00	35.760,00	102.580,00
202	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		86.727,00	-36.000,00	6.628,53	9.628,53
					86.726,30	77.097,77	6.628,53	77.097,77
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		370.386,00	0,00	16.640,00	133.321,00
					370.386,00	257.749,00	55.803,00	237.065,00
204	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.440,00	0,00	0,00	0,00
					1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
205	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



# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

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 81.693,97	156,98 81.693,97	156,98 156,98	0,00 81.693,97
596	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		73.313,00 73.313,00	2.792,00 73.313,00	2.792,00 2.792,00	0,00 73.313,00
207	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
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 Assistencia Social								
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		102.148,00 102.148,00	14.080,00 102.148,00	14.080,00 14.080,00	0,00 102.148,00
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		0,00 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				2029.645,00	47.460,39	97.566,58	79.885,65
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO				1.019.942,97	940.201,12	97.566,58	940.057,32
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		324.868,00 322.887,46	26.672,00 322.887,46	26.672,00 26.672,00	0,00 322.887,46
221	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.796,00 14.796,00	1.980,00 14.796,00	1.980,00 1.980,00	0,00 14.796,00
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 NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

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		0,00	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	4.500,00	4.500,00	0,00
					60.600,00	60.600,00	4.500,00	60.600,00
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		182,00	0,00	0,00	141,60
					181,50	181,50	0,00	39,90
226	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
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.300,00	0,00	1.300,00	2.600,00
					14.300,00	11.700,00	1.300,00	11.700,00
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		269.453,00	-280,58	30.739,40	39.792,17
					269.451,22	229.661,25	30.739,40	229.659,05
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		467,00	0,00	80,50	17,00
					350,00	333,00	80,50	333,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	6,50	28,50
					100,00	71,50	6,50	71,50
231	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.284,00	652,94	652,94	0,00
					20.283,43	20.283,43	652,94	20.283,43
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		27.395,00	3.550,00	3.550,00	0,00
					27.395,00	27.395,00	3.550,00	27.395,00
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		240.387,00	10.386,03	27.547,66	34.622,39
					240.386,03	205.763,64	27.547,66	205.763,64



# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

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 34,82	0,00 0,00	165,18 34,82
242	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.600,00 4.600,00	0,00 4.131,19	537,58 537,58	468,81 4.131,19
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 SERVIÇOS URBANOS		17.409.858,10	7.788.160,18	753.046,77	9.681.649,28
020701			SECRET. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. URBANOS		17.409.858,10	7.788.160,18	1.669.345,61	7.728.208,82
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		93.932,00 93.931,61	0,00 0,00	0,00 0,00	93.931,61 0,00
248	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		9.235,00 9.234,84	0,00 9.234,84	0,00 0,00	0,00 9.234,84
546	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00 500.000,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 500.000,00
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		9.081,00 9.081,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.081,00 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 NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

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		4.784.846,00	0,00	0,00	3.899.823,37
					4.784.845,56	885.022,19	885.022,19	885.022,19
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		0,00	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	1.620.985,08
					1.999.991,68	379.006,60	0,00	379.006,60
531	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.487.315,00	0,00	0,00	420.445,74
					2.487.314,08	2.066.868,34	0,00	2.066.868,34
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		50.578,00	0,00	0,00	8.396,85
					50.577,84	42.180,99	0,00	42.180,99
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		1.383.398,00	120.537,65	120.537,65	0,00
					1.378.867,80	1.378.867,80	120.537,65	1.378.867,80
258	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	4.050,00	4.050,00	0,00
					49.902,75	49.902,75	4.050,00	49.902,75
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		3.839,00	0,00	0,00	0,00
					3.838,32	3.838,32	0,00	3.838,32
261	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		23.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
					21.300,00	21.300,00	4.700,00	21.300,00
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		236.486,00	41.378,00	41.378,00	0,00
					236.485,52	236.485,52	41.378,00	236.485,52
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		175.978,00	0,00	0,00	0,00
					111.136,13	111.136,13	5.612,75	111.136,13
591	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.003,50	60.003,50	0,00	60.003,50
					60.003,50	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		189.901,00	-0,30	15.749,70	15.750,00
					189.899,76	174.149,76	16.700,00	174.149,76



# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

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		23,00 23,00	0,00 23,00	0,00 0,00	0,00 23,00
506	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.725,00 4.724,80	254,59 4.724,80	254,59 254,59	0,00 4.724,80
268	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		265.181,00 223.688,55	0,00 223.688,55	0,00 23.213,60	50.000,00 173.688,55
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		119.677,00 119.676,24	0,00 119.676,24	0,00 0,00	0,00 119.676,24
577	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.027,00 6.026,11	0,00 6.026,11	0,00 0,00	0,00 6.026,11
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 1.040.566,60	567.876,83 567.876,83	451.493,29 1.040.566,60
280	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

Prefeitura Municipal de São Sebastião Do Uatumã

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		584.479,00	44.410,00	9.415,00	92.923,87
020801			SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIENTAL		301.564,21	266.569,21	30.832,15	208.640,34
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
					87.087,16	87.087,16	7.415,00	87.087,16
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		7.848,00	0,00	0,00	0,00
					7.847,98	7.847,98	0,00	7.847,98
287	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					7.100,00	7.100,00	0,00	5.100,00
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		91.340,00	0,00	0,00	20.926,02
					91.338,37	91.338,37	0,00	70.412,35
557	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		91.715,00	34.995,00	0,00	69.997,85
					91.715,00	56.720,00	21.717,15	21.717,15
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
					1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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 NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

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		968.780,00	18.388,00	51.387,70	87.821,25
020901			SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		960.749,63	918.572,83	86.711,40	872.928,38
<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		329.175,00 327.524,40	28.518,00 327.524,40	28.518,00 28.518,00	0,00 327.524,40
297	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.678,00 14.677,50	1.470,00 14.677,50	1.470,00 1.470,00	0,00 14.677,50
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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		21.400,00 20.200,00	2.000,00 20.200,00	2.000,00 2.000,00	0,00 20.200,00
301	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		179.070,00 179.069,88	0,00 179.069,88	0,00 0,00	45.644,45 133.425,43
559	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.819,00	0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.818,70 5.005,00	15.818,70 5.005,00	15.818,70 5.005,00	15.818,70 5.005,00
302	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.800,00 10.800,00	0,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	9.000,00 1.800,00
303	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
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		208.315,00 206.215,00	-13.600,00 181.560,00	6.000,00 20.500,00	24.655,00 181.560,00
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		136.998,00 133.920,00	0,00 125.398,20	11.599,70 11.599,70	8.521,80 125.398,20
<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 NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

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				2.374.313,23	41.705,31	382.779,43	156.055,21
021001	SECRETARIA MUN.DE TURISMO E CULTURA				2.187.900,74	2.146.629,74	376.119,32	2.031.845,53
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		217.482,00	21.777,00	21.777,00	0,00
					217.481,41	217.481,41	21.777,00	217.481,41
320	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
504	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.171,00	0,00	0,00	0,00
					24.170,99	24.170,99	0,00	24.170,99
321	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
322	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		16.100,00	0,00	0,00	0,00
					14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		42.981,00	0,00	0,00	35.251,30
					42.980,75	42.980,75	0,00	7.729,45
324	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.410,00	0,00	2.100,00	0,00
					5.410,00	5.410,00	2.100,00	5.410,00
325	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
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		186.310,00	19.928,32	48.110,52	43.082,49
					186.309,92	145.038,92	61.161,32	143.227,43
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
					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 NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

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		36.526,00	0,00	0,00	8.560,50
					36.526,00	36.526,00	0,00	27.965,50
333	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		11.500,00	0,00	0,00	0,00
					11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
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	-0,01	-0,01	0,00
					19.154,99	19.154,99	0,00	19.154,99
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.304.163,00	0,00	303.581,00	61.950,00
					1.256.763,00	1.256.763,00	291.081,00	1.194.813,00
547	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		261.444,00	0,00	0,00	0,00
					261.443,76	261.443,76	0,00	261.443,76
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		137.011,31	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		7.210,92	0,00	7.210,92	7.210,92
					7.210,92	7.210,92	0,00	0,00
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		288.735,00	22.648,20	35.609,94	37.780,07
021101			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		910.743,32	900.836,56	53.504,94	872.963,25
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	16.341,44	16.341,44	0,00
					167.326,73	167.326,73	16.341,44	167.326,73
340	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		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 NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

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	0,00	0,00	0,00
					16.917,72	16.917,72	0,00	16.917,72
341	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		18.300,00	0,00	0,00	0,00
					18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.733,00	0,00	0,00	9.178,31
					14.732,61	14.732,61	0,00	5.554,30
344	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		28.860,00	0,00	1.350,00	6.600,00
					28.860,00	22.260,00	11.340,00	22.260,00
345	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.307,00	6.306,76	3.000,00	3.306,76
					6.306,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00
346	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		79.767,00	0,00	14.918,50	8.695,00
					79.766,50	79.766,50	22.823,50	71.071,50
511	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		58.162,00	0,00	0,00	0,00
					58.161,25	58.161,25	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	0,00	0,00	0,00
					345.315,22	345.315,22	0,00	345.315,22
530	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.021,00	0,00	0,00	0,00
					54.705,57	54.705,57	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	0,00	0,00	0,00
					30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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				214.452,00	16.262,13	16.262,13	481,44
021201	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				198.449,86	198.449,86	16.262,13	197.968,42



# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

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		172.337,00 156.336,05	12.467,14 156.336,05	12.467,14 12.467,14	0,00 156.336,05
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		3.795,00 3.794,99	3.794,99 3.794,99	3.794,99 3.794,99	0,00 3.794,99
525	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.800,00 12.800,00	0,00 12.800,00	0,00 0,00	0,00 12.800,00
357	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.329,00 1.328,44	0,00 1.328,44	0,00 0,00	481,44 847,00
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					50.563.494,73	2.071.906,18	3.650.519,19	12.701.453,35
PODER EXECUTIVO					49.327.028,44	37.275.619,39	4.711.355,24	36.625.575,09
03 FUNDO MUNICIPAL								
0301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.198.667,00	22.625,27	48.689,96	2.338,20
030101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.153.804,02	1.151.766,02	68.389,96	1.151.465,82
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		4.200,00 4.200,00	2.000,00 4.200,00	2.000,00 2.000,00	0,00 4.200,00
555	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.200,00 4.200,00	0,00 4.200,00	0,00 0,00	0,00 4.200,00
595	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
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		2.165,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		39.718,00 38.186,65	0,00 38.186,65	7.787,26 7.787,26	0,00 38.186,65
544	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.406,00 5.405,15	0,00 5.405,15	0,00 0,00	0,00 5.405,15



# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

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		2.065,00	0,00	0,00	0,00
					2.064,20	2.064,20	0,00	2.064,20
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		0,00	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		4.955,00	0,00	4,00	0,00
					2.380,00	2.380,00	4,00	2.380,00
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.994,00	0,00	0,00	0,00
					6.160,20	6.160,20	0,00	6.160,20
582	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.979,00	9,00	2,50	6,50
					14.975,30	14.968,80	1.172,50	14.968,80
593	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.001,00	0,00	0,00	0,00
					4.000,60	4.000,60	0,00	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		20.074,00	0,00	0,00	0,00
					18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
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		10.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					10.500,00	10.500,00	3.000,00	10.500,00
374	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.686,00	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		1.890,00	0,00	0,00	0,00
					1.890,00	1.890,00	0,00	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		4.600,00	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 NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

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
					3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
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		22.988,00	0,00	0,00	0,00
					19.173,30	19.173,30	0,00	19.173,30
585	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.814,00	0,00	3.813,05	0,00
					3.813,05	3.813,05	3.813,05	3.813,05
594	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.363,00	0,00	0,00	300,00
					3.362,10	3.362,10	0,00	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		2.800,00	0,00	0,00	0,00
					2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
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		15.135,00	0,00	0,00	162,70
					14.559,95	14.397,45	0,00	14.397,25
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		3.604,00	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 NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

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		0,00 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 72,90	0,00 71,90	0,00 0,00	1,00 71,90
568	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.500,00 16.500,00	0,00 16.500,00	0,00 16.500,00	0,00 16.500,00
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		50.925,00 49.527,77	0,00 49.527,77	2.612,10 4.642,10	0,00 49.527,77
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		34.874,00 19.955,00	0,00 19.955,00	3.505,00 3.505,00	0,00 19.955,00
583	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.090,00 12.089,28	0,00 12.089,28	10.009,78 10.009,78	0,00 12.089,28
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		32.443,00 32.461,90	1.660,00 30.782,40	0,00 0,00	1.679,50 30.782,40
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		26.649,00 26.647,87	15.956,27 26.647,87	15.956,27 15.956,27	0,00 26.647,87
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 NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

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		0,00 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		400.000,00 400.000,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 400.000,00
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					1.198.667,00 1.153.804,02	22.625,27 1.151.766,02	48.689,96 68.389,96	2.338,20 1.151.465,82
04 FUNDO MUNICIPAL								
0401			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.578.850,79	1.493.125,80	1.743.422,06	1.106.637,14
040101			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		15.738.063,96	14.694.608,38	1.992.137,20	14.631.426,82
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		0,00 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		355.763,00 167.383,05	6.672,00 167.383,05	6.672,00 6.672,00	0,00 167.383,05
417	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		23.667,00 23.666,66	2.000,00 23.666,66	2.000,00 2.000,00	0,00 23.666,66



# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

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		1.354.968,00 1.354.968,00	124.344,00 1.224.968,00	124.344,00 124.344,00	130.000,00 1.224.968,00
419	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		371.194,00 371.194,00	30.684,00 371.194,00	30.684,00 30.684,00	0,00 371.194,00
554	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		164.757,00 164.755,28	46.024,91 153.914,48	35.184,11 35.184,11	10.840,80 153.914,48
420	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.408,00 23.408,00	0,00 23.408,00	0,00 0,00	0,00 23.408,00
421	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
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		387.387,00 387.386,57	6.300,00 381.086,57	0,00 22.949,30	56.411,35 330.975,22
425	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		509.381,00 509.379,61	0,00 509.379,61	0,00 0,00	0,00 509.379,61
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		851.876,00 838.636,12	0,00 832.261,12	0,00 0,00	6.375,00 832.261,12
571	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		845.557,00 845.546,61	639.085,56 536.463,14	465.244,54 465.244,54	309.083,47 536.463,14
427	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		136.440,00 136.440,00	0,00 114.840,00	2.850,00 35.110,00	21.600,00 114.840,00
428	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
429	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.400,00 14.400,00	0,00 12.000,00	1.200,00 1.200,00	2.400,00 12.000,00
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		110.211,00 110.210,24	-2.533,34 101.333,44	4.055,36 5.630,36	8.876,80 101.333,44
432	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.159.781,00 1.159.780,40	0,00 1.124.437,00	31.030,00 31.030,00	35.343,40 1.124.437,00
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.407.945,00 1.407.948,62	50.000,00 1.407.944,62	50.006,50 50.006,50	4,00 1.407.944,62
564	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		787.367,79 787.366,94	296.499,79 490.867,15	115.340,00 115.340,00	296.499,79 490.867,15
565	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.141,00 26.140,42	13.070,21 13.070,21	13.070,21 0,00	26.140,42 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 SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

28

de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
435			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.201.712,00 1.201.707,47	0,00 1.201.707,47	0,00 129.000,00	0,00 1.201.707,47
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		7,00 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 NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

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		142.036,00	11.100,00	11.100,00	0,00
					142.035,58	142.035,58	11.100,00	142.035,58
455	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		185.311,00	12.780,00	12.780,00	0,00
					150.122,00	150.122,00	12.780,00	150.122,00
576	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		110.733,00	33.298,25	26.432,56	6.865,69
					110.731,10	103.865,41	26.432,56	103.865,41
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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		268.311,00	0,00	0,00	0,00
					258.601,64	258.601,64	76.001,05	258.601,64
459	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		734.077,00	14.423,20	40.825,20	14.423,20
					594.222,04	579.798,84	40.825,20	579.798,84
570	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		168.001,00	0,00	168.000,04	0,00
					168.000,04	168.000,04	168.000,04	168.000,04
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		3.135.800,00	0,00	0,00	0,00
					2.898.500,00	2.898.500,00	0,00	2.898.500,00
463	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.267.338,00	207.034,00	597.913,79	179.430,00
					1.267.337,79	1.087.907,79	597.913,79	1.087.907,79
562	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12,00	0,00	0,00	0,00
					11,50	11,50	0,00	11,50
464	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		226,00	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	0,00	0,00	0,00
					464.136,93	464.136,93	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		0,00	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	2.343,22	4.689,75	2.343,22



# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

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
					39.091,02	36.747,80	4.689,75	36.747,80
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 7.920,00	0,00 0,00	0,00 7.920,00
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					16.578.850,79 15.738.063,96	1.493.125,80 14.694.608,38	1.743.422,06 1.992.137,20	1.106.637,14 14.631.426,82
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					68.341.012,52 66.218.896,42	3.587.657,25 53.121.993,79	5.442.631,21 6.771.882,40	13.810.428,69 52.408.467,73
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							77.407,31	1.755.329,59
9002	9002	313103	Salario Familia - FUNDEB 70%	001 - 100			1.435,68	15.074,64
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 NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

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		0,00	291.658,03
9012	9012	313117	Débitos Indevidos		001 - 000		63.070,67	214.365,12
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		0,00	8.203,36
9043	9043	313131	Salário Maternidade - PREFEITURA		001 - 001		5.244,00	55.674,26
9076	9076	313132	BLOQUEIO JUDICIAL		100 - 001		0,00	1.080.430,73
9001	9001	313133	Salario Familia - Prefeitura		100 - 001		7.656,96	88.308,31
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>							5.000,00	388.870,80
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		001 - 001		0,00	7.822,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		001 - 001		5.000,00	381.048,80
<b>CONSIGNACOES</b>							301.448,72	2.386.416,69
9029	9029	323224	Pensao Alimenticia - PREFEITURA		100 - 001		2.692,72	21.912,61
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		105.148,24	929.623,01
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		7.560,25	227.747,13
9017	9017	323298	INSS - PSF		002 - 199		0,00	0,00
9014	9014	323299	INSS - FUNDEB 70%		001 - 000		59.790,27	569.654,07
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		0,00	8.287,51
9024	9024	323299	INSS - P. Serviços - FUNDEB 30%		001 - 200		0,00	13.280,96



# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

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		3.971,85	18.898,35
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		122.285,39	597.013,05
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>							206.999,74	2.280.239,18
7001	7001	323701	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 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 SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA		001 - 001		0,00	0,00
7004	7004	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 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 SÃO SEBASTIÃO 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 SÃO SEBASTIÃO 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 SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA		001 - 001		0,00	0,00
7012	7012	323713	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 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 SÃO SEBASTIÃO 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		17.309,56	238.102,86
7018	7018	323719	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA		001 - 001		192.680,14	2.042.136,32
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							590.855,77	6.810.856,26
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								59.219.323,99
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta						
190-BB,S/A 51980	001	190						12.608,06
239P - B.B S/A	001	239P						40,22
243-B.B. S/A 24.	001	243P						110,08



# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

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					579,09
331 - Aplic.		001	331					10.757,58
332 - Aplic.		001	332					36.184,07
333 - Aplic. C/5		001	333					1.310.198,73
334 - Aplic. BB,		001	334					84.504,64
335 - Aplic.		001	335					0,01
336 - Aplic. B.B		001	336					0,33
337 -Aplic.B.B		001	337					4,56
338 - Aplic. BB		001	338					0,02
339 - Aplic. B.B		001	339					3.491,01
340 - Aplic. B.B		001	340					11.800,46
341 - Aplic. B.B		001	341					430,64
342 - Aplic. B.B		001	342					642,53
344 - Aplic. c/5		001	344					987.552,28
345 - Aplic. B.B		001	345					7.430,84
346 - Aplic. B.B		001	346					368.439,42
347 - Aplic. BB,		001	347					144,94
348- Aplic.64.5		001	348					1.001,52
349 - Aplic. B.B		001	349					5.992,71
350 - Aplic		001	350					256,80
351 - Aplic. BB,		001	351					26.656,97
352 - Aplic. B.B		001	352					0,01
353 - Aplic. B.B		001	353					5.088,78
354 - Aplic. BB,		001	354					19.754,20
355 - Aplic.		001	355					237,30
357 - Aplic. B.B		001	357					0,46
358 - Aplic. B.B		001	358					0,64
359 - Aplic.		001	359					986,00
360 - Aplic.		001	360					94.274,90
361 - Aplic. B.B		001	361					17,34
362 - Aplic. B.B		001	362					84,80
364 - Aplic. B.B		001	364					66,83
365 - Aplic.		001	365					105.963,89
366 - Aplic.		001	366					1.049,27
367 - Aplic. BB,		001	367					14,68
368 - Aplic. BB,		001	368					0,01
370 - Aplic.		001	370					172.831,05
371 - Aplic BB C		001	371					4,83
373 - Aplic.		001	373					42.889,96
375 - Aplic. BB,		001	375					44.021,01
376 - Aplicação		001	376					7,29
379 - Aplic. B.B		001	379					28.713,32
381 - Aplic.C/10		001	381					111,04
383 - Aplic.		001	383					30.508,75
384 - Aplic		001	384					748,15
385 - Aplic.		001	385					478.643,42
386 - Aplic. B.B		001	386					652,45
387 - APLIC		001	387					51,83
388-Aplic.BB C/5		001	388					38.074,26
389-Aplic.BB,S/A		001	389					12,89
390-BB,S/A 51980		001	390					20.074,77
391-BB,S/A 51970		001	391					1.009,31
392 - Aplic. B.B		001	392					5.322,80
393 - Aplic.		001	393					34.622,01
394 - Aplic.		001	394					1.142,24
395 - Aplic. B.B		001	395					712,20
396 - Aplic.		001	396					202,74
398 - APLICAÇÃO		001	398					23.065,97
201 - CEF 34.949		104	201					10.510,05
202 - CEF 34.946		104	202					10,11
403 - Aplic.		104	403					

