

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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				2.765.100,00	200.563,78	273.275,15	216.399,14
010101	CAMARA MUNICIPAL				2.699.507,27	2.490.093,13	266.290,15	2.483.108,13

01.031.0001.1001.0000Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara								
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.447,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000Manutencao da Câmara Municipal								
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.226.500,00	107.611,89	107.611,89	0,00
					1.226.381,44	1.226.381,44	107.611,89	1.226.381,44
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			148.000,00	0,00	16.325,77	9.851,51
					148.000,00	138.148,49	16.325,77	138.148,49
004	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			70.000,00	43.543,89	43.543,89	0,00
					43.543,89	43.543,89	43.543,89	43.543,89
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			469.250,00	38.600,00	38.600,00	0,00
					469.250,00	469.250,00	38.600,00	469.250,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			228.000,00	10.808,00	27.811,80	62.197,65
					223.866,70	166.154,05	23.326,80	161.669,05
007	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			196.838,00	0,00	8.400,00	41.460,00
					196.838,00	155.378,00	8.400,00	155.378,00
008	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			16.437,00	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			391.628,00	0,00	30.981,80	102.889,98
					391.627,24	291.237,26	28.481,80	288.737,26
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			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.765.100,00	200.563,78	273.275,15	216.399,14
PODER LEGISLATIVO					2.699.507,27	2.490.093,13	266.290,15	2.483.108,13

TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.765.100,00	200.563,78	273.275,15	216.399,14
					2.699.507,27	2.490.093,13	266.290,15	2.483.108,13

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						0,00	15.671,43
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	15.671,43
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

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA

Pag 02 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
9018		9018	313125 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RFB		001 - 001		0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							65,00	650,00
9001		9001	313122 Salario Familia		001 - 000		65,00	650,00
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							11.780,37	100.828,96
9003		9003	323201 2 - INSS - SERVIDORES		001 - 000		5.408,11	43.478,62
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	57.350,34
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							5.820,13	53.627,24
9007		9007	323206 3 - IRRF		001 - 000		5.820,13	53.627,24
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							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							17.665,50	170.777,63

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.653.885,76
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
11 - Bradesco S/		237	11					1.203,55

TOTAL DO SALDO								1.203,55
TOTAL GERAL							-----	2.655.089,31

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
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 OUTUBRO de 2025

ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA
PRESIDENTE

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

TESOUREIRO