

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 01 de 28

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
02			PODER EXECUTIVO					
0201			GABINETE DO PREFEITO		1.697.201,00	486.825,94	119.717,40	367.108,54
020101			GABINETE DO PREFEITO		486.825,94	119.717,40	119.717,40	119.717,40
04.122.0011.2002.0000			Encargos com os Conselhos Municipais					
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.2003.0000			Manutenção da Representação do Município em Manaus					
014	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00	10.958,00	10.958,00	0,00
					10.958,00	10.958,00	10.958,00	10.958,00
015	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	30.002,72	0,00	30.002,72
					30.002,72	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00
					7.800,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		197.405,00	98.824,54	5.795,57	93.028,97
					98.824,54	5.795,57	5.795,57	5.795,57
022	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		15.000,00	1.440,00	1.440,00	0,00
					1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
023	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.2004.0000			Manutenção do Gabinete do Prefeito					
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		750.000,00	85.711,33	85.711,33	0,00
					85.711,33	85.711,33	85.711,33	85.711,33
026	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		80.000,00	11.800,00	11.800,00	0,00
					11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00							

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 02 de 28

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
030			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		235.506,00 235.000,00	235.000,00 4.012,50	4.012,50 4.012,50	230.987,50 4.012,50
06.182.0021.2005.0000 Encargos com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)								
032	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
434	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
034	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
427	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.290,00 5.289,35	5.289,35 0,00	0,00 0,00	5.289,35 0,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				5.126.682,00	2.442.117,95	567.736,26	1.874.381,69
020201	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				2.442.117,95	567.736,26	567.736,26	567.736,26
04.122.0011.2006.0000 Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento								
035	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00 94.628,95	94.628,95 94.628,95	94.628,95 94.628,95	0,00 94.628,95
036	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00 745.000,00	745.000,00 146.877,31	146.877,31 146.877,31	598.122,69 146.877,31
037	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		45.000,00 6.494,00	6.494,00 6.494,00	6.494,00 6.494,00	0,00 6.494,00
038	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	0,00 1.400,00
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		506.665,00 278.906,58	278.906,58 272.241,58	272.241,58 272.241,58	6.665,00 272.241,58
042	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.800,00 26.800,00	26.800,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	24.300,00 2.500,00
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.425.000,00 1.257.435,76	1.257.435,76 20.867,38	20.867,38 20.867,38	1.236.568,38 20.867,38
045	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.262,00 8.725,62	8.725,62 0,00	0,00 0,00	8.725,62 0,00
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		20.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 03 de 28

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
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0223.2007.0000 Amortização e Encargos da Dívida Interna								
047	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
048	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		560.955,00	22.727,04	22.727,04	0,00
					22.727,04	22.727,04	22.727,04	22.727,04
28.846.0012.2008.0000 Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judiciário								
049	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
050	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				22.341.090,00	3.051.803,72	1.046.858,47	2.004.945,25
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				3.051.803,72	1.046.858,47	1.046.858,47	1.046.858,47
12.122.0011.2009.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação								
051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	42.933,00	42.933,00	0,00
					42.933,00	42.933,00	42.933,00	42.933,00
052	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	3.542,00	3.542,00	0,00
					3.542,00	3.542,00	3.542,00	3.542,00
053	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
054	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		60.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
057	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		83.372,00	63.371,96	0,00	63.371,96
					63.371,96	0,00	0,00	0,00
058	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		164.458,00	40.000,00	0,00	40.000,00
					40.000,00	0,00	0,00	0,00
059	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0060.2010.0000 Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental								
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		43.130,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
061	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		160.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		350.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		500,00	100,00	6,50	93,50

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 04 de 28

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	6,50	6,50	6,50
457	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0061.1002.0000 Const.e/ou Ampl.e Aquis.de Equipamentos p/Unid.Educacionais do Ens.Fundamental								
064	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
065	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		87.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
069	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0061.2011.0000 Reforma e Conservação de Unidades educacionais do Ensino Fundamental								
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	58.550,00	0,00	58.550,00
					58.550,00	0,00	0,00	0,00
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	16.880,00	0,00	16.880,00
					16.880,00	0,00	0,00	0,00
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.1002.0000 Const.e/ou Ampl.e Aquis.de Equipamentos p/Unid.Educacionais do Ens.Fundamental								
076	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		577.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.2012.0000 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental								
077	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
078	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.000,00	450.139,66	115.139,66	335.000,00
					450.139,66	115.139,66	115.139,66	115.139,66
079	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.200.000,00	135.880,67	135.880,67	0,00
					135.880,67	135.880,67	135.880,67	135.880,67
080	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000.000,00	117.657,72	117.657,72	0,00
					117.657,72	117.657,72	117.657,72	117.657,72
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.430.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 05 de 28

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
083	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		750.000,00 196.135,06	196.135,06 196.135,06	196.135,06 196.135,06	0,00 196.135,06
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00 100.768,73	100.768,73 100.768,73	100.768,73 100.768,73	0,00 100.768,73
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		405.000,00 405.000,00	405.000,00 0,00	0,00 0,00	405.000,00 0,00
087	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		501.200,00 239.720,58	239.720,58 175.000,35	175.000,35 175.000,35	64.720,23 175.000,35
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		115.000,00 18.599,40	18.599,40 0,00	0,00 0,00	18.599,40 0,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00 54.237,90	54.237,90 0,00	0,00 0,00	54.237,90 0,00
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		33.290,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.000,00 189.245,12	189.245,12 0,00	0,00 0,00	189.245,12 0,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 500,00	500,00 6,50	6,50 6,50	493,50 6,50
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		315.474,00 315.473,54	315.473,54 0,00	0,00 0,00	315.473,54 0,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 06 de 28

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
JURÍDICA								
104	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		105.000,00 105.000,00	105.000,00 37.720,50	37.720,50 37.720,50	67.279,50 37.720,50
455	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
105	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 5.125,40	5.125,40 0,00	0,00 0,00	5.125,40 0,00
456	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95.918,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0065.2013.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental								
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.890,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0060.2014.0000 Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Ensino Infantil								
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.552,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
458	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
12.365.0065.2015.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Pre-Escolar/Creche								
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0070.1003.0000 Const.e/ou Ampliação e Aquis.de Equip.p/Unid.Educ.de Educação Infantil								
117	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 07 de 28

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
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0070.2016.0000 Reforma e Conservação de Unidades Escolares da Educação Infantil								
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0070.2017.0000 Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil								
128	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		215.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00 45.567,63	45.567,63 45.567,63	45.567,63 45.567,63	0,00 45.567,63
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		224.000,00 66.000,00	66.000,00 0,00	0,00 0,00	66.000,00 0,00
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		189.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00 4.081,10	4.081,10 0,00	0,00 0,00	4.081,10 0,00
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		104.082,00 100.130,72	100.130,72 75.000,15	75.000,15 75.000,15	25.130,57 75.000,15
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 08 de 28

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
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 60.190,00	60.190,00 0,00	0,00 0,00	60.190,00 0,00
441	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.474,00 115.473,53	115.473,53 0,00	0,00 0,00	115.473,53 0,00
442	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
144	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		290.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0065.2018.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA								
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				2.730.000,00	576.747,92	221.195,28	355.552,64
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				576.747,92	221.195,28	221.195,28	221.195,28
10.302.0011.2019.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde								
149	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500.000,00 119.182,00	119.182,00 53.467,06	53.467,06 53.467,06	65.714,94 53.467,06
150	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		1.500.000,00 126.700,82	126.700,82 126.700,82	126.700,82 126.700,82	0,00 126.700,82
151	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135.000,00 115.000,00	115.000,00 21.424,90	21.424,90 21.424,90	93.575,10 21.424,90
152	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL		5.000,00 562,50	562,50 562,50	562,50 562,50	0,00 562,50
448	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
153	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00 4.700,00	4.700,00 4.700,00	4.700,00 4.700,00	0,00 4.700,00
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		80.000,00 15.213,60	15.213,60 0,00	0,00 0,00	15.213,60 0,00
157	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
158	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.000,00 174.049,00	174.049,00 0,00	0,00 0,00	174.049,00 0,00
159	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		10.000,00	240,00	240,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 09 de 28

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
					240,00	240,00	240,00	240,00
160	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		160.000,00	14.100,00	14.100,00	0,00
			FINANCEIROS A PESSOA		14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
			FÍSICA					
430	3.3.90.92.00		DESPESAS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES					
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.025.535,00	367.935,70	129.978,65	240.687,05
020501			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		367.935,70	129.978,65	127.248,65	127.248,65
08.243.0033.2020.0000			Encargos com o Conselho Municipal do Direitos da Criança e do Adolescente					
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	9.900,00	0,00	9.900,00
			TERCEIROS - PESSOA		9.900,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.244.0011.2021.0000			Manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social					
164	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		190.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
165	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		1.000.000,00	107.648,65	107.648,65	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		107.648,65	107.648,65	107.648,65	107.648,65
			PESSOAL CIVIL					
166	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			VARIÁVEIS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			CIVIL					
167	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
168	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00	7.600,00	7.600,00	0,00
					7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	10.003,20	0,00	10.003,20
					10.003,20	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		150.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.33.00		PASSAGENS E		60.000,00	10.039,20	0,00	10.039,20
			DESPESAS COM		10.039,20	0,00	0,00	0,00
			LOCOMOÇÃO					
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		40.000,00	21.012,10	0,00	21.012,10
			TERCEIROS - PESSOA		21.012,10	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		200.000,00	173.398,00	2.730,00	173.398,00
			TERCEIROS - PESSOA		173.398,00	2.730,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
174	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			FINANCEIROS A PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
176	3.3.90.92.00		DESPESAS DE		18.535,00	16.334,55	0,00	16.334,55
			EXERCÍCIOS		16.334,55	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES					
177	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		10.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 10 de 28

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
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.1004.0000			Implantação de Infra-Estrutura p/ Atividades de Assistência Social					
178	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2022.0000			Implantação de Melhorias Habitacionais p/População de Baixa Renda					
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO		742.245,00	428.476,26	90.803,00	337.673,26
020601			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO		428.476,26	90.803,00	90.803,00	90.803,00
04.123.0011.2023.0000			Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Controle Interno					
181	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	32.277,79	32.277,79	0,00
					32.277,79	32.277,79	32.277,79	32.277,79
182	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	2.952,00	2.952,00	0,00
					2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00
425	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.040,00	23.039,94	23.039,94	0,00
					23.039,94	23.039,94	23.039,94	23.039,94
183	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		60.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00
					3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	13.529,00	0,00	13.529,00
					13.529,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	49.714,20	0,00	49.714,20
					49.714,20	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00	12,00	88,00
					100,00	12,00	12,00	12,00
444	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00	6,50	93,50
					100,00	6,50	6,50	6,50
188	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00	10.000,00	803,73	9.196,27
					10.000,00	803,73	803,73	803,73
189	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
190	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
04.124.0011.2024.0000			Manutenção da Unidade de Coordenação do Controle Interno					
191	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	4.733,33	4.733,33	0,00
					4.733,33	4.733,33	4.733,33	4.733,33

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 11 de 28

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
192	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0224.2025.0000			Encargos com o PASEP					
196	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		653.325,00	283.250,00	22.884,81	260.365,19
					283.250,00	22.884,81	22.884,81	22.884,81
197	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.980,00	4.980,00	421,34	4.558,66
					4.980,00	421,34	421,34	421,34
199	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00	200,00	71,56	128,44
					200,00	71,56	71,56	71,56
200	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERVS. URBANOS				486.517,40	1.018.596,33	486.517,74	567.178,39
020701	SECRET. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. URBANOS				1.018.596,33	486.517,74	451.417,94	451.417,94
15.451.0014.1005.0000			Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios e Logradouros Públicos					
201	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.2026.0000			Conservação de Prédios e Logradouros Públicos					
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0091.1006.0000			Realização de Obras de Infra-Estrutura para o Município					
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		241.895,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
207	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		75.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0091.1007.0000			Abertura, Drenagem e Pavimentação de Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais					
208	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0091.1008.0000			Abertura, Drenagem e Pavimentação de Ruas e Avenidas					
209	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		558.517,00	558.516,90	303.681,01	254.835,89

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 12 de 28

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
					558.516,90	303.681,01	303.681,01	303.681,01
210	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0091.2027.0000			Recuperação de Ruas e Avenidas					
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.2028.0000			Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Serviços Urbanos					
214	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		1.700.000,00	139.168,68	139.168,68	0,00
					139.168,68	139.168,68	139.168,68	139.168,68
215	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		65.000,00	6.993,75	6.993,75	0,00
					6.993,75	6.993,75	6.993,75	6.993,75
216	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	99.350,60	0,00	99.350,60
					99.350,60	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
					2.500,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	141.750,00	0,00	141.750,00
					141.750,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	374,50	374,50	0,00
					374,50	374,50	374,50	374,50
225	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		68.742,00	68.741,90	35.099,80	68.741,90
					68.741,90	35.099,80	0,00	0,00
453	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
226	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
15.452.0091.2029.0000			Encargos com Serviços Urbanos					

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 13 de 28

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
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		87.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0091.1009.0000 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Município								
231	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0091.1010.0000 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana do Município								
232	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0101.1011.0000 Implantação de Infra-Estrutura e Serviços de Saneamento Básico na Zona Rural do Município								
233	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0101.1012.0000 Implantação de Infra-Estrutura e Serviços de Saneamento Básico na Zona Urbana do Município								
234	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0091.1013.0000 Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica do Município								
235	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0011.2030.0000 Implementação das Ações de transporte								
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIENTAL				43.005,00	43.099,90	9.095,00	34.004,90
020801	SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIENTAL				43.099,90	9.095,00	9.095,00	9.095,00
18.122.0011.2031.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Controle Ambiental								
238	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	9.095,00	9.095,00	0,00
					9.095,00	9.095,00	9.095,00	9.095,00
239	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		33.005,00	33.004,90	0,00	33.004,90
					33.004,90	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 14 de 28

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
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	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
0209	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO				1.008.834,00	203.206,32	131.247,78	71.958,54
020901	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO				203.206,32	131.247,78	131.247,78	131.247,78
20.122.0011.2032.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento							
247	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00 26.368,19	26.368,19 26.368,19	26.368,19 26.368,19	0,00 26.368,19
248	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.000,00 735,00	735,00 735,00	735,00 735,00	0,00 735,00
249	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00 122.269,36	122.269,36 104.144,59	104.144,59 104.144,59	18.124,77 104.144,59
252	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00 36.000,00	36.000,00 0,00	0,00 0,00	36.000,00 0,00
254	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.834,00 17.833,77	17.833,77 0,00	0,00 0,00	17.833,77 0,00
255	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
256	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0121.2033.0000	Implem.das Ações de Apoio e Assist. na Prod. Beneficiamento e Escoamento da Produção Vegetal							
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0122.2034.0000	Implem.das Ações de Apoio e Assist. na Prod. Beneficiamento e Escoamento da Produção Animal							
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 15 de 28

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
JURÍDICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0123.1014.0000			Construção e Ampliação de Espaços p/ Prod., Armazenamento e Comercialização de Produtos					
264	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA MUN.DE TURISMO E CULTURA		620.000,00	86.227,84	33.157,00	53.070,84
021001			SECRETARIA MUN.DE TURISMO E CULTURA		86.227,84	33.157,00	33.157,00	33.157,00
13.392.0071.1015.0000			Implantação de Infra-Estrutura de Espaços Culturais					
265	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0071.2035.0000			Manutenção da Secretaria de Turismo e Cultura					
266	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		360.000,00	30.557,00	30.557,00	0,00
					30.557,00	30.557,00	30.557,00	30.557,00
267	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
268	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		40.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00
					2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	15.005,24	0,00	15.005,24
					15.005,24	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00	6.241,60	0,00	6.241,60
					6.241,60	0,00	0,00	0,00
429	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		50.000,00	31.824,00	0,00	31.824,00
					31.824,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0071.2036.0000			Encargos com a Promoção Turística do Município					
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
275	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
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		1.227.532,00	635.478,60	23.357,52	612.121,08
021101			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		635.478,60	23.357,52	23.357,52	23.357,52
27.812.0173.1016.0000			Construção do Estádio					
276	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0173.2037.0000			Manutenção da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude					
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		290.000,00	20.357,52	20.357,52	0,00
					20.357,52	20.357,52	20.357,52	20.357,52
278	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 16 de 28

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
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	15.902,80	0,00	15.902,80
					15.902,80	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.794,00	2.793,50	0,00	2.793,50
					2.793,50	0,00	0,00	0,00
27.812.0174.1017.0000 Implantação de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer								
285	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		44.738,00	19.737,60	0,00	19.737,60
					19.737,60	0,00	0,00	0,00
459	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		545.000,00	545.000,00	0,00	545.000,00
					545.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0174.2038.0000 Funcionamento dos Núcleos de Esporte,Cultura e Lazer								
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	28.687,18	0,00	28.687,18
					28.687,18	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				280.000,00	20.947,14	20.947,14	0,00
021201	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				20.947,14	20.947,14	20.947,14	20.947,14
24.122.0011.2039.0000 Manutenção da Secretaria de Comunicação Social								
289	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.000,00	18.347,14	18.347,14	0,00
					18.347,14	18.347,14	18.347,14	18.347,14
290	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00
					2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
291	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 17 de 28

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
0213			SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSEG		26.282,00	26.281,30	26.281,30	0,00
021301			SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSEG		26.281,30	26.281,30	26.281,30	26.281,30
04.182.0021.2066.0000 Manutenção da Secretaria Mun. de Segurança Pública								
436	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
447	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.482,00	24.481,30	24.481,30	0,00
					24.481,30	24.481,30	24.481,30	24.481,30
437	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
452	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
449	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
TOTAL DO PODER					43.604.810,00	9.387.744,92	2.906.892,54	6.518.682,18
PODER EXECUTIVO					9.387.744,92	2.906.892,54	2.869.062,74	2.869.062,74
03 FUNDO MUNICIPAL								
0301			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		644.200,00	69.866,67	48.108,85	51.686,67
030101			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		69.866,67	48.108,85	18.180,00	18.180,00
08.122.0034.2040.0000 Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social								
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
297	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0034.2041.0000 Gestão do Conselho de Assistência Social								
298	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	15.180,00	15.180,00	0,00
					15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00
299	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0034.2042.0000 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF								
303	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 18 de 28

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
305	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.100,00	11.243,34	11.243,34	11.243,34
					11.243,34	11.243,34	0,00	0,00
306	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
307	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
308	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2043.0000 Gestão do Bloco da Proteção Social Básica								
309	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00	14.164,02	12.406,20	14.164,02
					14.164,02	12.406,20	0,00	0,00
312	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
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
					20.000,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
315	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2044.0000 Gestão na Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social								
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2045.0000 Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz								
318	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
319	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
320	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		53.600,00	6.279,31	6.279,31	6.279,31
					6.279,31	6.279,31	0,00	0,00
323	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
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 19 de 28

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
TOTAL DO PODER					644.200,00	69.866,67	48.108,85	51.686,67
FUNDO MUNICIPAL					69.866,67	48.108,85	18.180,00	18.180,00
04	FUNDO MUNICIPAL							
0401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				18.528.731,00	4.535.077,35	877.894,70	3.707.382,69
040101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				4.535.077,35	877.894,70	827.694,66	827.694,66
10.122.0011.2046.0000 Encargos com o Conselho Municipal de Saúde								
326	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0011.2047.0000 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde								
328	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
329	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0051.2048.0000 Gestão da Assistência Farmacêutica								
332	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			119.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0052.1018.0000 Construção,Ampliação, Reforma e/ou Aquisição de Equip.p/ Unidades de Saúde								
334	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			377.679,00	377.678,95	207.074,53	170.604,42
					377.678,95	207.074,53	207.074,53	207.074,53
435	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.887.023,00	1.807.208,28	0,00	1.807.208,28
					1.807.208,28	0,00	0,00	0,00
335	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0052.1019.0000 Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Básica de Saúde								
336	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
337	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
10.301.0052.2049.0000 Gestão da Atenção Primária a Saúde								
338	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			305.924,00	305.924,00	52.741,29	253.182,71
					305.924,00	52.741,29	52.741,29	52.741,29
339	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.200.000,00	164.136,00	164.136,00	0,00
					164.136,00	164.136,00	164.136,00	164.136,00
340	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 20 de 28

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
			TRABALHISTAS					
342	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		527.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	53.241,80	53.241,80	0,00
					53.241,80	53.241,80	53.241,80	53.241,80
345	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.420.000,00	399.245,44	58.746,15	342.080,49
					399.245,44	58.746,15	57.164,95	57.164,95
450	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.33.00		PASSAGENS E		100.000,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS COM		0,00	0,00	0,00	0,00
			LOCOMOÇÃO					
445	3.3.90.33.00		PASSAGENS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS COM		0,00	0,00	0,00	0,00
			LOCOMOÇÃO					
347	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		12.555,00	12.554,50	0,00	12.554,50
			TERCEIROS - PESSOA		12.554,50	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		100.000,00	22.679,00	22.679,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		22.679,00	22.679,00	22.679,00	22.679,00
			JURÍDICA					
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.256.400,00	477.393,74	6,50	477.387,24
			TERCEIROS - PESSOA		477.393,74	6,50	6,50	6,50
			JURÍDICA					
424	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.211,00	5.210,21	0,00	5.210,21
			TERCEIROS - PESSOA		5.210,21	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
451	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
350	3.3.90.92.00		DESPESAS DE		20.000,00	16.538,10	0,00	16.538,10
			EXERCÍCIOS		16.538,10	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES					
351	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0052.2050.0000			Manutenção do Bloco de Gestão do SUS					
352	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		574.349,00	120.200,88	90.200,88	75.100,44
			TEMPO DETERMINADO		120.200,88	90.200,88	45.100,44	45.100,44
10.301.0052.2051.0000			Manutenção e Conservacao de Unidades Básica de Saúde					
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
10.301.0052.2052.0000			Gestão de Situações emergenciais e/ou de Calamidade Pública em Saúde					
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2025

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 21 de 28

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								
10.302.0051.2053.0000			Gestão na Assistência a Saúde de Pessoas Carentes					
358	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
360	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
361	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0051.2054.0000			Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade					
362	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		165.000,00	13.376,00	13.376,00	0,00
					13.376,00	13.376,00	13.376,00	13.376,00
363	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		450.000,00	21.560,00	21.560,00	0,00
					21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00
364	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
365	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
366	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	70.378,00	70.378,00	0,00
					70.378,00	70.378,00	70.378,00	70.378,00
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		109.300,00	61.475,60	0,00	61.475,60
					61.475,60	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		610.000,00	178.021,37	123.754,55	57.785,22
					178.021,37	123.754,55	120.236,15	120.236,15
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.650.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.703.000,00	359.460,00	0,00	359.460,00
					359.460,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		63.140,00	63.140,00	0,00	63.140,00
					63.140,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00	4.007,50	0,00	4.007,50
					4.007,50	0,00	0,00	0,00
374	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0052.1020.0000			Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde					
375	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00							

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 22 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
376			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
446	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
454	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
10.304.0051.2055.0000 Gestão das Ações de Vigilância Sanitária								
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0051.2056.0000 Gestão das Ações de Vigilância em Saúde								
380	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
381	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		141.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	1.647,98	0,00	1.647,98
					1.647,98	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		67.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0402	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				30.000,00	0,00	0,00	0,00
040201	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0111.2057.0000 Encargos com o Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMA								
387	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0111.2058.0000 Implantação de Ações de Preservação e Conservação Ambiental								
389	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
390	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
0403	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				100.000,00	0,00	0,00	0,00
040301	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0021.2059.0000 Encargos com Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil – FUMPDEC								
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 23 de 28

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.244.0034.2060.0000			Encargos com Ações de Resposta a Desastres Naturais					
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
396	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
0404	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO				10.000,00	0,00	0,00	0,00
040401	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO				0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0174.2061.0000			Encargos com o Fundo Municipal de Direito do Idoso					
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
0405	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC				635.000,00	343.799,96	273.799,96	70.000,00
040501	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC				343.799,96	273.799,96	273.799,96	273.799,96
13.392.0071.2062.0000			Encargos com o Fundo Municipal de Cultura					
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
401	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0071.2063.0000			Realização de Eventos Culturais					
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			CULTURAIS, ARTÍSTICAS,		0,00	0,00	0,00	0,00
			CIENTÍFICAS,					
			DESPORTIVAS E					
404	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		500.000,00	343.799,96	273.799,96	70.000,00
			TERCEIROS - PESSOA		343.799,96	273.799,96	273.799,96	273.799,96
			JURÍDICA					
0406	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR				20.000,00	0,00	0,00	0,00
040601	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR				0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0143.2064.0000			Encargos com o Fundo Municipal de Turismo					
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 24 de 28

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
407	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
0407		FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG			0,00	0,00	0,00	0,00
040701		FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG			0,00	0,00	0,00	0,00
04.182.0021.2067.0000 Encargos com o Fundo Municipal de Segurança Pública - FUMSEG								
438	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
439	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					19.323.731,00	4.878.877,31	1.151.694,66	3.777.382,69
FUNDO MUNICIPAL					4.878.877,31	1.151.694,66	1.101.494,62	1.101.494,62
09 RESERVA DE CONTINGENCIA								
0999		RESERVA DE CONTINGENCIA			1.282.102,00	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								
422	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.282.102,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.282.102,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					64.854.843,00 14.336.488,90	14.336.488,90 4.106.696,05	4.106.696,05 3.988.737,36	10.347.751,54 3.988.737,36

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR						1.988.054,15	1.988.054,15
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		701.342,85	701.342,85
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		1.031.905,56	1.031.905,56
7001	7001	323701	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA	001 - 001		208.789,95	208.789,95
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		46.015,79	46.015,79
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

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 25 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
7013	7013	323714	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA		6,00	6,00	6,00	0,00
7014	7014	323715	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA		0,00	0,00	0,00	0,00
7015	7015	323716	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA		6,00	6,00	6,00	0,00
7017	7017	323718	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA		6,00	6,00	6,00	0,00
7018	7018	323719	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA		0,00	0,00	0,00	0,00
7019	7019	323720	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA		0,00	0,00	0,00	0,00
7020	7020	323721	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA		6,00	6,00	6,00	0,00
7021	7021	323722	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA		0,00	0,00	0,00	0,00
7022	7022	323723	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA		6,00	6,00	6,00	0,00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							11.527,26	11.527,26
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		110 - 000		11.505,56	11.505,56
9012	9012	313117	Débitos Indevidos		110 - 000		21,70	21,70
9076	9076	313132	BLOQUEIO JUDICIAL		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
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							8.545,32	8.545,32
9001	9001	313133	Salario Familia - Prefeitura		100 - 001		6.140,32	6.140,32
9002	9002	313103	Salario Familia - FUNDEB 70%		001 - 100		2.405,00	2.405,00
9003	9003	313104	Salario Familia - PACS		002 - 120		0,00	0,00
9004	9004	313106	Salario Familia - MICROSCOPISTA		002 - 199		0,00	0,00
9005	9005	313107	Salario Familia - SAUDE BUCAL		002 - 130		0,00	0,00
9006	9006	313129	Salario Familia - PSF		002 - 110		0,00	0,00
9007	9007	313109	Salario Familia - FUNDEB 30%		001 - 200		0,00	0,00
9103	9103	313136	Salario Familia - MAC		100 - 001		0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO							3.801,80	3.801,80
9043	9043	313131	Salário Maternidade - PREFEITURA		001 - 001		1.518,00	1.518,00
9044	9044	313130	Salario Maternidade - FUNDEB		001 - 100		2.283,80	2.283,80
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
9105	9105	313137	Salario Maternidade - S. BUCAL		100 - 001		0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							167.882,87	167.882,87
9013	9013	323295	INSS - Prefeitura		110 - 000		148.146,12	148.146,12
9014	9014	323299	INSS - FUNDEB 70%		001 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323299	INSS - PACS		002 - 199		0,00	0,00
9016	9016	323274	INSS - PETI		001 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323298	INSS - PSF		002 - 199		0,00	0,00
9018	9018	323265	INSS - CRAS/PAIF		001 - 000		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				0,00	0,00

Exercício: 2025

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 26 de 28

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
					002 - 199			
9022		9022	323285 INSS - P. Juridica		001 - 000		0,00	0,00
9023		9023	323299 INSS - Prest. Serviços / Prefeitura		100 - 000		19.736,75	19.736,75
9024		9024	323299 INSS - P. Serviços - FUNDEB 30%		001 - 200		0,00	0,00
9025		9025	323277 INSS - P. Serviços/PETI		001 - 000		0,00	0,00
9027		9027	323299 INSS - FUNDEB 30%		001 - 200		0,00	0,00
9028		9028	323299 INSS - NASF		002 - 199		0,00	0,00
9047		9047	323264 INSS - Hospital		002 - 000		0,00	0,00
9052		9052	323278 INSS - P. Serviços/PFVS		002 - 199		0,00	0,00
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
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							0,00	0,00
9033		9033	323299 IRRF - FUNDEB 70%		001 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA							5.546,96	5.546,96
9029		9029	323224 Pensão Alimenticia - PREFEITURA		100 - 001		3.538,18	3.538,18
9030		9030	323299 Pensão Alimenticia - FUNDEB		001 - 100		2.008,78	2.008,78
9075		9075	323292 Pensão Alimenticia - PACS		002 - 120		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							258.038,37	258.038,37
9048		9048	323290 Consignados - BRADESCO/PREFEITURA		100 - 001		108.846,83	108.846,83
9049		9049	323299 Consignados - BRADESCO/FUNDEB 30%		001 - 200		0,00	0,00
9050		9050	323299 Consignados - BRADESCO/FUNDEB 70%		001 - 100		149.191,54	149.191,54
9101		9101	323294 Consignados - BRADESCO/ PSF		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
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							0,00	0,00
9038		9038	323299 Ação Judicial - Desapropriação		100 - 001		0,00	0,00
9039		9039	323284 PASEP - Servidores		001 - 000		0,00	0,00
9040		9040	323299 Ação Judicial		100 - 001		0,00	0,00
9041		9041	323248 C.S.L.L		001 - 000		0,00	0,00
9042		9042	323249 Consignações - SAAE		001 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.443.396,73	2.443.396,73

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								6.432.134,09
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
136 - BB,S/A 37.		001	136	6,47				
137 - BB,S/A 105		001	137	90,12				

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 27 de 28

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
			176 - BB, S/A 47	001	176			144,24
			194 - B.B, S/A	001	194			12,00
			196 - B.B, S/A	001	196			12,00
			243-B.B, S/A 24,	001	243P			119,20
			327 - Aplic.	001	327			9.057,97
			329 - Aplic.	001	329			199.729,29
			330 - APLIC. B,B	001	330			13.114,18
			332 - Aplic.	001	332			41.934,64
			333 - Aplic. C/5	001	333			1.797.883,82
			334 - Aplic. BB,	001	334			130.415,08
			335 - Aplic.	001	335			0,01
			336 - Aplic. B,B	001	336			0,36
			337 -Aplic.B,B	001	337			5,04
			338 - Aplic. BB	001	338			0,02
			339 - Aplic. B.B	001	339			7.430,08
			340 - Aplic. B.B	001	340			25.560,99
			341 - Aplic. B.B	001	341			523,22
			344 - Aplic. c/5	001	344			663,51
			345 - Aplic. B,B	001	345			9.961,87
			346 - Aplic. B,B	001	346			286.806,39
			347 - Aplic. BB,	001	347			640,96
			348- Aplic.64.5	001	348			21,11
			349 - Aplic. B.B	001	349			4.290,57
			350 - Aplic	001	350			283,73
			351 - Aplic. BB,	001	351			332.415,14
			352 - Aplic. B.B	001	352			0,04
			353 - Aplic. B.B	001	353			33.511,99
			354 - Aplic. BB,	001	354			39.204,99
			355 - Aplic.	001	355			1.053,12
			357 - Aplic. B.B	001	357			0,50
			358 - Aplic. B.B	001	358			15,51
			359 - Aplic.	001	359			1.080,18
			360 - Aplic.	001	360			10.524,73
			361 - Aplic. B.B	001	361			417,27
			362 - Aplic. B.B	001	362			93,69
			364 - Aplic. B.B	001	364			73,31
			366 - Aplic.	001	366			1.149,50
			367 - Aplic. BB,	001	367			16,22
			368 - Aplic. BB,	001	368			0,01
			370 - Aplic.	001	370			107.818,06
			371 - Aplic BB C	001	371			5,34
			372 - Aplic.	001	372			625,35
			375 - Aplic. BB,	001	375			4.066,04
			376 - Aplicação	001	376			8,06
			378 - Aplic.	001	378			5.070,56
			379 - Aplic. B.B	001	379			84.804,86
			380 - Aplic.	001	380			1.721.109,06
			381 - Aplic.C/10	001	381			28,45
			383 - Aplic.	001	383			33.370,93
			384 - Aplic	001	384			18.278,22
			386 - Aplic. B.B	001	386			720,87
			387 - APLIC	001	387			57,26
			388-Aplic.BB C/5	001	388			31.486,00
			389-Aplic.BB,S/A	001	389			14,25
			390-BB,S/A 51980	001	390			37.175,92
			391-BB,S/A 51970	001	391			233,24
			392 - Aplic. B.B	001	392			129.058,73
			395 - Aplic. B.B	001	395			16.175,46
			396 - Aplic.	001	396			2.715,21
			398 - APLICAÇÃO	001	398			27.056,11
			201 - CEF 34.949	104	201			

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 28 de 28

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
								11,380,19
202 - CEF 34.946		104	202					10,93
211 - CEF		104	211					56,856,24
217 - CEF		104	217					11,380,19
218 - CEF		104	218					10,93
403 - Aplic.		104	403					87,35
406 - CEF		104	406					29,123,02
407 - Aplic. CEF		104	407					543,933,34
408 - Aplic.		104	408					459,314,86
409 - CEF		104	409					0,02
410 - Aplic.		104	410					624,682,39
411 - Aplic.		104	411					50,617,48
100 - BRAD. 15.2		237	100					100,41
101 - BRAD. 3.12		237	101					10,638,96
102 - BRAD. 1.56		237	102					335,72
103 - BRAD. 1.50		237	103					26,540,00
106 - BRAD. 1.99		237	106					923,35
107 - BRAD. 550.		237	107					61,281,13
110 - BRAD		237	110					1,00
114 - BRAD.20604		237	114					11,713,47
115 - BRAD.20605		237	115					38,674,72
301 - BRAD.		237	301					24,84
302 - BRAD.		237	302					8,33
303 - Aplic 1.50		237	303					29,60
TOTAL DO SALDO								7.105.809,52

TOTAL GERAL

13.537.943,61

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 31 de JANEIRO de 2025

JANDER PAES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

JANE PAES DE ALMEIDA
SEC. FINANÇAS CONTR. INTERNO

JANE PAES DE ALMEIDA
SEC. DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO