

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			CAMARA MUNICIPAL		2.694.000,00	226.027,30	282.566,10	482.281,51
010101			CAMARA MUNICIPAL		1.699.911,94	1.220.130,43	280.066,10	1.217.630,43
01.031.0001.1001.0000			Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		77.647,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			Manutencao da Câmara Municipal					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.194.000,00	122.151,30	122.151,30	0,00
					558.458,00	558.458,00	122.151,30	558.458,00
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.000,00	0,00	15.360,71	51.205,74
					108.000,00	56.794,26	15.360,71	56.794,26
004	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		360.000,00	54.500,00	54.500,00	0,00
					278.650,00	278.650,00	54.500,00	278.650,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		228.000,00	0,00	30.563,95	110.718,30
					192.475,70	81.757,40	30.563,95	81.757,40
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		196.838,00	0,00	22.330,00	110.520,00
					196.838,00	86.318,00	22.330,00	86.318,00
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		365.515,00	49.376,00	37.660,14	209.837,47
					365.490,24	158.152,77	35.160,14	155.652,77
010	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.694.000,00	226.027,30	282.566,10	482.281,51
PODER LEGISLATIVO					1.699.911,94	1.220.130,43	280.066,10	1.217.630,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.694.000,00	226.027,30	282.566,10	482.281,51
					1.699.911,94	1.220.130,43	280.066,10	1.217.630,43

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						0,00	5.747,53
9002	9002	313115	Div.Responsaveis - GUIMARO MONTEIRO DE MIRANDA	001 - 000		0,00	0,00
9011	9011	313120	VALOR A REGULARIZAR	001 - 001		0,00	5.747,53
9012	9012	313117	Div.Responsaveis - ELIENAI PEREIRA CURSINHO	100 - 000		0,00	0,00
9013	9013	313118	Div.Responsaveis - WILCKSON NIGEL DA COSTA MENDES	001 - 001		0,00	0,00
9015	9015	313114	Responsáveis 2018/Francivaldo Loureiro da Silva	100 - 000		0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9018	9018	313125	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RFB		001 - 001		0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							65,00	325,00
9001	9001	313122	Salario Familia		001 - 000		65,00	325,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO							0,00	0,00
9010	9010	313121	SALÁRIO MATERNIDADE		001 - 001		0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							11.203,35	42.033,89
9003	9003	323201	2 - INSS - SERVIDORES		001 - 000		4.831,09	16.544,85
9004	9004	323202	5 - INSS - P. SERVIÇOS		001 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323203	11 - INSS/AGENTES POLITICOS		001 - 000		6.372,26	25.489,04
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							5.821,81	30.254,91
9007	9007	323206	3 - IRRF		001 - 000		5.821,81	30.254,91
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA							0,00	0,00
9006	9006	323204	4 - Pensao Alimenticia		001 - 000		0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							0,00	0,00
9008	9008	323218	6 - Contribuição Sindical		001 - 000		0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							0,00	0,00
9009	9009	323219	12 - RESTITUIÇÃO-PREFEITURA		001 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323226	Devoluções - 2017 - Prefeitura		001 - 001		0,00	0,00
9016	9016	313124	CREDITO DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS/2020		001 - 001		0,00	0,00
9017	9017	323227	ALE - RECURSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		001 - 001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							17.090,16	78.361,33

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.295.991,76
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
11 - Bradesco S/		237	11					1.426,70
TOTAL DO SALDO								1.426,70
TOTAL GERAL								1.297.418,46

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA

Pag 03 de 03

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

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 31 de MAIO de 2025

ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA
PRESIDENTE

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

TESOUREIRO