

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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		1.767.681,00	110.541,33	154.710,73	485.020,94
020101			GABINETE DO PREFEITO		1.053.793,18	568.772,24	154.710,73	568.772,24
04.122.0011.2002.0000	Encargos com os Conselhos Municipais							
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	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		0,00	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	10.372,00	10.372,00	0,00
					43.473,33	43.473,33	10.372,00	43.473,33
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		0,00	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	0,00	0,00	0,00
					30.002,72	30.002,72	0,00	30.002,72
019	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
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		116.480,00	0,00	18.020,00	95.860,00
					116.480,00	20.620,00	18.020,00	20.620,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		197.405,00	0,00	21.090,02	134.351,58
					197.404,06	63.052,48	21.090,02	63.052,48
022	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		15.000,00	1.440,00	1.440,00	0,00
					5.760,00	5.760,00	1.440,00	5.760,00
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		0,00	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	85.129,33	85.129,33	0,00
					339.783,72	339.783,72	85.129,33	339.783,72
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	13.600,00	13.600,00	0,00
					41.600,00	41.600,00	13.600,00	41.600,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	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 ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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	0,00 19.190,64	5.059,38 5.059,38	215.809,36 19.190,64
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		39.000,00 39.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39.000,00 0,00
034	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
427	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.290,00 5.289,35	0,00 5.289,35	0,00 0,00	0,00 5.289,35
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				8.740.767,00	491.655,63	581.979,57	2.382.706,94
020201	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				5.117.270,64	2.740.339,39	588.205,88	2.734.563,70
04.122.0011.2006.0000 Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento								
035	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.242.407,00 388.864,81	97.352,07 388.864,81	97.352,07 97.352,07	0,00 388.864,81
036	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00 745.000,00	0,00 467.562,12	110.083,22 110.083,22	277.437,88 467.562,12
037	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		45.000,00 26.186,50	6.325,00 26.186,50	6.325,00 6.325,00	0,00 26.186,50
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 11.000,00	3.600,00 11.000,00	3.600,00 3.600,00	0,00 11.000,00
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		688.416,00 688.415,54	0,00 681.750,54	35.850,00 35.850,00	6.665,00 681.750,54
042	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00 6.166,40	6.166,40 0,00	0,00 0,00	6.166,40 0,00
043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.300,00 69.300,00	25.000,00 19.700,00	4.900,00 4.900,00	49.600,00 19.700,00
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.465.399,00 2.419.738,04	155.743,84 382.676,07	126.400,96 132.627,27	2.042.837,66 376.900,38
045	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.262,00 17.998,79	0,00 17.998,79	0,00 0,00	0,00 17.998,79
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		220.085,00	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 ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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								
					220.085,00	220.085,00	0,00	220.085,00
28.843.0223.2007.0000 Amortização e Encargos da Divida Interna								
047	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA		27.943,00	14.737,66	14.737,66	0,00
			POR CONTRATO		27.942,48	27.942,48	14.737,66	27.942,48
048	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA		560.955,00	182.730,66	182.730,66	0,00
			CONTRATUAL		496.573,08	496.573,08	182.730,66	496.573,08
			RESGATADA					
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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				22.503.516,00	1.531.997,70	2.295.124,37	6.083.734,53
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				12.407.555,21	6.417.745,53	2.230.161,12	6.323.820,68
12.122.0011.2009.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação								
051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		500.000,00	47.696,25	47.696,25	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		182.940,16	182.940,16	47.696,25	182.940,16
			PESSOAL CIVIL					
052	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		14.421,00	3.795,00	3.795,00	0,00
			VARIÁVEIS - PESSOAL		14.421,00	14.421,00	3.795,00	14.421,00
			CIVIL					
053	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					
054	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		60.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					7.500,00	7.500,00	4.500,00	7.500,00
055	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
056	3.3.90.33.00		PASSAGENS E		7.500,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS COM		0,00	0,00	0,00	0,00
			LOCOMOÇÃO					
057	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		153.546,00	0,00	4.885,98	143.487,57
			TERCEIROS - PESSOA		153.545,51	11.457,94	4.185,98	10.057,94
			FÍSICA					
058	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		171.083,00	4.235,10	77.387,75	75.763,25
			TERCEIROS - PESSOA		171.082,22	161.082,22	11.624,50	95.318,97
			JURÍDICA					
059	3.3.90.92.00		DESPESAS DE		25.000,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS		14.250,55	14.250,55	0,00	14.250,55
			ANTERIORES					
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		35.687,00	20.465,00	5.692,50	20.465,00
					26.157,50	5.692,50	5.692,50	5.692,50
061	3.3.90.33.00		PASSAGENS E		403.000,00	0,00	0,00	403.000,00
			DESPESAS COM		403.000,00	0,00	0,00	0,00
			LOCOMOÇÃO					
062	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					
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		500,00	0,00	6,50	74,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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	26,00	6,50	26,00
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		75.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
065	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.179.403,00	0,00	346.834,07	1.832.568,61
					2.179.402,68	346.834,07	346.834,07	346.834,07
067	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
068	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
069	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0061.2011.0000 Reforma e Conservação de Unidades educacionais do Ensino Fundamental								
070	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
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	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		58.550,00	0,00	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		16.880,00	0,00	0,00	0,00
					16.880,00	16.880,00	0,00	16.880,00
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.354,00	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	577.750,00
					577.750,00	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	419.169,02	477.587,25	169.967,00
					1.256.616,21	1.086.649,21	477.587,25	1.086.649,21
079	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
					405.806,19	405.806,19	0,00	405.806,19
080	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					243.459,71	243.459,71	0,00	243.459,71
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		2.768.186,00	214.807,38	214.807,38	0,00
					386.703,24	386.703,24	214.807,38	386.703,24

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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		750.000,00 639.561,12	123.992,98 639.561,12	123.992,98 123.992,98	0,00 639.561,12
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00 303.125,03	0,00 303.125,03	0,00 0,00	0,00 303.125,03
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	0,00 144.295,35	53.863,24 53.863,24	260.704,65 144.295,35
087	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.000,00 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		35.926,00 35.925,83	0,00 35.925,83	0,00 0,00	0,00 35.925,83
090	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 9.100,00	1.500,00 9.100,00	1.500,00 1.500,00	0,00 9.100,00
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		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		425.175,00 301.239,64	79.538,64 221.701,00	214.774,00 214.774,00	79.538,64 221.701,00
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		501.200,00 239.720,58	0,00 239.720,58	0,00 0,00	0,00 239.720,58
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		115.000,00 41.722,40	0,00 41.722,40	0,00 0,00	18.599,40 23.123,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		404.449,00 404.448,78	70.004,30 334.444,48	116.204,58 116.204,58	70.004,30 334.444,48
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		220.800,00 220.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	220.800,00 0,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		212.297,00 212.296,64	23.051,52 37.175,39	14.090,98 14.090,98	175.121,25 37.175,39
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 50.000,00	0,00 28.452,65	0,00 0,00	21.547,35 28.452,65
102	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
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 500,00	0,00 278,42	120,71 120,71	221,58 278,42
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		315.474,00 315.473,54	0,00 21.547,35	0,00 0,00	293.926,19 21.547,35

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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	0,00 37.720,50	0,00 0,00	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	0,00 5.125,40	0,00 0,00	0,00 5.125,40
456	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		131.009,00 131.008,91	131.008,91 131.008,91	131.008,91 131.008,91	0,00 131.008,91
106	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
107	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.184,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0065.2013.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental								
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		594.400,00 594.399,40	231.005,76 594.399,40	231.005,76 231.005,76	0,00 594.399,40
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		0,00 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		1.157.720,00 1.127.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.127.360,00 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		350.000,00 254.903,94	99.001,62 254.903,94	99.001,62 99.001,62	0,00 254.903,94
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		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		79.997,00 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 ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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
121	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
122	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
12.365.0070.2016.0000 Reforma e Conservação de Unidades Escolares da Educação Infantil								
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 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		0,00 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		0,00 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		0,00 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		1.300.000,00 217.602,04	59.726,22 217.602,04	59.726,22 59.726,22	0,00 217.602,04
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		194.630,00 66.000,00	0,00 22.019,49	8.141,05 8.141,05	43.980,51 22.019,49
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		189.000,00 38.973,90	0,00 38.973,90	38.973,90 38.973,90	0,00 38.973,90
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00 4.081,10	0,00 4.081,10	0,00 0,00	4.081,10 0,00
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		121.159,00 121.158,46	0,00 121.158,46	21.027,74 21.027,74	4.081,10 117.077,36
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		239.200,00	0,00	0,00	239.200,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		239.200,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	60.190,00
					60.190,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.474,00	0,00	0,00	115.473,53
					115.473,53	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
144	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
145	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
146	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
12.366.0065.2018.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA								
147	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
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				2.827.607,00	287.168,38	300.328,81	326.694,15
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				1.317.530,30	1.010.744,95	295.920,01	990.836,15
10.302.0011.2019.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde								
149	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500.000,00	36.146,00	46.289,25	34.579,92
					231.404,00	196.824,08	46.289,25	196.824,08
150	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00	128.025,03	128.025,03	0,00
					502.368,33	502.368,33	128.025,03	502.368,33
151	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135.000,00	0,00	16.285,86	43.639,06
					115.000,00	71.360,94	16.285,86	71.360,94
152	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	1.125,00	1.125,00	0,00
					2.812,50	2.812,50	1.125,00	2.812,50
448	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.750,00	26.749,95	26.749,95	6.132,40
					26.749,95	26.749,95	20.617,55	20.617,55
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	6.600,00	6.600,00	0,00
					22.200,00	22.200,00	6.600,00	22.200,00
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	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	13.489,20	13.776,40	27.265,60
					42.479,20	28.990,00	0,00	15.213,60
157	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.500,00	0,00	1.000,00	21.500,00
					24.500,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
158	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		308.426,00	59.293,20	44.437,32	193.577,17
					272.726,20	79.149,03	44.437,32	79.149,03

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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
JURÍDICA								
159	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		10.000,00	240,00	240,00	0,00
					960,00	960,00	240,00	960,00
160	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		160.000,00	15.500,00	15.800,00	0,00
			FINANCEIROS A PESSOA		68.400,00	68.400,00	31.300,00	68.400,00
			FÍSICA					
430	3.3.90.92.00		DESPESAS DE		7.931,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS		7.930,12	7.930,12	0,00	7.930,12
			ANTERIORES					
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.863.177,00	250.591,07	189.917,13	270.133,22
020501	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				949.745,90	696.506,68	173.023,13	679.612,68
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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		40.561,00	30.660,75	3.300,00	30.660,75
			TERCEIROS - PESSOA		40.560,75	9.900,00	3.300,00	9.900,00
			FÍSICA					
163	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					
08.244.0011.2021.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social								
164	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		190.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		50.000,00	50.000,00	13.000,00	50.000,00
165	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		1.000.000,00	113.095,72	113.095,72	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		436.176,10	436.176,10	113.095,72	436.176,10
			PESSOAL CIVIL					
166	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			VARIÁVEIS - PESSOAL		2.277,00	2.277,00	0,00	2.277,00
			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	8.200,00	8.200,00	0,00
					32.300,00	32.300,00	8.200,00	32.300,00
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		159.198,00	0,00	0,00	10.003,20
					10.003,20	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		0,00	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		70.517,00	51.378,60	0,00	60.477,80
			DESPESAS COM		70.517,00	10.039,20	0,00	10.039,20
			LOCOMOÇÃO					
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		40.000,00	0,00	2.101,21	14.708,47
			TERCEIROS - PESSOA		21.012,10	6.303,63	2.101,21	6.303,63
			FÍSICA					
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		245.106,00	28.256,00	44.220,20	154.283,00
			TERCEIROS - PESSOA		245.105,20	107.716,20	27.326,20	90.822,20
			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	6.000,00	6.000,00	0,00
			FINANCEIROS A PESSOA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			FÍSICA					
176	3.3.90.92.00		DESPESAS DE		35.795,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS					

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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
ANTERIORES								
					35.794,55	35.794,55	0,00	35.794,55
177	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			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		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
180	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					
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO				242.170,00	40.904,13	84.802,15	425.161,77
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO				785.637,85	360.482,58	84.802,15	360.476,08
04.123.0011.2023.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Controle Interno								
181	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		400.000,00	27.630,80	27.630,80	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		119.591,42	119.591,42	27.630,80	119.591,42
			PESSOA CIVIL					
182	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		15.000,00	1.940,00	1.940,00	0,00
			VARIÁVEIS - PESSOA		10.121,00	10.121,00	1.940,00	10.121,00
			CIVIL					
425	3.1.90.92.00		DESPESAS DE		23.040,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS		23.039,94	23.039,94	0,00	23.039,94
			ANTERIORES					
183	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					
184	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		60.000,00	6.600,00	6.600,00	0,00
					23.200,00	23.200,00	6.600,00	23.200,00
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		15.000,00	0,00	1.352,90	9.470,30
			TERCEIROS - PESSOA		13.529,00	4.058,70	1.352,90	4.058,70
			FÍSICA					
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		350.000,00	0,00	21.022,33	220.166,14
			TERCEIROS - PESSOA		280.959,83	60.793,69	21.022,33	60.793,69
			JURÍDICA					
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		100,00	0,00	0,00	63,31
			TERCEIROS - PESSOA		100,00	36,69	0,00	36,69
			JURÍDICA					
444	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		100,00	0,00	6,50	74,00
			TERCEIROS - PESSOA		100,00	32,50	6,50	26,00
			JURÍDICA					
188	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		10.000,00	0,00	451,43	3.071,85
			TRIBUTÁRIAS E		10.000,00	6.928,15	451,43	6.928,15
			CONTRIBUTIVAS					
189	3.3.90.92.00		DESPESAS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES					
190	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		50.000,00	4.733,33	4.733,33	0,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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	
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.566,66	16.566,66	4.733,33	16.566,66	
192	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	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		283.250,00	0,00	20.588,06	189.070,23	
					283.250,00	94.179,77	20.588,06	94.179,77	
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	0,00	416,98	3.177,32	
					4.980,00	1.802,68	416,98	1.802,68	
199	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00	0,00	59,82	68,62	
					200,00	131,38	59,82	131,38	
200	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	
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP.E SERV.UBANOS					209.745,40	202.293,40	3.515.345,83	
020701	SECRET.MUN.DE INFRAESTRUTURA, TRANSP.E SERV.UBANOS					4.923.761,63	1.440.484,80	202.293,40	1.408.415,80
15.451.0014.1005.0000 Construção,Ampliação e/ou Reforma de Prédios e Logradouros Públicos									
201	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0014.2026.0000 Conservação de Prédios e Logradouros Públicos									
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		239.892,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
207	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0091.1007.0000 Abertura, Drenagem e Pavimentação de Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais									
208	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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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
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	0,00	0,00	0,00
					558.516,90	558.516,90	0,00	558.516,90
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		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
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		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
					2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.299.073,00	0,00	0,00	1.299.072,27
					1.299.072,27	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	140.309,35	140.309,35	0,00
					558.984,91	558.984,91	140.309,35	558.984,91
215	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		65.000,00	5.674,50	5.674,50	0,00
					25.345,50	25.345,50	5.674,50	25.345,50
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	2.600,00	2.600,00	0,00
					5.600,00	5.600,00	2.600,00	5.600,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		281.639,00	25.702,00	0,00	57.771,00
					157.121,60	131.419,60	0,00	99.350,60
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		32.003,00	0,00	0,00	32.002,56
					32.002,56	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		0,00	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	0,00	2.500,00	25.000,00
					32.500,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	15.750,00	101.500,00
					148.750,00	47.250,00	15.750,00	47.250,00
224	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	814,41	814,41	0,00
					2.480,85	2.480,85	814,41	2.480,85
225	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		68.742,00	0,00	0,00	0,00
					68.741,90	68.741,90	0,00	68.741,90
453	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		34.646,00	34.645,14	34.645,14	0,00
					34.645,14	34.645,14	34.645,14	34.645,14
226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0091.2029.0000 Encargos com Serviços Urbanos								
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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 Eletrica do Município								
235	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	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		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIENTAL				38.544,70	38.544,70	12.178,00	52.373,60
020801	SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIENTAL				129.007,50	76.633,90	12.178,00	76.633,90
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	9.178,00	9.178,00	0,00
					36.629,00	36.629,00	9.178,00	36.629,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	27.366,70	0,00	51.373,60
					51.373,60	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		33.005,00	0,00	0,00	0,00
					33.004,90	33.004,90	0,00	33.004,90
243	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

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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
244	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00 4.000,00	0,00 3.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 3.000,00
245	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
246	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO				863.588,00	51.082,08	34.833,06	70.352,66
020901	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO				414.767,36	344.414,70	34.833,06	344.414,70
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		400.000,00 105.523,39	26.216,40 105.523,39	26.216,40 26.216,40	0,00 105.523,39
248	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.000,00 3.021,66	816,66 3.021,66	816,66 816,66	0,00 3.021,66
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 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	0,00 1.800,00
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.254,00 248.488,54	22.249,02 198.235,88	0,00 0,00	50.252,66 198.235,88
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		95.000,00 38.100,00	0,00 18.000,00	6.000,00 6.000,00	20.100,00 18.000,00
254	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.834,00 17.833,77	0,00 17.833,77	0,00 0,00	0,00 17.833,77
255	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 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		0,00 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		0,00 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		0,00 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		0,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM		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 ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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
LOCOMOÇÃO					0,00	0,00	0,00	0,00
263	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					
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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA MUN.DE TURISMO E CULTURA		609.647,00	37.498,43	52.007,73	62.413,39
021001			SECRETARIA MUN.DE TURISMO E CULTURA		278.126,46	245.626,46	59.101,23	215.713,07
13.392.0071.1015.0000 Implantação de Infra-Estrutura de Espaços Culturais								
265	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0071.2035.0000 Manutenção da Secretaria de Turismo e Cultura								
266	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		360.000,00	31.397,00	31.397,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		127.338,00	127.338,00	31.397,00	127.338,00
			PESSOAL CIVIL					
267	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			CIVIL					
268	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					
269	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		40.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00
					9.400,00	9.400,00	1.800,00	9.400,00
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	15.404,09
					30.409,33	30.409,33	0,00	15.005,24
271	3.3.90.33.00		PASSAGENS E		27.845,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS COM		27.844,40	27.844,40	21.602,80	27.844,40
			LOCOMOÇÃO					
429	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
			TERCEIROS - PESSOA		32.500,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00	0,00	14.509,30	14.509,30
			TERCEIROS - PESSOA		46.333,30	46.333,30	0,00	31.824,00
			JURÍDICA					
273	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					
460	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		4.302,00	4.301,43	4.301,43	0,00
			RESTITUIÇÕES		4.301,43	4.301,43	4.301,43	4.301,43
13.392.0071.2036.0000 Encargos com a Promoção Turística do Município								
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
275	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					
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		1.137.221,00	55.505,04	32.796,82	644.022,09
021101			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		775.834,27	146.013,63	32.796,82	131.812,18
27.812.0173.1016.0000 Construção do Estádio								
276	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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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
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 86.655,74	21.743,44 86.655,74	21.743,44 21.743,44	0,00 86.655,74
278	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
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 9.000,00	3.900,00 9.000,00	3.900,00 3.900,00	0,00 9.000,00
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		94.689,00 70.787,29	24.688,64 30.104,25	0,00 0,00	54.884,49 15.902,80
282	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		50.000,00 8.000,00	0,00 8.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 8.000,00
283	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
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	0,00 0,00	0,00 2.793,50
27.812.0174.1017.0000			Implantação de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer					
285	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		19.738,00 19.737,60	0,00 0,00	0,00 0,00	19.737,60 0,00
459	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		545.000,00 545.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	545.000,00 0,00
27.812.0174.2038.0000			Funcionamento dos Núcleos de Esporte,Cultura e Lazer					
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 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 33.860,14	5.172,96 9.460,14	3.153,38 3.153,38	24.400,00 9.460,14
288	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
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				255.000,00	21.448,26	21.448,26	0,00
021201	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				83.102,01	83.102,01	21.448,26	83.102,01
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 76.402,01	19.448,26 76.402,01	19.448,26 19.448,26	0,00 76.402,01
290	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00 6.700,00	2.000,00 6.700,00	2.000,00 2.000,00	0,00 6.700,00
291	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 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		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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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
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
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSEG				162.930,00	48.755,00	48.755,00	0,00
021301	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSEG				162.929,62	162.929,62	48.755,00	162.929,62
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 - PESSOA CIVIL		145.430,00 145.429,62	42.855,00 145.429,62	42.855,00 42.855,00	0,00 145.429,62
437	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		17.500,00 17.500,00	5.900,00 17.500,00	5.900,00 5.900,00	0,00 17.500,00
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					46.801.571,00	3.175.437,15	4.011.175,03	14.317.959,12
PODER EXECUTIVO					28.399.061,93	14.293.796,49	3.938.228,79	14.081.102,81
03	FUNDO MUNICIPAL							
0301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				519.200,00	52.792,46	55.805,54	30.376,38
030101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				188.144,81	157.768,43	55.937,24	157.768,43
08.122.0034.2040.0000	Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social							
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 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		0,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 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		59.506,00 59.505,60	15.180,00 59.505,60	15.180,00 15.180,00	0,00 59.505,60
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		5.000,00 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		5.000,00 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		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 ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
304	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
305	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		37.978,00	12.408,89	11.646,71	7.154,88
					37.977,14	30.822,26	11.646,71	30.822,26
306	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
307	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.122,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
308	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	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		5.000,00	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	15.327,77	17.085,59	0,00
					40.180,22	40.180,22	17.129,49	40.180,22
312	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
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2044.0000 Gestão na Execuça 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		494,00	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
					12.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00
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		5.000,00	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	6.875,80	8.893,24	3.221,50
					18.481,85	15.260,35	8.981,04	15.260,35
323	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
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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
JURÍDICA								
325	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					519.200,00	52.792,46	55.805,54	30.376,38
FUNDO MUNICIPAL					188.144,81	157.768,43	55.937,24	157.768,43
04 FUNDO MUNICIPAL								
0401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				18.428.339,00	1.602.022,16	1.658.727,09	3.183.335,97
040101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				8.853.053,92	5.743.479,42	1.662.312,26	5.669.717,95
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		10.000,00	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		5.000,00	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		10.000,00	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	0,00	0,00	0,00
					377.678,95	377.678,95	0,00	377.678,95
435	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.887.023,00	0,00	0,00	1.407.359,05
					1.807.208,28	399.849,23	0,00	399.849,23
335	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
10.301.0052.1019.0000 Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Básica de Saúde								
336	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	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		323.190,00	5.418,00	35.427,82	161.886,24
					323.190,00	161.303,76	35.427,82	161.303,76
339	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.200.000,00	171.616,00	171.616,00	0,00
					665.190,00	665.190,00	171.616,00	665.190,00
340	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		15.000,00	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 ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 20 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
ANTERIORES								
					0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
342	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	0,00 53.241,80	0,00 0,00	0,00 53.241,80
345	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.353.961,00 792.924,50	180.419,97 531.662,13	291.268,22 291.268,22	261.263,37 531.661,13
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 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		66.039,00 66.038,00	33.792,80 32.245,20	0,00 32.245,20	33.792,80 32.245,20
347	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.555,00 12.554,50	0,00 3.766,35	1.255,45 1.255,45	8.788,15 3.766,35
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 38.185,50	0,00 22.679,00	0,00 0,00	15.506,50 22.679,00
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.256.400,00 1.408.061,35	399.688,03 949.986,81	269.551,65 269.551,65	458.074,54 949.986,81
424	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.844,00 20.840,84	5.210,21 15.630,63	5.210,21 5.210,21	5.210,21 15.630,63
451	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00 100,00	100,00 38,07	38,07 38,07	61,93 38,07
350	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00 16.538,10	0,00 16.538,10	0,00 0,00	0,00 16.538,10
351	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
10.301.0052.2050.0000 Manutenção do Bloco de Gestão do SUS								
352	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		535.136,00 255.502,20	45.100,44 225.502,20	45.100,44 45.100,44	75.100,44 180.401,76
10.301.0052.2051.0000 Manutenção e Conservacao de Unidades Básica de Saúde								
353	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
354	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		89.930,00 28.660,03	0,00 28.660,03	28.660,03 0,00	28.660,03 0,00
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		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 ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 21 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
356	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357	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
10.302.0051.2053.0000 Gestão na Assistência a Saúde de Pessoas Carentes								
358	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 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		0,00 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		0,00 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		20.000,00 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 52.998,00	13.376,00 52.998,00	13.376,00 13.376,00	0,00 52.998,00
363	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		437.471,00 82.830,00	19.668,00 82.830,00	19.668,00 19.668,00	0,00 82.830,00
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	0,00 70.378,00	0,00 0,00	0,00 70.378,00
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		109.300,00 105.344,65	18.438,16 86.906,49	14.640,00 14.640,00	18.438,16 86.906,49
370	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		622.529,00 498.468,55	40.000,14 458.468,41	216.398,40 216.398,40	40.000,14 458.468,41
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		39.928,00 39.927,82	0,00 39.927,82	39.927,82 39.927,82	0,00 39.927,82
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.650.000,00 1.190.120,00	414.240,00 775.880,00	365.140,00 365.140,00	414.240,00 775.880,00
372	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.703.000,00 627.160,00	22.400,00 604.760,00	133.300,00 133.300,00	22.400,00 604.760,00
423	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		86.720,00 86.720,00	7.860,00 78.860,00	7.860,00 7.860,00	7.860,00 78.860,00
373	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00 4.007,50	0,00 4.007,50	0,00 0,00	0,00 4.007,50
374	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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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	Pagto Atual
10.302.0052.1020.0000 Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde								
375	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
376	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
446	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		73.379,00	73.379,00	0,00	73.379,00
			MATERIAL PERMANENTE		73.379,00	0,00	0,00	0,00
454	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		144.005,00	144.004,93	0,00	144.004,93
			MATERIAL PERMANENTE		144.004,93	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	7.310,48	0,00	7.310,48
					7.310,48	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
379	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					
10.305.0051.2056.0000 Gestão das Ações de Vigilância em Saúde								
380	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
381	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		141.300,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
382	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
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	288,98	0,00
					4.490,94	4.490,94	288,98	4.490,94
384	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
385	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					
386	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		67.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
0402	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				20.000,00	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		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
18.541.0111.2058.0000 Implantação de Ações de Preservação e Conservação Ambiental								
389	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
390	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					

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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
0403			FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		20.000,00	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		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
392	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
08.244.0034.2060.0000 Encargos com Ações de Resposta a Desastres Naturais								
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
395	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
396	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
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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0405			FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC		1.478.800,00	100.000,00	200.000,00	820.000,00
040501			FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC		1.368.799,96	568.799,96	220.000,00	548.799,96
13.392.0071.2062.0000 Encargos com o Fundo Municipal de Cultura								
399	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
400	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
401	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
13.392.0071.2063.0000 Realização de Eventos Culturais								
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
403	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
404	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
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.468.800,00	100.000,00	200.000,00	820.000,00
					1.368.799,96	568.799,96	220.000,00	548.799,96

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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
0406			FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
407	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
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					19.957.139,00	1.702.022,16	1.858.727,09	4.003.335,97
FUNDO MUNICIPAL					10.221.853,88	6.312.279,38	1.882.312,26	6.218.517,91
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								
422	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					0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					67.277.910,00	4.930.251,77	5.925.707,66	18.351.671,47
					38.809.060,62	20.763.844,30	5.876.478,29	20.457.389,15

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							369.647,29	3.301.732,90
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	724.645,59
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			48.865,98	1.523.751,36
7001	7001	323701	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA	001 - 001			0,00	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			0,00	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

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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
7008	7008	323708	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA	001 - 001	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
7011	7011	323712	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA	001 - 001	0,00	0,00	0,00	0,00
7012	7012	323713	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA	001 - 001	0,00	0,00	0,00	0,00
7013	7013	323714	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUMA	001 - 001	6,00	6,00	0,00	0,00
7014	7014	323715	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA	001 - 001	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	7015	323716	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUMA	001 - 001	6,00	6,00	0,00	0,00
7017	7017	323718	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUMA	001 - 001	6,00	6,00	0,00	0,00
7018	7018	323719	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA	001 - 001	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	7019	323720	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA	001 - 001	0,00	0,00	0,00	0,00
7020	7020	323721	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUMA	001 - 001	6,00	6,00	0,00	0,00
7021	7021	323722	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA	001 - 001	29.720,83	29.720,83	0,00	715.300,73
7022	7022	323723	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUMA	001 - 001	23.096,48	23.096,48	0,00	83.229,48
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							155.316,16	172.029,42
9008	9008	313113	Diversos Responsaveis	001 - 000		0,00	0,00	0,00
9009	9009	313114	Despesa a Regularizar - Executivo	001 - 000		0,00	0,00	0,00
9010	9010	313115	Valor a Regularizar - Saldo Ex. Anterior	001 - 000		0,00	0,00	0,00
9011	9011	313116	VALOR A REGULARIZAR	110 - 000		0,00	0,00	11.505,56
9012	9012	313117	Débitos Indevidos	110 - 000		149.598,80	149.598,80	154.806,50
9076	9076	313132	BLOQUEIO JUDICIAL	100 - 001		5.717,36	5.717,36	5.717,36
9138	9138	313138	VALOR A REGULARIZAR - FUNDEB	001 - 000		0,00	0,00	0,00
9166	9166	313139	RFB - DEBITO INDEVIDO	001 - 000		0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							8.190,00	33.331,98
9001	9001	313133	Salario Familia - Prefeitura	100 - 001		3.770,00	3.770,00	19.140,32
9002	9002	313103	Salario Familia - FUNDEB 70%	001 - 100		4.420,00	4.420,00	14.191,66
9003	9003	313104	Salario Familia - PACS	002 - 120		0,00	0,00	0,00
9004	9004	313106	Salario Familia - MICROSCOPISTA	002 - 199		0,00	0,00	0,00
9005	9005	313107	Salario Familia - SAUDE BUCAL	002 - 130		0,00	0,00	0,00
9006	9006	313129	Salario Familia - PSF	002 - 110		0,00	0,00	0,00
9007	9007	313109	Salario Familia - FUNDEB 30%	001 - 200		0,00	0,00	0,00
9103	9103	313136	Salario Familia - MAC	100 - 001		0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO							0,00	4.307,80
9043	9043	313131	Salário Maternidade - PREFEITURA	001 - 001		0,00	0,00	2.024,00
9044	9044	313130	Salario Maternidade - FUNDEB	001 - 100		0,00	0,00	2.283,80
9045	9045	313121	Salario Maternidade - PAC`S	002 - 120		0,00	0,00	0,00
9046	9046	313122	Salario Maternidade - NASF	100 - 001		0,00	0,00	0,00
9105	9105	313137	Salario Maternidade - S. BUCAL	100 - 001		0,00	0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							168.262,01	654.914,39
9013	9013	323295	INSS - Prefeitura	110 - 000		92.199,61	92.199,61	420.849,70
9014	9014	323299	INSS - FUNDEB 70%	001 - 000		76.062,40	76.062,40	214.327,94
9015	9015	323299	INSS - PACS	002 - 199		0,00	0,00	0,00
9016	9016	323274	INSS - PETI			0,00	0,00	0,00

Exercício: 2025

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 26 de 28

=====

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								25.119,522,60
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
128 - B.B. S/A		001	128					406.632,12
136 - BB,S/A 37.		001	136					6,47
137 - BB,S/A 105		001	137					90,12
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					121,49
327 - Aplic.		001	327					15.632,08
329 - Aplic.		001	329					42.994,08
330 - APLIC. B.B		001	330					13.416,26
332 - Aplic.		001	332					42.898,63
333 - Aplic. C/5		001	333					2.092.089,91
334 - Aplic. BB,		001	334					169.071,09
335 - Aplic.		001	335					0,01
336 - Aplic. B.B		001	336					0,37
337 -Aplic.B.B		001	337					5,17
338 - Aplic. BB		001	338					0,02
339 - Aplic. B.B		001	339					6.453,53
340 - Aplic. B.B		001	340					16.968,50
341 - Aplic. B.B		001	341					631,49
344 - Aplic. c/5		001	344					659,03
345 - Aplic. B.B		001	345					59.814,94
346 - Aplic. B.B		001	346					293.374,84
347 - Aplic. BB,		001	347					655,64
348- Aplic.64.5		001	348					21,59
349 - Aplic. B.B		001	349					3.440,18
350 - Aplic		001	350					290,99
351 - Aplic. BB,		001	351					464,23
352 - Aplic. B.B		001	352					0,04
353 - Aplic. B.B		001	353					45.986,18
354 - Aplic. BB,		001	354					64.083,96
355 - Aplic.		001	355					1.077,33
357 - Aplic. B.B		001	357					0,51
358 - Aplic. B.B		001	358					15,87
359 - Aplic.		001	359					1.104,92
360 - Aplic.		001	360					10.765,76
361 - Aplic. B.B		001	361					426,86
362 - Aplic. B.B		001	362					96,09
364 - Aplic. B.B		001	364					74,99
366 - Aplic.		001	366					1.175,83
367 - Aplic. BB,		001	367					16,64
368 - Aplic. BB,		001	368					0,01
370 - Aplic.		001	370					110.287,31
371 - Aplic BB C		001	371					5,47
372 - Aplic.		001	372					625,35
375 - Aplic. BB,		001	375					4.948,16
376 - Aplicação		001	376					8,27
378 - Aplic.		001	378					5.186,69
379 - Aplic. B.B		001	379					86.747,06
380 - Aplic.		001	380					1.331.997,25
381 - Aplic.C/10		001	381					9,43
383 - Aplic.		001	383					34.118,38
386 - Aplic. B.B		001	386					739,33
387 - APLIC		001	387					58,73
388-Aplic.BB C/5		001	388					28.098,03
389-Aplic.BB,S/A		001	389					14,61

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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
390-BB,S/A 51980		001	390					25.964,50
391-BB,S/A 51970		001	391					238,59
395 - Aplic. B.B		001	395					16.546,10
396 - Aplic.		001	396					2.715,21
398 - APLICAÇÃO		001	398					20.064,28
201 - CEF 34.949		104	201					11.380,19
202 - CEF 34.946		104	202					10,93
217 - CEF		104	217					11.602,13
218 - CEF		104	218					11,06
403 - Aplic.		104	403					87,35
406 - CEF		104	406					29.355,70
407 - Aplic. CEF		104	407					557.339,69
408 - Aplic.		104	408					221.990,31
409 - CEF		104	409					0,02
410 - Aplic.		104	410					365.454,13
411 - Aplic.		104	411					62.970,30
412 - Aplic.		104	412					1.512.858,34
100 - BRAD. 15.2		237	100					100,41
101 - BRAD. 3.12		237	101					8.704,99
102 - BRAD. 1.56		237	102					335,72
103 - BRAD. 1.50		237	103					633,93
106 - BRAD. 1.99		237	106					7.436,30
107 - BRAD. 550.		237	107					62.707,03
110 - BRAD		237	110					941,81
114 - BRAD.20604		237	114					11.713,47
115 - BRAD.20605		237	115					38.674,72
301 - BRAD.		237	301					25,32
302 - BRAD.		237	302					8,33
303 - Aplic 1.50		237	303					30,17
TOTAL DO SALDO								7.863.471,11

TOTAL GERAL

32.982.993,71

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 30 de ABRIL 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