

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 01 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO				1.846.065,00	102.947,93	130.277,38	184.601,09
020101	GABINETE DO PREFEITO				1.824.547,52	1.639.946,43	161.212,63	1.639.946,43
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 Municipio em Manaus							
014	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			150.251,00	13.408,00	13.408,00	0,00
					130.771,45	130.771,45	13.408,00	130.771,45
015	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
016	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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			96.943,00	0,00	0,00	0,00
					96.942,62	96.942,62	30.935,25	96.942,62
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			124.280,00	0,00	9.660,00	36.040,00
					124.280,00	88.240,00	9.660,00	88.240,00
021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			210.611,00	0,00	15.294,45	34.701,71
					210.610,91	175.909,20	15.294,45	175.909,20
022	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			16.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
					16.320,00	16.320,00	1.680,00	16.320,00
023	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
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			941.205,00	79.784,93	79.784,93	0,00
					940.530,19	940.530,19	79.784,93	940.530,19
026	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.445,00	0,00	0,00	0,00
					4.444,34	4.444,34	0,00	4.444,34
028	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			74.600,00	6.000,00	6.000,00	0,00
					73.600,00	73.600,00	6.000,00	73.600,00
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 NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 02 de 29

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
030			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.237,00 5.236,40	0,00 5.236,40	0,00 0,00	0,00 5.236,40
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		176.563,00 176.562,26	2.075,00 77.702,88	1.450,00 1.450,00	98.859,38 77.702,88
469	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		960,00 960,00	0,00 960,00	0,00 0,00	0,00 960,00
<b>06.182.0021.2005.0000 Encargos com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)</b>								
032	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 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 24.000,00	3.000,00 3.000,00	15.000,00 24.000,00
034	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
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				8.796.945,00	315.215,71	459.246,49	527.943,39
020201	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				6.609.820,56	6.140.590,17	480.595,69	6.081.877,17
<b>04.122.0011.2006.0000 Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento</b>								
035	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.009.982,00 998.185,95	93.797,57 998.185,95	93.797,57 93.797,57	0,00 998.185,95
480	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.504,00 93.503,98	0,00 93.503,98	0,00 0,00	0,00 93.503,98
036	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.210.000,00 1.206.968,14	0,00 1.147.808,79	119.309,95 119.309,95	59.159,35 1.147.808,79
037	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		99.209,00 90.353,85	8.265,00 90.353,85	8.265,00 8.265,00	0,00 90.353,85
038	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
039	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		29.100,00 27.500,00	1.600,00 27.500,00	1.600,00 3.200,00	0,00 27.500,00
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		778.166,00 778.165,24	59.747,90 711.752,34	0,00 0,00	66.412,90 711.752,34
042	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.764,00 11.763,40	0,00 11.763,40	0,00 0,00	0,00 11.763,40
043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		83.900,00 83.900,00	0,00 71.500,00	7.400,00 7.400,00	12.400,00 71.500,00
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.779.060,00 1.725.105,81	30.000,00 1.393.847,67	107.068,73 126.817,93	385.149,14 1.339.956,67

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma**

Pag 03 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
045	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.459,00 18.458,09	0,00 18.458,09	0,00 0,00	0,00 18.458,09
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		230.607,00 230.607,00	0,00 230.607,00	0,00 0,00	4.822,00 225.785,00
<b>28.843.0223.2007.0000 Amortização e Encargos da Divida Interna</b>								
047	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		105.659,00 105.568,00	14.127,63 105.568,00	14.127,63 14.127,63	0,00 105.568,00
048	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.347.535,00 1.239.741,10	107.677,61 1.239.741,10	107.677,61 107.677,61	0,00 1.239.741,10
<b>28.846.0012.2008.0000 Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judiciário</b>								
049	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 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				26.508.128,70	1.580.066,13	2.408.282,89	3.014.054,65
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				25.268.102,00	23.813.207,90	1.219.379,78	22.254.047,35
<b>12.122.0011.2009.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</b>								
051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		610.765,00 582.651,20	54.114,20 582.651,20	54.114,20 54.114,20	0,00 582.651,20
052	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		33.396,00 32.131,00	1.265,00 32.131,00	1.265,00 1.265,00	0,00 32.131,00
053	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.200,00 20.200,00	0,00 20.200,00	0,00 0,00	0,00 20.200,00
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.006,00 30.005,07	0,00 30.005,07	30.005,07 5.130,00	24.875,07 5.130,00
056	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
057	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		153.546,00 153.545,51	0,00 56.357,94	5.700,00 5.700,00	97.187,57 56.357,94
058	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		241.566,00 241.565,22	0,00 206.565,22	5.000,00 15.000,00	45.000,00 196.565,22
059	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.251,00 14.250,55	0,00 14.250,55	0,00 0,00	0,00 14.250,55
<b>12.361.0060.2010.0000 Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental</b>								
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		111.019,00 111.018,80	0,00 50.016,00	0,00 0,00	61.002,80 50.016,00
431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.495,00 150.494,90	0,00 150.494,90	0,00 0,00	0,00 150.494,90
061	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		403.000,00 403.000,00	0,00 403.000,00	40.300,00 40.300,00	40.300,00 362.700,00

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 04 de 29

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
062	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		21.400,00 21.400,00	2.140,00 21.400,00	6.420,00 4.280,00	6.420,00 14.980,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 78,00	0,00 71,50	6,50 6,50	6,50 71,50
457	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		103,00 102,54	0,00 102,54	0,00 0,00	0,00 102,54
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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		604.266,00 604.265,76	0,00 530.518,70	530.518,70 267.000,00	337.265,76 267.000,00
066	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.508.619,00 1.446.552,31	0,00 1.446.552,31	0,00 0,00	0,00 1.446.552,31
067	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		128.585,00 128.584,61	0,00 128.584,61	0,00 0,00	0,00 128.584,61
068	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
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		0,00 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		0,00 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 58.550,00	0,00 20.470,00	0,00 0,00	52.430,00 6.120,00
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.880,00 16.880,00	0,00 16.880,00	0,00 0,00	0,00 16.880,00
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0062.1002.0000 Const.e/ou Ampl.e Aquis.de Equipamentos p/Unid.Educacionais do Ens.Fundamental								
076	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		577.750,00 577.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	577.750,00 0,00
12.361.0062.2012.0000 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental								
077	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.903,00 8.902,97	8.902,97 8.902,97	8.902,97 0,00	8.902,97 0,00
078	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.663.825,00 3.560.387,28	210.562,37 3.560.387,28	258.038,92 47.476,55	210.562,37 3.349.824,91
079	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.646.831,00 1.646.830,11	112.770,44 1.646.830,11	112.770,44 0,00	112.770,44 1.534.059,67
080	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		243.460,00 243.459,71	0,00 243.459,71	0,00 0,00	0,00 243.459,71

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 05 de 29

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
477	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
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.991,00 120.990,82	120.990,82 120.990,82	120.990,82 0,00	120.990,82 0,00
082	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.799.812,00 2.449.034,73	181.385,45 2.449.034,73	181.385,45 0,00	181.385,45 2.267.649,28
083	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.006.381,00 1.006.380,18	0,00 1.006.380,18	0,00 0,00	0,00 1.006.380,18
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		303.126,00 303.125,03	0,00 303.125,03	0,00 0,00	0,00 303.125,03
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		521.487,00 521.486,72	0,00 521.486,72	50.616,76 50.616,76	0,00 521.486,72
087	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.530,00 2.530,00	2.530,00 2.530,00	2.530,00 0,00	2.530,00 0,00
479	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		103.211,00 103.210,67	0,00 103.210,67	0,00 0,00	0,00 103.210,67
090	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		14.100,00 14.100,00	0,00 14.100,00	0,00 0,00	0,00 14.100,00
091	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		22.500,00 22.500,00	6.100,00 22.500,00	6.100,00 6.100,00	0,00 22.500,00
092	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		524.914,00 524.913,40	161.664,45 485.229,15	121.980,20 163.760,40	39.684,25 485.229,15
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		734.431,00 733.368,71	0,00 733.368,71	0,00 0,00	0,00 733.368,71
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		262.369,00 262.368,84	0,00 262.368,84	0,00 0,00	0,00 262.368,84
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		32.423,00 32.422,70	0,00 32.422,70	0,00 0,00	0,00 32.422,70
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		865.875,00 865.873,20	89.386,30 776.486,90	70.020,80 0,00	159.407,10 706.466,10
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	0,00 220.800,00	22.080,00 22.080,00	22.080,00 198.720,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		224.580,00 224.579,28	0,00 195.803,97	29.538,31 29.538,31	28.775,31 195.803,97

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 06 de 29

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
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 50.000,00	0,00 38.427,58	0,00 0,00	11.572,42 38.427,58
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		71.305,00 71.304,29	36.325,00 581,23	6,50 6,50	70.723,06 581,23
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		315.474,00 315.473,54	0,00 195.458,24	0,00 39.768,00	120.015,30 195.458,24
104	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		257.024,00 257.023,49	42.023,49 257.023,49	60.805,46 60.805,46	0,00 257.023,49
455	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		220.000,00 174.548,06	0,00 174.548,06	23.574,74 23.574,74	0,00 174.548,06
105	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		36.672,00 36.671,50	0,00 36.671,50	0,00 0,00	18.115,50 18.556,00
456	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		131.009,00 131.008,91	0,00 131.008,91	0,00 0,00	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 33.184,00	0,00 33.184,00	0,00 0,00	33.184,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		148.162,70 110.483,00	0,00 110.483,00	0,00 0,00	0,00 110.483,00
12.361.0065.2013.0000			Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental					
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.800.460,00 1.800.459,86	108.974,05 1.800.459,86	108.974,05 108.974,05	0,00 1.800.459,86
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.890,00 71.260,66	0,00 71.260,66	0,00 0,00	0,00 71.260,66
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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.114,00 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		1.109.840,00 1.107.700,00	0,00 1.107.700,00	106.820,00 108.960,00	108.489,74 999.210,26
465	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.100,00 11.100,00	0,00 11.100,00	1.850,00 1.850,00	1.850,00 9.250,00
12.365.0065.2015.0000			Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Pre-Escolar/Creche					
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		993.125,00	99.046,04	99.046,04	0,00

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 07 de 29

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
					948.083,55	948.083,55	99.046,04	948.083,55
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00	0,00
					30.547,14	30.547,14	0,00	30.547,14
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		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
121	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		0,00	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		0,00	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		227.329,00	0,00	0,00	0,00
					217.299,74	217.299,74	0,00	217.299,74
129	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
130	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		315.013,00	166.245,95	166.245,95	145.555,09
					166.245,95	166.245,95	20.690,86	20.690,86
131	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		479.897,00	0,00	0,00	0,00
					479.896,80	479.896,80	0,00	479.896,80
133	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		655.709,00	139.339,60	139.339,60	139.339,60
					446.107,71	446.107,71	0,00	306.768,11
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		99.986,00	0,00	19.416,41	0,00

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma**

Pag 08 de 29

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
PATRONAIS					99.985,40	99.985,40	19.416,41	99.985,40
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		73.650,00	36.300,00	0,00	36.300,00
					73.650,00	37.350,00	0,00	37.350,00
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		218.668,00	0,00	0,00	0,00
					218.667,49	218.667,49	0,00	218.667,49
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.082,00	0,00	0,00	0,00
					4.081,10	4.081,10	0,00	4.081,10
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		488.167,00	0,00	0,00	0,00
					488.166,46	488.166,46	0,00	488.166,46
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.668,00	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		239.200,00	0,00	23.920,00	23.920,00
					239.200,00	239.200,00	23.920,00	215.280,00
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.190,00	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		0,00	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		3.231.228,00	211.084,57	216.340,27	131.653,17
020401			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		3.048.294,76	2.916.641,59	234.210,26	2.916.641,59
10.302.0011.2019.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde								
149	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		527.362,00	35.134,00	42.191,98	6.808,19
					523.361,61	516.553,42	42.191,98	516.553,42
150	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.545.355,00	138.155,07	138.155,07	0,00
					1.366.818,57	1.366.818,57	138.155,07	1.366.818,57
481	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		137.074,00	0,00	0,00	0,00
					137.073,18	137.073,18	0,00	137.073,18
151	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		196.605,00	0,00	18.281,30	18.543,95
					196.604,15	178.060,20	18.281,30	178.060,20
152	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.281,00	1.827,50	1.827,50	0,00
					9.280,00	9.280,00	1.827,50	9.280,00
448	3.1.90.92.00		DESPESAS DE		68.809,00	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 NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 09 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		68.808,20	68.808,20	0,00	68.808,20
153	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.345,00	0,00	5.344,42	0,00
					5.344,42	5.344,42	5.344,42	5.344,42
154	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		60.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					59.900,00	59.900,00	2.000,00	59.900,00
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		58.717,00	0,00	0,00	0,00
					58.716,40	58.716,40	0,00	58.716,40
157	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
					32.000,00	30.000,00	1.000,00	30.000,00
158	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		381.319,00	17.928,00	4.000,00	91.501,03
					381.318,11	289.817,08	21.869,99	289.817,08
159	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.880,00	240,00	240,00	0,00
					2.640,00	2.640,00	240,00	2.640,00
160	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		198.550,00	15.800,00	3.300,00	12.800,00
					198.500,00	185.700,00	3.300,00	185.700,00
430	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.931,00	0,00	0,00	0,00
					7.930,12	7.930,12	0,00	7.930,12
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.410.462,00	133.594,41	244.358,42	253.061,60
020501			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.357.566,87	2.292.894,67	199.420,22	2.104.505,27
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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.561,00	0,00	3.406,75	7.027,00
					40.560,75	33.533,75	3.406,75	33.533,75
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2021.0000			Manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social					
164	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
					141.000,00	141.000,00	12.000,00	141.000,00
165	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.310.094,00	114.529,41	114.529,41	0,00
					1.278.436,20	1.278.436,20	114.529,41	1.278.436,20
166	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00
					11.132,00	11.132,00	1.265,00	11.132,00
167	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		73.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
					73.800,00	73.800,00	5.800,00	73.800,00
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		135.007,00	0,00	50.000,65	10.003,20
					135.006,07	125.002,87	50.000,65	125.002,87

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 10 de 29

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
170	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
171	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		144.380,00 144.379,20	0,00 144.379,20	39.686,40 5.442,20	39.686,40 104.692,80
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.114,00 21.012,10	0,00 21.012,10	2.101,21 2.101,21	0,00 21.012,10
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		470.446,00 470.446,00	0,00 422.804,00	15.569,00 4.875,00	196.345,00 274.101,00
174	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		6.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00
176	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.795,00 35.794,55	0,00 35.794,55	0,00 0,00	0,00 35.794,55
177	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
08.244.0034.1004.0000 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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO				213.327,00	62.495,03	109.494,09	85.505,44
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO				1.158.826,14	1.078.142,70	109.494,09	1.073.320,70
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		390.623,00 340.883,55	32.086,93 340.883,55	32.086,93 32.086,93	0,00 340.883,55
182	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		35.761,00 32.556,00	3.205,00 32.556,00	3.205,00 3.205,00	0,00 32.556,00
425	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.040,00 23.039,94	0,00 23.039,94	0,00 0,00	0,00 23.039,94
183	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		64.800,00 64.800,00	7.200,00 64.800,00	7.200,00 7.200,00	0,00 64.800,00
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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.529,00 13.529,00	0,00 13.529,00	1.352,90 1.352,90	0,00 13.529,00
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		280.960,00	0,00	21.022,33	63.066,99

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 11 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
					280.959,83	217.892,84	21.022,33	217.892,84
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00	0,00
					49,38	49,38	0,00	49,38
444	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	6,50	6,50
					78,00	71,50	6,50	71,50
474	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		240,00	0,00	0,00	0,00
					240,00	240,00	0,00	240,00
188	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		21.965,00	15.035,90	15.035,90	0,00
					21.964,05	21.964,05	15.035,90	21.964,05
189	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		477,00	0,00	0,00	0,00
					476,14	476,14	0,00	476,14
190	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.822,00	0,00	0,00	4.822,00
					4.822,00	4.822,00	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		45.855,00	3.550,00	3.550,00	0,00
					44.374,99	44.374,99	3.550,00	44.374,99
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		324.390,00	0,00	24.740,06	16.943,69
					324.389,49	307.445,80	24.740,06	307.445,80
197	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.418,00	1.417,20	878,09	539,11
					1.417,20	878,09	878,09	878,09
198	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.980,00	0,00	416,38	127,15
					4.980,00	4.852,85	416,38	4.852,85
199	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		267,00	0,00	0,00	0,00
					266,57	266,57	0,00	266,57
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 SERVIÇOS				57.242.244,07	244.597,07	403.850,95	1.039.906,05
020701	SECRET. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. URBANOS				6.983.280,07	6.041.200,01	403.850,95	5.943.374,02
15.451.0014.1005.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios e Logradouros Públicos								
475	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		43.446,57	43.446,57	43.446,57	0,00
					43.446,57	43.446,57	43.446,57	43.446,57
201	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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 NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma**

Pag 12 de 29

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
15.451.0014.2026.0000					0,00	0,00	0,00	0,00
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 Municipio								
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		90.010,00	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
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		50.039,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
467	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		428.879,00	0,00	127.093,48	301.784,70
					428.878,18	127.093,48	127.093,48	127.093,48
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		46.882,00	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	0,00
					2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
433	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.299.073,00	0,00	0,00	565.000,00
					1.299.072,27	738.987,71	0,00	734.072,27
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 - PESSOAL CIVIL		1.621.665,00	133.153,73	133.153,73	0,00
					1.606.899,48	1.606.899,48	133.153,73	1.606.899,48
215	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		81.765,00	14.764,50	14.764,50	0,00
					81.435,36	81.435,36	14.764,50	81.435,36
216	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		25.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					25.200,00	25.200,00	3.000,00	25.200,00

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma**

Pag 13 de 29

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
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.033,00	0,00	0,00	92.910,55
					250.032,15	250.032,15	0,00	157.121,60
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		32.003,00	0,00	0,00	0,00
					32.002,56	32.002,56	0,00	32.002,56
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.733,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	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	7.500,00
					32.500,00	25.000,00	2.500,00	25.000,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		244.133,00	49.960,80	29.660,40	72.710,80
					244.121,20	171.410,40	29.660,40	171.410,40
466	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		249.804,00	0,00	49.960,80	0,00
					249.804,00	249.804,00	49.960,80	249.804,00
224	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11.410,00	271,47	271,47	0,00
					11.409,46	11.409,46	271,47	11.409,46
225	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		85.317,00	0,00	0,00	0,00
					85.316,80	85.316,80	0,00	85.316,80
453	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		34.646,00	0,00	0,00	0,00
					34.645,14	34.645,14	0,00	34.645,14
226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0091.2029.0000 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		37.189,00	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

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 14 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>25.752.0091.1013.0000 Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Eletrica do Municipio</b>								
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
<b>26.122.0011.2030.0000 Implementação das Ações de transporte</b>								
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				340.359,28	11.089,00	41.091,90	75.004,85
020801	SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIENTAL				340.359,28	340.359,28	26.090,10	265.354,43
<b>18.122.0011.2031.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Controle Ambiental</b>								
238	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		109.178,00	9.178,00	9.178,00	0,00
					106.478,33	106.478,33	9.178,00	106.478,33
239	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		173.466,00	0,00	30.002,90	75.004,85
					173.465,05	173.465,05	15.001,10	98.460,20
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
244	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.911,00	1.911,00	1.911,00	0,00
					6.911,00	6.911,00	1.911,00	6.911,00
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		12.500,00	0,00	0,00	0,00
					12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
0209	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO				942.712,00	37.600,05	73.598,89	74.099,97
020901	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO				894.639,31	880.539,31	58.602,87	820.539,34
<b>20.122.0011.2032.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento</b>								
247	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		391.701,00	32.418,80	32.418,80	0,00
					344.454,74	344.454,74	32.418,80	344.454,74
248	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.555,00	816,66	816,66	0,00
					8.738,28	8.738,28	816,66	8.738,28
468	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.365,00	4.364,59	4.364,59	0,00
					4.364,59	4.364,59	4.364,59	4.364,59
249	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00	0,00	0,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 15 de 29

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
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		422.500,00	0,00	29.998,84	59.999,97
					422.499,33	422.499,33	15.002,82	362.499,36
252	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.670,00	0,00	0,00	0,00
					4.662,40	4.662,40	0,00	4.662,40
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		74.100,00	0,00	6.000,00	14.100,00
					74.100,00	60.000,00	6.000,00	60.000,00
254	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.834,00	0,00	0,00	0,00
					17.833,77	17.833,77	0,00	17.833,77
255	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.187,00	0,00	0,00	0,00
					16.186,20	16.186,20	0,00	16.186,20
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 LOCOMOÇÃO		0,00	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 JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA MUN.DE TURISMO E CULTURA		682.066,00	68.075,33	42.041,33	91.470,60
021001			SECRETARIA MUN.DE TURISMO E CULTURA		682.062,13	637.062,13	75.379,43	590.591,53
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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		371.805,00	33.075,33	33.075,33	0,00
					371.804,24	371.804,24	33.075,33	371.804,24
267	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
268	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma**

Pag 16 de 29

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
269	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		21.700,00	0,00	0,00	0,00
					21.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		110.219,00	0,00	0,00	40.004,60
					110.218,03	110.218,03	39.804,10	70.213,43
271	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		34.311,00	0,00	6.466,00	6.466,00
					34.310,40	34.310,40	0,00	27.844,40
429	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00
					32.500,00	22.500,00	2.500,00	22.500,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		107.229,00	35.000,00	0,00	35.000,00
					107.228,03	72.228,03	0,00	72.228,03
273	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
460	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.302,00	0,00	0,00	0,00
					4.301,43	4.301,43	0,00	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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				232.158,00	23.843,44	57.653,74	56.546,20
021101	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				1.207.671,57	1.191.130,57	42.652,54	1.151.125,37
27.812.0173.1016.0000 Construção do Estadio								
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
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	23.843,44	23.843,44	0,00
					265.517,34	265.517,34	23.843,44	265.517,34
278	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.900,00	0,00	0,00	0,00
					12.900,00	12.900,00	0,00	12.900,00
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		185.808,00	0,00	30.010,30	40.005,20
					185.807,19	185.807,19	15.009,10	145.801,99
282	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		67.000,00	0,00	0,00	0,00
					67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00
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
463	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.400,00	0,00	3.800,00	7.600,00
					11.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
284	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		23.864,00	0,00	0,00	7.341,00

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma**

Pag 17 de 29

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.863,40	16.522,40	0,00	16.522,40
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					
483	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		39.793,00 39.792,40	0,00 39.792,40	0,00 0,00	0,00 39.792,40
285	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		19.738,00 19.737,60	0,00 19.737,60	0,00 0,00	0,00 19.737,60
459	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		545.000,00 545.000,00	0,00 545.000,00	0,00 0,00	0,00 545.000,00
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		33.861,00 33.860,14	0,00 32.260,14	0,00 0,00	1.600,00 32.260,14
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				267.108,00	21.277,47	21.277,47	0,00
021201	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				262.983,68	262.983,68	21.277,47	262.983,68
24.122.0011.2039.0000			Manutenção da Secretaria de Comunicação Social					
289	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.000,00 226.876,81	21.277,47 226.876,81	21.277,47 21.277,47	0,00 226.876,81
462	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.538,00 8.537,85	0,00 8.537,85	0,00 0,00	0,00 8.537,85
290	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00 19.000,00	0,00 19.000,00	0,00 0,00	0,00 19.000,00
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
293	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.570,00 8.569,02	0,00 8.569,02	0,00 0,00	0,00 8.569,02
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSEG				512.160,00	44.055,00	44.055,00	0,00
021301	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSEG				512.159,28	512.159,28	44.055,00	512.159,28
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		413.108,00 413.107,77	40.755,00 413.107,77	40.755,00 40.755,00	0,00 413.107,77
482	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.755,00 40.755,00	0,00 40.755,00	0,00 0,00	0,00 40.755,00
437	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		47.700,00	3.300,00	3.300,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma**

Pag 18 de 29

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
					47.700,00	47.700,00	3.300,00	47.700,00
452	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.097,00	0,00	0,00	0,00
					6.096,51	6.096,51	0,00	6.096,51
449	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	0,00	0,00	0,00
					4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
TOTAL DO PODER					53.227.664,27	2.855.941,14	4.251.568,82	5.533.847,01
PODER EXECUTIVO					51.150.313,17	47.746.857,72	3.076.221,03	45.616.466,16
03 FUNDO MUNICIPAL								
0301			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		593.585,00	50.926,95	50.545,27	49.710,95
030101			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		521.765,19	501.383,51	21.216,00	472.054,24
08.122.0034.2040.0000 Gestão Administrativa do Fundo de Assitência 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 Assistencia Social								
298	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		194.153,00	18.216,00	18.216,00	0,00
					194.152,20	194.152,20	18.216,00	194.152,20
299	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	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		0,00	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 Unico - IGDBF								
303	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.232,00	15.231,68	0,00	15.231,68
					15.231,68	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		49.563,00	0,00	0,00	0,00
					49.562,14	49.562,14	0,00	49.562,14
306	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
307	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.122,00	0,00	0,00	0,00
					9.491,26	9.491,26	0,00	9.491,26
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

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 19 de 29

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
08.244.0034.2043.0000					Gestão do Bloco da Proteção Social Básica			
309	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		121.062,00	14.479,27	14.479,27	14.479,27
					121.061,53	121.061,53	0,00	106.582,26
312	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
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.342,00	0,00	14.850,00	20.000,00
					20.000,00	14.850,00	0,00	0,00
314	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
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 Execuçã de Emendas Parlamentares para a Assistência Social			
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	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		0,00	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		0,00	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
					35.500,00	35.500,00	3.000,00	35.500,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		66.936,00	0,00	0,00	0,00
					66.935,40	66.935,40	0,00	66.935,40
323	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
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.675,00	0,00	0,00	0,00
					9.830,98	9.830,98	0,00	9.830,98
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					593.585,00	50.926,95	50.545,27	49.710,95
FUNDO MUNICIPAL					521.765,19	501.383,51	21.216,00	472.054,24
04 FUNDO MUNICIPAL								
0401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				22.087.376,00	2.733.970,24	2.429.154,43	2.973.152,57
040101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				21.750.761,70	18.982.072,50	2.517.733,06	18.777.609,13
10.122.0011.2046.0000					Encargos com o Conselho Municipal de Saúde			

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma**

Pag 20 de 29

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
326	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	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		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
329	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0051.2048.0000			Gestão da Assistência Farmacêutica					
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.063,00	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	409.972,68	260.829,80
					1.807.208,28	1.546.378,48	409.972,68	1.546.378,48
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		432.592,00	6.430,00	33.017,88	27.284,62
					413.038,01	385.753,39	33.017,88	385.753,39
339	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.862.389,00	166.859,60	166.859,60	936,10
					1.861.866,88	1.861.866,88	195.524,17	1.860.930,78
340	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.207,00	13.529,96	13.529,96	0,00
					25.204,49	25.204,49	13.529,96	25.204,49
341	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
342	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		53.242,00	0,00	0,00	0,00
					53.241,80	53.241,80	0,00	53.241,80
345	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.042.024,00	652.614,14	243.795,08	461.199,74

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )**

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 21 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					3.042.023,55	2.598.048,35	270.801,43	2.580.823,81
450	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		108.047,00	84.345,00	0,00	84.345,00
					108.046,80	23.701,80	23.701,80	23.701,80
346	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		121.689,00	0,00	18.465,20	18.465,20
					121.688,80	121.688,80	5.997,20	103.223,60
347	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.555,00	0,00	1.255,45	0,00
					12.554,50	12.554,50	1.255,45	12.554,50
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.956,00	11.770,33	11.770,33	11.770,33
					49.955,83	49.955,83	0,00	38.185,50
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.547.913,00	744.694,39	722.649,75	529.818,42
					4.537.450,35	4.045.277,33	722.649,75	4.007.631,93
424	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.316,00	5.210,21	5.210,21	10.420,42
					57.312,31	52.102,10	10.420,42	46.891,89
451	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.456,00	10.462,20	10.475,28	78,48
					23.453,40	23.374,92	10.475,28	23.374,92
350	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.539,00	0,00	0,00	0,00
					16.538,10	16.538,10	0,00	16.538,10
351	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.300,00	0,00	0,00	0,00
					3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
10.301.0052.2050.0000			Manutenção do Bloco de Gestão do SUS					
352	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		514.885,00	45.100,44	51.671,39	45.100,44
					497.697,96	497.697,96	37.174,82	452.597,52
471	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.451,00	0,00	6.641,12	0,00
					13.450,54	13.450,54	6.641,12	13.450,54
476	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		43.491,00	0,00	0,00	0,00
					43.489,71	43.489,71	0,00	43.489,71
10.301.0052.2051.0000			Manutenção e Conservação de Unidades Básica de Saúde					
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	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		28.661,00	0,00	0,00	28.660,03
					28.660,03	28.660,03	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	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		0,00	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		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 NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma**

Pag 22 de 29

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
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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
361	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0051.2054.0000</b> Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade								
362	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		165.000,00	12.870,00	12.870,00	0,00
					151.415,00	151.415,00	12.870,00	151.415,00
363	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		286.718,00	19.668,00	19.668,00	0,00
					233.618,00	233.618,00	19.668,00	233.618,00
364	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
365	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
366	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		164.041,00	0,00	0,00	0,00
					164.040,52	164.040,52	0,00	164.040,52
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		105.350,00	0,00	0,00	0,00
					105.344,65	105.344,65	0,00	105.344,65
370	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.785.984,00	291.176,19	169.002,50	205.567,43
					1.785.979,84	1.580.412,41	169.002,50	1.580.412,41
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		762.639,00	269.039,78	0,00	269.039,78
					762.638,42	493.598,64	0,00	493.598,64
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.400.640,00	0,00	0,00	12.493,40
					2.400.640,00	2.400.640,00	34.870,60	2.388.146,60
372	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.420,00	392.340,00	524.440,00	392.340,00
					1.715.420,00	1.323.080,00	524.440,00	1.323.080,00
423	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		141.740,00	7.860,00	7.860,00	15.720,00
					141.740,00	133.880,00	15.720,00	126.020,00
464	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
					400.000,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		510.000,00	0,00	0,00	0,00
					510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00
373	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.002,00	0,00	0,00	0,00
					24.002,00	24.002,00	0,00	24.002,00
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
<b>10.302.0052.1020.0000</b> 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

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma**

Pag 23 de 29

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
376	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
446	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		73.379,00 73.379,00	0,00 38.480,00	0,00 0,00	34.899,00 38.480,00
454	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		144.005,00 144.004,93	0,00 0,00	0,00 0,00	144.004,93 0,00
10.304.0051.2055.0000			Gestão das Ações de Vigilância Sanitária					
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.055,00 14.054,71	0,00 12.972,98	0,00 0,00	1.081,73 12.972,98
378	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
379	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0051.2056.0000			Gestão das Ações de Vigilância em Saúde					
380	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
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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.625,00 30.624,34	0,00 30.624,34	0,00 0,00	19.097,72 11.526,62
384	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
385	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
386	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
0402		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			0,00	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		0,00 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		0,00 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		0,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0403		FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			45.328,00	0,00	0,00	0,00
040301		FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			45.327,40	45.327,40	0,00	45.327,40
06.182.0021.2059.0000			Encargos com Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil – FUMPDEC					
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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 NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 24 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2060.0000 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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		45.328,00	0,00	0,00	0,00
					45.327,40	45.327,40	0,00	45.327,40
0404			FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO		0,00	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		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0405			FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC		1.751.800,00	0,00	0,00	32.160,00
040501			FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC		1.751.799,96	1.751.799,96	47.840,00	1.719.639,96
13.392.0071.2062.0000 Encargos com o Fundo Municipal de Cultura								
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	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		0,00	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		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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		1.741.800,00	0,00	0,00	32.160,00
					1.741.799,96	1.741.799,96	47.840,00	1.709.639,96
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								

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 25 de 29

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
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 FUNDO MUNICIPAL					23.884.504,00	2.733.970,24	2.429.154,43	3.005.312,57
					23.547.889,06	20.779.199,86	2.565.573,06	20.542.576,49
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 RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					77.705.753,27	5.640.838,33	6.731.268,52	8.588.870,53
					75.219.967,42	69.027.441,09	5.663.010,09	66.631.096,89
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							467.805,73	5.676.682,63
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	724.645,59
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			194.933,54	1.936.033,12
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
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

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 26 de 29

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
7011	7011	323712	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA		0,00		0,00	0,00
7012	7012	323713	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA		0,00		0,00	0,00
7013	7013	323714	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUMA		0,00		0,00	0,00
7014	7014	323715	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA		0,00		0,00	0,00
7015	7015	323716	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUMA		0,00		0,00	0,00
7017	7017	323718	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUMA		0,00		0,00	0,00
7018	7018	323719	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA		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
7020	7020	323721	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUMA		0,00		0,00	0,00
7021	7021	323722	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA		153.125,39		253.125,39	2.488.088,46
7022	7022	323723	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUMA		0,00		196.076,80	273.109,72
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>							<b>1.696,23</b>	<b>943.694,34</b>
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			0,00	12.129,61
9012	9012	313117	Débitos Indevidos	110 - 000			1.696,23	920.008,67
9076	9076	313132	BLOQUEIO JUDICIAL	100 - 001			0,00	11.556,06
9138	9138	313138	VALOR A REGULARIZAR - FUNDEB	001 - 000			0,00	0,00
9166	9166	313139	RFB - DEBITO INDEVIDO	001 - 000			0,00	0,00
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</b>							<b>6.110,00</b>	<b>90.770,16</b>
9001	9001	313133	Salario Familia - Prefeitura	100 - 001			6.110,00	57.780,54
9002	9002	313103	Salario Familia - FUNDEB 70%	001 - 100			0,00	32.989,62
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
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</b>							<b>3.118,00</b>	<b>32.351,95</b>
9043	9043	313131	Salário Maternidade - PREFEITURA	001 - 001			3.118,00	12.662,20
9044	9044	313130	Salario Maternidade - FUNDEB	001 - 100			0,00	19.689,75
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
<b>218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>							<b>238.311,05</b>	<b>2.059.306,00</b>
9013	9013	323295	INSS - Prefeitura	110 - 000			101.519,80	995.336,47
9014	9014	323299	INSS - FUNDEB 70%	001 - 000			92.485,45	833.683,17
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				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 NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 27 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					001 - 000			
9020	9020	323299	INSS - Saude Bucal		002 - 199		0,00	0,00
9021	9021	323299	INSS - Microscopista		002 - 199		0,00	0,00
9022	9022	323285	INSS - P. Juridica		001 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323299	INSS - Prest. Serviços / Prefeitura		100 - 000		19.393,00	108.172,76
9024	9024	323299	INSS - P. Serviços - FUNDEB 30%		001 - 200		24.912,80	122.113,60
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
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>							0,00	0,00
9033	9033	323299	IRRF - FUNDEB 70%		001 - 000		0,00	0,00
<b>218810110 - PENSAO ALIMENTICIA</b>							3.669,02	70.299,40
9029	9029	323224	Pensao Alimenticia - PREFEITURA		100 - 001		3.669,02	45.779,18
9030	9030	323299	Pensão Alimenticia - FUNDEB		001 - 100		0,00	24.520,22
9075	9075	323292	Pensão Alimenticia - PACS		002 - 120		0,00	0,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>							0,00	1.168.798,89
9048	9048	323290	Consignados - BRADESCO/PREFEITURA		100 - 001		0,00	476.519,67
9049	9049	323299	Consignados - BRADESCO/FUNDEB 30%		001 - 200		0,00	0,00
9050	9050	323299	Consignados - BRADESCO/FUNDEB 70%		001 - 100		0,00	692.279,22
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
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>							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
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							720.710,03	10.041.903,37
*****								
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								76.673.000,26

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 28 de 29

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

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
126 - B.B. S/A	001	126	3.800,00
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	127,29
325 - Aplic	001	325	701.501,13
327 - Aplic.	001	327	16.254,88
328 - Aplic.	001	328	978.471,61
330 - APLIC. B.B	001	330	14.301,60
332 - Aplic.	001	332	8.148,70
333 - Aplic. C/5	001	333	107.763,77
334 - Aplic. BB,	001	334	934,57
335 - Aplic.	001	335	0,01
336 - Aplic. B.B	001	336	6,86
337 -Aplic.B.B	001	337	96,36
338 - Aplic. BB	001	338	0,02
339 - Aplic. B.B	001	339	930,81
340 - Aplic. B.B	001	340	13.821,11
341 - Aplic. B.B	001	341	171,89
344 - Aplic. c/5	001	344	675,15
345 - Aplic. B.B	001	345	154.154,19
346 - Aplic. B.B	001	346	268.783,54
347 - Aplic. BB,	001	347	87.629,92
348- Aplic.64.5	001	348	922,66
349 - Aplic. B.B	001	349	3.059,82
350 - Aplic	001	350	312,16
351 - Aplic. BB,	001	351	995,45
352 - Aplic. B.B	001	352	0,05
353 - Aplic. B.B	001	353	459,09
354 - Aplic. BB,	001	354	22.296,20
355 - Aplic.	001	355	1.148,60
357 - Aplic. B.B	001	357	0,55
358 - Aplic. B.B	001	358	16,92
359 - Aplic.	001	359	1.177,45
360 - Aplic.	001	360	11.472,47
361 - Aplic. B.B	001	361	455,10
362 - Aplic. B.B	001	362	14.676,98
363 - Aplic. B.B	001	363	8.937,21
364 - Aplic. B.B	001	364	50.266,56
366 - Aplic.	001	366	1.253,01
367 - Aplic. BB,	001	367	17,85
368 - Aplic. BB,	001	368	0,02
370 - Aplic.	001	370	4.792,86
371 - Aplic BB C	001	371	5,87
372 - Aplic.	001	372	1,33
375 - Aplic. BB,	001	375	361,13
376 - Aplicação	001	376	154,23
378 - Aplic.	001	378	5.527,16
379 - Aplic. B.B	001	379	831,72
380 - Aplic.	001	380	1.564,93
383 - Aplic.	001	383	36.348,46
386 - Aplic. B.B	001	386	793,11
387 - APLIC	001	387	63,00
388-Aplic.BB C/5	001	388	69.208,70
389-Aplic.BB,S/A	001	389	15,67
390-BB,S/A 51980	001	390	42.946,64
391-BB,S/A 51970	001	391	254,25
395 - Aplic. B.B	001	395	17.632,78

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 29 de 29

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
396 - Aplic.		001	396					2.715,21
398 - APLICAÇÃO		001	398					17.609,86
201 - CEF 34.949		104	201					11.380,19
202 - CEF 34.946		104	202					10,93
217 - CEF		104	217					12.157,76
218 - CEF		104	218					11,62
403 - Aplic.		104	403					87,35
407 - Aplic. CEF		104	407					469.608,88
409 - CEF		104	409					0,02
413 - APLIC		104	413					194.172,28
414 - APLIC		104	414					433.327,21
415 - APLIC		104	415					74.807,26
419 - APLIC CEF		104	419					31.951,65
421 - APLIC. CEF		104	421					514,23
422 - APLIC CEF		104	422					12.212,70
424 - Aplic.		104	424					1.088.332,50
425 - Aplic.		104	425					734.936,91
426 - Aplic.		104	426					227.309,54
427 - Aplic.		104	427					505.530,15
428 - Aplic.		104	428					279,27
100 - BRAD. 15.2		237	100					100,41
101 - BRAD. 3.12		237	101					452,35
102 - BRAD. 1.56		237	102					335,72
103 - BRAD. 1.50		237	103					45.042,65
106 - BRAD. 1.99		237	106					708,59
107 - BRAD. 550.		237	107					722.710,10
110 - BRAD		237	110					4.567,80
111 - BRAD.		237	111					62.464,51
114 - BRAD.20604		237	114					11.713,47
115 - BRAD.20605		237	115					38.674,72
301 - BRAD.		237	301					26,54
302 - BRAD.		237	302					8,33
303 - Aplic 1.50		237	303					29,64
TOTAL DO SALDO								7.359.357,75

TOTAL GERAL

84.032.358,01

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 30 de NOVEMBRO de 2025

JANDER PAES DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

WANESSA 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