

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

1 de 23

Especificação			Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
02		PODER EXECUTIVO								
02	01	GABINETE DO PREFEITO								
020101		GABINETE DO PREFEITO	1.175.000,00	118.000,00	0,00	1.468.880,00	229.003,69	237.340,46	226.359,93	98.751,26
				293.880,00	0,00	608.275,02	860.604,98	772.834,25	761.853,72	
04.122.0011.2002.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito										
017	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	0,00
000500	Não se aplica			0,00	0,00	240.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
018	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica			0,00	0,00	11.120,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	
019	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.178,00	4.178,00	4.178,00	0,00
000500	Não se aplica			0,00	0,00	5.822,00	4.178,00	4.178,00	4.178,00	
020	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	90.000,00	100.000,00	0,00	190.000,00	83.443,05	83.443,05	75.623,05	7.820,00
000500	Não se aplica			100.000,00	0,00	43.355,66	146.644,34	146.644,34	138.824,34	
021	NV	3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
022	NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	16.422,64	16.422,64	13.262,11	3.160,53
000500	Não se aplica			0,00	0,00	14.657,36	25.342,64	25.342,64	22.182,11	
023	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	200.000,00	18.000,00	0,00	218.000,00	42.726,00	42.726,00	42.726,00	0,00
000500	Não se aplica			18.000,00	0,00	3.674,00	214.326,00	214.326,00	214.326,00	
024	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.734,00	8.734,00	8.734,00	0,00
000500	Não se aplica			0,00	0,00	1.266,00	8.734,00	8.734,00	8.734,00	
04.122.0011.2003.0000 Encargos com Representação do Município em Manaus										
025	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
000500	Não se aplica			0,00	0,00	49.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
026	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
027	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica			80.000,00	0,00	38.380,00	61.620,00	61.620,00	61.620,00	
028	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
410		3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	0,00	0,00	0,00	95.880,00	0,00	7.500,00	7.500,00	80.390,00
000500	Não se aplica			95.880,00	0,00	0,00	95.880,00	15.490,00	15.490,00	
029	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	836,77	836,77	7.380,73
000500	Não se aplica			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.619,27	2.619,27	
030	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.124.0011.2004.0000 Manutenção da Controladoria Geral do Município										
031	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
000500	Não se aplica			0,00	0,00	76.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
032	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
033	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
034	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

2 de 23

Especificação			Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos		
Fic.	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
000500	Não se aplica				0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
035	NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
036	NV 4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
02	02		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.364.417,00	450.000,00	0,00	8.907.217,00	863.397,73	688.396,07	657.668,17	1.597.556,72
020201			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		1.542.800,00	0,00	4.678.127,39	4.229.089,61	2.664.160,79	2.631.532,89	
04.122.0011.2005.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças											
037	NV 3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	0,00	0,00	226.000,00	36.760,00	36.760,00	36.760,00	50.000,00
000500	Não se aplica				116.000,00	0,00	22.337,69	203.662,31	153.662,31	153.662,31	
038	NV 3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	68.834,61	68.834,61	68.834,61	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	462.089,81	297.910,19	297.910,19	297.910,19	
039	NV 3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288.039,41	0,00	0,00	288.039,41	0,00	6.767,76	6.767,76	77.622,62
000500	Não se aplica				0,00	0,00	172.274,65	115.764,76	38.142,14	38.142,14	
040	NV 3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
041	NV 3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	114.160,00	45.840,00	45.840,00	45.840,00	
042	NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	
043	NV 3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.896,62	3.896,62	3.896,62	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	6.235,02	13.764,98	13.764,98	13.764,98	
044	NV 3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	977.517,00	0,00	0,00	977.517,00	91.887,38	84.758,87	73.700,97	476.901,31
000500	Não se aplica				0,00	0,00	313.203,33	664.313,67	198.470,26	187.412,36	
045	NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	900.000,00	450.000,00	0,00	1.702.800,00	449.736,34	246.864,93	227.194,93	932.370,94
000500	Não se aplica				802.800,00	0,00	92.246,09	1.610.553,91	699.752,97	678.182,97	
046	NV 3.3.90.41.00		Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	7.075,00	7.075,00	56.600,00
000500	Não se aplica				74.000,00	0,00	272,00	83.728,00	27.128,00	27.128,00	
396	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	30,00
000500	Não se aplica				500.000,00	0,00	158.240,54	341.759,46	341.729,46	341.729,46	
397	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	0,00
000500	Não se aplica				50.000,00	0,00	10.794,80	39.205,20	39.205,20	39.205,20	
047	NV 4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	7.161,50	12.838,50	12.838,50	12.838,50	
26.122.0011.2006.0000 Manutenção do Departamento de Trânsito e Transporte Rodoviário											
048	NV 3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
049	NV 3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
050	NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
051	NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	9.612,05	387,95	387,95	387,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

3 de 23

Especificação			Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos		
Fic.	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
052	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.843.0223.2007.0000 Amortização e Encargos da Dívida Interna											
053	NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	199.848,78	199.848,78	199.848,78	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	114.794,81	685.205,19	685.205,19	685.205,19	
28.846.0221.2008.0000 Encargos com o Sentenças Judiciais											
054	NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
055	NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.173.140,59	0,00	0,00	2.173.140,59	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	2.172.247,98	892,61	892,61	892,61	
28.846.0224.2009.0000 Encargos com Pasep											
056	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	435.500,00	0,00	0,00	435.500,00	0,00	21.092,53	21.092,53	3.966,38
000500	Não se aplica				0,00	0,00	322.437,12	113.062,88	109.096,50	109.096,50	
057	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	62,97	62,97	65,47
000750	Não se aplica				0,00	0,00	20,00	200,00	134,53	134,53	
02	03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	97.567.700,00	1.217.500,00	662.500,00	101.251.700,00	8.577.249,35	8.700.488,72	7.684.941,07	7.382.745,41
020301			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		7.669.500,00	3.985.500,00	62.968.357,30	38.283.342,70	32.008.872,35	30.900.597,29	
12.122.0011.2010.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto											
058	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	86.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	
059	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	55.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
000500	Não se aplica				50.000,00	0,00	44.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
060	NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
061	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
062	NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
063	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
064	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	38.000,00	22.000,00	4.000,00	4.000,00	
065	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.528,95	2.528,95	2.528,95	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	67.471,05	2.528,95	2.528,95	2.528,95	
066	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	19.293,84	706,16	706,16	706,16	
12.361.0062.1002.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Escolas do Ensino Fundamental											
067	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	44.989,11
100500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento de projetos				0,00	0,00	55.010,89	44.989,11	0,00	0,00	
068	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000541	Não se aplica				0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
069	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	19.358,21	112.085,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

4 de 23

Especificação			Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos		
Fic.	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
000542	Não se aplica				0,00	0,00	306.357,44	193.642,56	193.642,56	193.642,56	
393		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		0,00	2.089.300,00	0,00	0,00	0,00	2.089.280,55
000701	Não se aplica				2.089.300,00	0,00	19,45	2.089.280,55	0,00	0,00	
12.361.0062.2011.0000 Conservação de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental											
070	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	3.000,00	0,00	383.000,00	126.093,12	126.093,12	126.093,12	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				3.000,00	0,00	928,00	382.072,00	382.072,00	382.072,00	
071	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				0,00	0,00	168.855,26	21.144,74	21.144,74	21.144,74	
072	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000541	Não se aplica				0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
416		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	11.979,32	11.979,32	0,00	11.979,32
000540	Não se aplica				62.000,00	0,00	50.020,68	11.979,32	11.979,32	0,00	
073	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
074	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000541	Não se aplica				0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
075	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000550	Não se aplica				0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0062.2012.0000 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental											
076	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1.080.370,00	0,00	0,00	1.080.370,00	62.140,60	62.140,60	62.140,60	50.000,00
000540	Não se aplica				0,00	0,00	842.181,80	238.188,20	188.188,20	188.188,20	
077	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	21.083.330,00	0,00	0,00	19.540.330,00	1.710.566,11	1.791.836,42	1.791.836,42	18.729,69
107540	Identificação do percentual aplicado no pagamento da				0,00	1.543.000,00	16.751.774,40	2.788.555,60	2.769.825,91	2.769.825,91	
078	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000541	Não se aplica				0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
079	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	603.883,95	603.883,95	603.883,95	0,00
107541	Identificação do percentual aplicado no pagamento da				0,00	0,00	2.557.928,91	5.442.071,09	5.442.071,09	5.442.071,09	
080	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	10.054.500,00	0,00	0,00	10.054.500,00	1.438.579,98	1.438.579,98	1.438.579,98	0,00
107542	Identificação do percentual aplicado no pagamento da				0,00	0,00	4.097.106,49	5.957.393,51	5.957.393,51	5.957.393,51	
081	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	600.000,00	42.000,00	0,00	642.000,00	160.599,00	160.599,00	160.599,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				42.000,00	0,00	2.798,86	639.201,14	639.201,14	639.201,14	
082	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	4.036,00	4.036,00	4.036,00	0,00
000540	Não se aplica				0,00	0,00	482.338,00	17.662,00	17.662,00	17.662,00	
083	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	864.270,14	864.270,14	864.270,14	0,00
107540	Identificação do percentual aplicado no pagamento da				0,00	0,00	235.729,86	864.270,14	864.270,14	864.270,14	
084	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000541	Não se aplica				0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
085	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107541	Identificação do percentual aplicado no pagamento da				0,00	0,00	1.217.846,99	782.153,01	782.153,01	782.153,01	
086	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107542	Identificação do percentual aplicado no pagamento da				0,00	0,00	807.248,18	1.692.751,82	1.692.751,82	1.692.751,82	
087	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
000540	Não se aplica				0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
088	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	344.969,59	396.180,44	396.180,44	683.082,26
107540	Identificação do percentual aplicado no pagamento da				800.000,00	0,00	2.204.795,57	1.595.204,43	912.122,17	912.122,17	
089	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

5 de 23

Especificação			Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos		
Fic.	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
090	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
107540	Identificação do percentual aplicado no pagamento da				0,00	0,00	29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
091	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000541	Não se aplica				0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
398	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000542	Não se aplica				10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
092	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				0,00	0,00	273.870,00	26.130,00	26.130,00	26.130,00	
093	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000540	Não se aplica				0,00	0,00	189.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
094	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	105.837,50	105.837,50	105.837,50	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				0,00	0,00	444.162,50	105.837,50	105.837,50	105.837,50	
095	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	346.469,49	346.469,49	0,00	346.469,49
000540	Não se aplica				0,00	0,00	1.247.236,46	1.752.763,54	1.752.763,54	1.406.294,05	
096	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000541	Não se aplica				0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
097	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		683.000,00	100.000,00	0,00	983.000,00	246.316,34	246.316,34	116.218,83	130.097,51
000543	Não se aplica				300.000,00	0,00	1.355,06	981.644,94	981.644,94	851.547,43	
098	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	870.000,00	0,00	2.180.000,00	757.815,36	757.815,36	303.877,86	453.937,50
000550	Não se aplica				1.490.000,00	510.000,00	125.522,45	2.054.477,55	2.054.477,55	1.600.540,05	
099	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000553	Não se aplica				0,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	
406	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000550	Não se aplica				50.000,00	0,00	47.781,50	2.218,50	2.218,50	2.218,50	
417	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000540	Não se aplica				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
101	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM		30.000,00	0,00	0,00	182.700,00	10.213,16	10.213,16	10.213,16	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				152.700,00	0,00	37.461,23	145.238,77	145.238,77	145.238,77	
102	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000540	Não se aplica				0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
103	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P		10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	33.334,21	33.334,21	33.334,21	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				50.000,00	0,00	1.331,59	58.668,41	58.668,41	58.668,41	
104	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	56.247,20	82.647,20	75.802,46	248.444,74
000540	Não se aplica				0,00	0,00	559.255,43	440.744,57	199.144,57	192.299,83	
105	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000541	Não se aplica				0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
106	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000543	Não se aplica				0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
107	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F		200.000,00	54.500,00	0,00	254.500,00	115.445,00	115.445,00	115.445,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				54.500,00	0,00	1.068,17	253.431,83	253.431,83	253.431,83	
108	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	17.982,11	17.982,11	17.982,11	19.980,50
000540	Não se aplica				0,00	0,00	640.601,12	359.398,88	339.418,38	339.418,38	
109	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F		411.200,00	0,00	0,00	411.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

6 de 23

Especificação			Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos		
Fic.	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
000541	Não se aplica				0,00	0,00	411.200,00	0,00	0,00	0,00	
110	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F		386.200,00	0,00	0,00	186.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000543	Não se aplica				0,00	200.000,00	186.200,00	0,00	0,00	0,00	
111	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F		700.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000550	Não se aplica				0,00	450.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
112	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000540	Não se aplica				0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
113	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
114	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000540	Não se aplica				0,00	0,00	483.326,00	16.674,00	16.674,00	16.674,00	
115	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000541	Não se aplica				0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
116	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000542	Não se aplica				0,00	0,00	454.400,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	
414	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	0,00
000550	Não se aplica				50.000,00	0,00	44.006,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	
12.361.0065.2013.0000 Encargos com Alimentação Escolar - Ensino Fundamental											
117	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
118	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		404.900,00	0,00	0,00	404.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000552	Não se aplica				0,00	0,00	404.900,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0065.2014.0000 Encargos com Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Indigenas											
119	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	
120	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		517.000,00	0,00	0,00	517.000,00	60.003,00	60.003,00	60.003,00	0,00
000552	Não se aplica				0,00	0,00	388.109,25	128.890,75	128.890,75	128.890,75	
12.365.0065.2015.0000 Encargos com Alimentação Escolar - Pré Escolar											
121	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
122	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000552	Não se aplica				0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0065.2016.0000 Encargos com Alimentação Escolar - Creche											
123	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
124	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000552	Não se aplica				0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0070.1003.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Escolas da Educação Infantil											
125	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
126	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.066.350,00	0,00	0,00	2.809.350,00	0,00	0,00	0,00	2.465.074,81
000542	Não se aplica				743.000,00	0,00	158,77	2.809.191,23	344.116,42	344.116,42	
12.365.0070.2017.0000 Conservação de Unidades Educacionais do Ensino Infantil											
127	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

7 de 23

Especificação			Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos		
Fic.	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
100500			Identificação das despesas com manutenção e desen		0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	
128		NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	49.018,45	49.018,45	49.018,45	0,00
000540			Não se aplica		0,00	0,00	365.369,55	134.630,45	134.630,45	134.630,45	
129		NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000540			Não se aplica		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
130		NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000540			Não se aplica		0,00	0,00	495.820,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	
131		NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	965.300,00	0,00	512.500,00	232.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000550			Não se aplica		0,00	732.500,00	232.800,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0070.2018.0000 Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil											
132		NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107540			Identificação do percentual aplicado no pagamento da		0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
133		NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	4.066.350,00	0,00	0,00	3.666.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000542			Não se aplica		0,00	400.000,00	3.666.350,00	0,00	0,00	0,00	
134		NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	6.421.800,00	0,00	0,00	6.421.800,00	792.994,57	792.994,57	792.994,57	0,00
107542			Identificação do percentual aplicado no pagamento da		0,00	0,00	3.518.207,13	2.903.592,87	2.903.592,87	2.903.592,87	
395		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	0,00	36.000,00	0,00	236.000,00	66.276,10	66.276,10	66.276,10	0,00
000500			Não se aplica		236.000,00	0,00	372,60	235.627,40	235.627,40	235.627,40	
135		NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00	299.359,60	299.359,60	299.359,60	0,00
107540			Identificação do percentual aplicado no pagamento da		0,00	0,00	1.880.640,40	299.359,60	299.359,60	299.359,60	
136		NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.062.800,00	0,00	0,00	1.062.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107541			Identificação do percentual aplicado no pagamento da		0,00	0,00	1.001.237,34	61.562,66	61.562,66	61.562,66	
399		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000542			Não se aplica		900.000,00	0,00	85.328,47	814.671,53	814.671,53	814.671,53	
137		NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000540			Não se aplica		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
138		NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500			Identificação das despesas com manutenção e desen		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
139		NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107540			Identificação do percentual aplicado no pagamento da		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
140		NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500			Identificação das despesas com manutenção e desen		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
141		NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500			Identificação das despesas com manutenção e desen		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
142		NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	158.946,50	158.946,50	0,00	158.946,50
000540			Não se aplica		0,00	0,00	138.637,72	861.362,28	861.362,28	702.415,78	
143		NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000553			Não se aplica		0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	
144		NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	84.000,00	23.000,00	23.000,00	81.000,00
000540			Não se aplica		0,00	0,00	385.576,32	114.423,68	33.423,68	33.423,68	
145		NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	36.000,00
000540			Não se aplica		0,00	0,00	1.456.000,00	44.000,00	8.000,00	8.000,00	
146		NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	358.200,00	0,00	0,00	358.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000540			Não se aplica		0,00	0,00	358.200,00	0,00	0,00	0,00	
147		NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000542			Não se aplica		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

8 de 23

Especificação			Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos		
Fic.	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
12.366.0065.2019.0000 Encargos com Alimentação Escolar - EJA											
148	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
149	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000552	Não se aplica				0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0071.1004.0000 Implantação de Infra-Estrutura para Cultura											
150	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0071.2020.0000 Encargos com Eventos Culturais no Município											
151	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
152	NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
153	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
154	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
155	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	180.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				200.000,00	0,00	198.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	
13.392.0071.2021.0000 Implementação e Operacionalização de Programas de Incentivo as Manisfestações Culturais e Artísticas											
156	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
157	NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
158	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
159	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
160	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0173.1005.0000 Implantação de Infra-Estrutura de esporte e lazer											
161	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	487.000,00	0,00	0,00	0,00	476.733,43
000500	Não se aplica				387.000,00	0,00	10.266,57	476.733,43	0,00	0,00	
27.812.0173.2022.0000 Funcionamento dos Núcles de Esporte e Lazer											
162	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
163	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
164	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
165	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0174.1006.0000 Construção de Campo de Futebol											
166	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

9 de 23

Especificação			Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos		
Fic.	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
000500	Não se aplica				0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
02	04		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
020401			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.950.000,00	185.000,00	0,00	5.790.220,00	974.273,15	913.473,15	856.116,47	193.148,78
					840.220,00	0,00	1.885.521,48	3.904.698,52	3.771.898,52	3.711.549,74	
10.302.0011.2023.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde											
167	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	112.134,82	112.134,82	112.134,82	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	0,00	47.139,14	452.860,86	452.860,86	452.860,86	
168	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
169	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	0,00	47.210,00	32.790,00	32.790,00	32.790,00	
170	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	486.872,28	486.872,28	474.689,28	12.183,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	0,00	1.019.593,73	1.980.406,27	1.980.406,27	1.968.223,27	
171	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	12.307,89	12.307,89	12.307,89	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				30.000,00	0,00	22.601,85	27.398,15	27.398,15	27.398,15	
172	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	210.000,00	0,00	0,00	530.000,00	111.410,69	80.610,69	67.237,01	119.165,78
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				320.000,00	0,00	157.700,99	372.299,01	269.499,01	253.133,23	
173	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	72.015,79	72.015,79	40.215,79	31.800,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	0,00	324.085,54	175.914,46	175.914,46	144.114,46	
400		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	277.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				277.420,00	0,00	32.372,30	245.047,70	245.047,70	245.047,70	
174	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				10.000,00	0,00	55,77	19.944,23	19.944,23	19.944,23	
10.302.0051.2024.0000 Operacionalização das Ações de Assistência a Saúde para pessoas Carentes											
175	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	0,00	29.755,00	20.245,00	20.245,00	20.245,00	
176	NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
177	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	200.000,00	105.000,00	0,00	305.000,00	153.621,68	123.621,68	123.621,68	30.000,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				105.000,00	0,00	101.660,02	203.339,98	173.339,98	173.339,98	
178	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	300.000,00	50.000,00	0,00	397.800,00	22.660,00	22.660,00	22.660,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				97.800,00	0,00	27.347,14	370.452,86	370.452,86	370.452,86	
179	NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PEI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
02	05		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA :								
020501			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA :	1.167.000,00	132.700,00	0,00	1.556.700,00	274.303,52	303.803,52	273.512,46	287.791,06
					389.700,00	0,00	520.216,04	1.036.483,96	778.983,96	748.692,90	
08.244.0011.2025.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social											
180	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	6.996,67	183.003,33	183.003,33	183.003,33	
181	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	30.136,00	30.136,00	30.136,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	67.456,00	112.544,00	112.544,00	112.544,00	
182	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

10 de 23

Especificação			Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos		
Fic.	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
000500	Não se aplica				0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	
183		NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00
000500	Não se aplica				20.000,00	0,00	16.470,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	
184		NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	79.953,00	79.953,00	70.023,00	9.930,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	138.572,00	121.428,00	121.428,00	111.498,00	
185		NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.673,17	15.673,17	15.673,17	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	75.126,83	24.873,17	24.873,17	24.873,17	
186		NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.000,00	30.000,00	0,00	41.000,00	15.026,31	15.026,31	15.026,31	0,00
000500	Não se aplica				31.000,00	0,00	15.715,79	25.284,21	25.284,21	25.284,21	
187		NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	230.000,00	52.700,00	0,00	488.700,00	37.420,00	66.920,00	60.558,94	263.861,06
000500	Não se aplica				258.700,00	0,00	48.469,48	440.230,52	182.730,52	176.369,46	
188		NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	32.206,32	32.206,32	18.206,32	14.000,00
000500	Não se aplica				50.000,00	0,00	17.818,68	62.181,32	62.181,32	48.181,32	
189		NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0011.2026.0000 Encargos com Conselho Tutelar											
190		NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	13.558,72	13.558,72	13.558,72	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	36.590,59	53.409,41	53.409,41	53.409,41	
191		NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
192		NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
193		NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
194		NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
02	06		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUT	7.222.243,00	0,00	0,00	10.519.518,27	651.066,01	684.566,01	857.845,04	2.692.063,80
020601			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUT		4.236.675,27	939.400,00	4.109.381,10	6.410.137,17	3.731.399,69	3.718.073,37	
15.122.0011.2027.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura											
195		NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	46.469,33	46.469,33	46.469,33	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	159.122,67	170.877,33	170.877,33	170.877,33	
196		NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	25.118,40	25.118,40	25.118,40	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	121.836,02	98.163,98	98.163,98	98.163,98	
197		NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
198		NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
199		NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	81.772,54	81.772,54	81.772,54	0,01
000500	Não se aplica				0,00	0,00	850.308,89	149.691,11	149.691,10	149.691,10	
200		NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	171.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000751	Não se aplica				0,00	171.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201		NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

11 de 23

Especificação			Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos		
Fic.	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
202	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	55.152,61	70.652,61	66.326,29	143.826,32
000500	Não se aplica				0,00	0,00	119.614,78	310.385,22	170.885,22	166.558,90	
203	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	442.553,13	460.553,13	451.553,13	45.000,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	58.123,65	1.441.876,35	1.405.876,35	1.396.876,35	
204	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000751	Não se aplica				0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
205	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	37.468,80	2.531,20	2.531,20	2.531,20	
15.451.0081.1007.0000 Recuperação de Ruas e Avenida											
206	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	98.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	1.337,00	98.663,00	0,00	0,00	0,00	
207	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0081.1008.0000 Abertura, Drenagem e Pavimentação de Ruas e Avenidas											
208	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	0,00	0,00	2.867.310,00	0,00	0,00	0,00	1.567.302,12
000500	Não se aplica				1.567.310,00	0,00	1.300.007,88	1.567.302,12	0,00	0,00	
209	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	382.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	382.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	159.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	159.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	225.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	225.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.180,00	0,00	0,00	21.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000750	Não se aplica				0,00	0,00	21.180,00	0,00	0,00	0,00	
391		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	381.000,00	0,00	0,00	186.605,35	194.358,77
000701	Não se aplica				381.000,00	0,00	35,88	380.964,12	186.605,35	186.605,35	
409		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.903.715,27	0,00	0,00	0,00	356.946,11
000700	Não se aplica				1.903.715,27	0,00	0,00	1.903.715,27	1.546.769,16	1.546.769,16	
15.451.0081.1009.0000 Realização de Obras de Infra-Estrutura para o Município											
213	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0091.2028.0000 Coleta de Lixo e Disposição Final de Resíduos											
214	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
215	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
15.481.0081.1008.0000 Abertura, Drenagem e Pavimentação de Ruas e Avenidas											
392		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	384.650,00	0,00	0,00	0,00	384.630,47
000701	Não se aplica				384.650,00	0,00	19,53	384.630,47	0,00	0,00	
16.481.0091.1010.0000 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Município											
216	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
16.482.0091.1011.0000 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana do Município											
217	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

12 de 23

Especificação			Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos		
Fic.	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
000500			Não se aplica		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
			25.752.0091.1012.0000 Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica no Município								
218		NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500			Não se aplica		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			26.782.0091.1013.0000 Abertura, Drenagem, Pavimentação e Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais								
219		NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500			Não se aplica		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
220		NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500			Não se aplica		0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	
			26.782.0162.1014.0000 Recuperação de Estradas Vicinais								
221		NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500			Não se aplica		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
02	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E R								
020701			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E R	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	32.665,79	36.665,79	36.665,79	36.000,00
					0,00	0,00	222.642,11	167.357,89	131.357,89	131.357,89	
			04.122.0011.2029.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Mun.de Meio Ambiente Rec.Sustentáveis								
222		NV	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
000500			Não se aplica		0,00	0,00	54.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
223		NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00
000500			Não se aplica		0,00	0,00	50.800,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	
224		NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
000500			Não se aplica		0,00	0,00	30.400,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
225		NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500			Não se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
226		NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500			Não se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
227		NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.265,79	9.265,79	9.265,79	36.000,00
000500			Não se aplica		0,00	0,00	7.442,11	62.557,89	26.557,89	26.557,89	
228		NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500			Não se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
229		NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500			Não se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			18.451.0112.2030.0000 Implementação de Ações, Coleta de Resíduos Sólidos								
230		NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500			Não se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
231		NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500			Não se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
232		NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500			Não se aplica		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
02	08		SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E ASSUNTOS								
020801			SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E ASSUNTOS	100.000,00	0,00	0,00	140.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	31.500,00
					40.000,00	0,00	92.500,00	47.500,00	16.000,00	16.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

13 de 23

Especificação				Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic.	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
04.121.0011.2031.0000 Manutenção da Sec.Munic.de Planejamento e Assuntos Extraordinários											
233	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	54.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
234	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
235	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
236	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
411		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
000500	Não se aplica				40.000,00	0,00	8.500,00	31.500,00	0,00	0,00	
237	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
238	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
02	09		SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E .								
020901			SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E .	532.000,00	30.000,00	0,00	612.000,00	44.608,50	48.608,50	48.608,50	36.000,00
					80.000,00	0,00	379.874,65	232.125,35	196.125,35	196.125,35	
20.605.0123.2032.0000 Manutenção da Sec.Munic.de Produção e Abastecimento											
239	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	13.268,00	13.268,00	13.268,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	136.148,67	53.851,33	53.851,33	53.851,33	
240	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	24.333,50	24.333,50	24.333,50	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	80.533,56	99.466,44	99.466,44	99.466,44	
241	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
242	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	4.607,00	4.607,00	4.607,00	0,00
000500	Não se aplica				10.000,00	0,00	7.329,00	12.671,00	12.671,00	12.671,00	
243	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
244	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	16.418,42	3.581,58	3.581,58	3.581,58	
245	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	36.000,00
000500	Não se aplica				50.000,00	0,00	23.000,00	47.000,00	11.000,00	11.000,00	
246	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				20.000,00	0,00	40.445,00	9.555,00	9.555,00	9.555,00	
20.605.0124.1015.0000 Const.e Ampl.de Espaços p/ Produção, Armazenamento e Comerc.de Produtos											
247	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.608.0124.2033.0000 Implem.de Ações de Apoio e Assist.a Prod, Benef.e Escoamento da Prod.Vegetal											
248	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
249	NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

14 de 23

Especificação			Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos		
Fic.	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
250		NV 3.3.90.33.00									
000500	Não se aplica				0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
251		NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
02	10		SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
021001			SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA		0,00	0,00	87.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
20.608.0125.2034.0000 Manut.e Func.da Secretaria Munic.de Aquicultura e Pesca											
252		NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
253		NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	12.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
254		NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
255		NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
256		NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
257		NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
258		NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
259		NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
02	11		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	9.055,26	9.055,26	9.055,26	0,00
021101			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		0,00	0,00	144.156,85	45.843,15	45.843,15	45.843,15	
04.122.0013.2035.0000 Manut.e Func.da Secretaria Municipal de Governo											
260		NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
261		NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	7.120,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	
262		NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
263		NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.055,26	1.055,26	1.055,26	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	89.036,85	10.963,15	10.963,15	10.963,15	
264		NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
02	12		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E I	290.000,00	22.000,00	0,00	450.000,00	36.921,05	57.721,05	52.455,26	121.965,79
021201			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E I		160.000,00	0,00	145.171,05	304.828,95	188.128,95	182.863,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

15 de 23

Especificação			Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos		
Fic.	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
06.182.0021.2036.0000 Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Defesa Civil - COMUDEC											
265		NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
266		NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
267		NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
268		NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
06.182.0021.2037.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Prot.e Defesa Civil											
269		NV	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
270		NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	20.000,00	0,00	88.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
000500	Não se aplica				28.000,00	0,00	900,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	
271		NV	3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
272		NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
000500	Não se aplica				2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
273		NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
274		NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.655,26	5.655,26	5.655,26	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	4.344,74	5.655,26	5.655,26	5.655,26	
275		NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.265,79	12.565,79	7.300,00	70.965,79
000500	Não se aplica				50.000,00	0,00	9.484,21	90.515,79	24.815,79	19.550,00	
276		NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	2.442,10	37.557,90	24.057,90	24.057,90	
408		3.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PEI	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	37.500,00
000500	Não se aplica				80.000,00	0,00	8.000,00	72.000,00	34.500,00	34.500,00	
277		NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
02	13		SECRETARIA MUNICIPALDE HABITAÇÃO TR								
021301			SECRETARIA MUNICIPALDE HABITAÇÃO TR	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
					0,00	0,00	132.400,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	
15.451.0085.2038.0000 Manutenção da Secretaria Mun.de Habit.,Urban.,Trab. e Desenv. Social											
278		NV	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
279		NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
280		NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	6.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
281		NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
282		NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

17 de 23

Especificação			Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos		
Fic.	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
298	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
299	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
08.245.0034.2043.0000 Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz											
300	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
301	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000660	Não se aplica				0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
302	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
303	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
304	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
305	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000660	Não se aplica				0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	
306	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
307	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000660	Não se aplica				0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
308	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
309	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000660	Não se aplica				0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
310	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
08.245.0034.2044.0000 Gestão do Bloco de Proteção Social Básica											
311	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
312	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	100.000,00	0,00	300,00	99.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000660	Não se aplica				0,00	300,00	99.700,00	0,00	0,00	0,00	
405		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000660	Não se aplica				11.800,00	0,00	7.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
313	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
314	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000660	Não se aplica				0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
415		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	600,00	0,00	600,00	300,00	300,00	0,00	300,00
000660	Não se aplica				600,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	
315	NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
316	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
317	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000660	Não se aplica				0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

18 de 23

Especificação			Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos		
Fic.	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
401		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000660	Não se aplica				12.000,00	0,00	6.594,21	5.405,79	5.405,79	5.405,79	
318		NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
319		NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	51.400,00	0,00	0,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000660	Não se aplica				0,00	0,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	
402		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	114,28
000660	Não se aplica				200,00	0,00	0,00	200,00	85,72	85,72	
320		NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
403		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000660	Não se aplica				1.000,00	0,00	307,30	692,70	692,70	692,70	
321		NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0051.2049.0000 Gestão da Atenção Primária a Saude											
322		NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600	Não se aplica				0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER				1.943.200,00	600,00	300,00	1.968.500,00	300,00	300,00	0,00	414,28
					25.600,00	300,00	1.958.001,51	10.498,49	10.384,21	10.084,21	
04	FUNDO MUNICIPAL										
04	01	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL									
040101		FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
06.182.0021.2045.0000 Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Defesa Civil											
323		NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
324		NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
325		NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
06.182.0022.2046.0000 Encargos com Ações de Resposta á Desastres Naturais											
326		NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
327		NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
328		NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
329		NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

19 de 23

Especificação			Fixada			Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
05	FUNDO MUNICIPAL									
05	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
050101		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.522.400,00	393.000,00	0,00	23.562.423,00	1.765.701,61	1.772.901,61	1.456.595,84	2.479.208,47
				4.437.423,00	1.397.400,00	14.870.727,69	8.691.695,31	6.581.523,92	6.212.486,84	
10.122.0011.2047.0000 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde										
330	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500		Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
331	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500		Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
332	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500		Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
333	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500		Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.1017.0000 Construção, Ampliação, Reforma e/ou Aquisição Equipamentos de Unidades de Saúde										
334	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	158.348,39
100500		Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	0,00	141.651,61	158.348,39	0,00	0,00	
412		4.4.90.51.99OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.887.023,00	0,00	0,00	0,00	1.887.023,00
000700		Não se aplica		1.887.023,00	0,00	0,00	1.887.023,00	0,00	0,00	
335	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500		Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.2048.0000 Gestão da Assistência Farmaceutica										
336	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500		Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
337	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600		Não se aplica		0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.2049.0000 Gestão da Atenção Primaria a Saude										
338	NV	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	200.000,00	0,00	0,00	756.000,00	30.556,45	30.556,45	30.556,45	0,00
100500		Identificação das despesas com ações e serviços públ		556.000,00	0,00	85.650,49	670.349,51	670.349,51	670.349,51	
339	NV	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	256.347,04	256.347,04	157.165,23	150.312,59
000600		Não se aplica		0,00	0,00	450.179,84	1.049.820,16	1.049.820,16	899.507,57	
340	NV	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1.711.500,00	0,00	0,00	1.210.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000605		Não se aplica		0,00	501.400,00	1.210.100,00	0,00	0,00	0,00	
341	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500		Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
342	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600		Não se aplica		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
343	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500		Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
344	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600		Não se aplica		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
345	NV	3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600		Não se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
346	NV	3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

20 de 23

Especificação				Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic.	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
347	NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600	Não se aplica				0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
348	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
349	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO			1.000.000,00	0,00	0,00	454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	546.000,00	335.307,89	118.692,11	118.692,11	118.692,11	
350	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO			4.492.200,00	0,00	0,00	4.492.200,00	113.042,92	113.042,92	113.042,92	0,00
000600	Não se aplica				0,00	0,00	3.779.310,20	712.889,80	712.889,80	712.889,80	
413	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO			0,00	317.000,00	0,00	317.000,00	316.005,50	316.005,50	316.005,50	0,00
000632	Não se aplica				317.000,00	0,00	994,50	316.005,50	316.005,50	316.005,50	
351	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			200.000,00	76.000,00	0,00	1.076.000,00	392.495,56	392.495,56	392.495,56	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				876.000,00	0,00	14.972,08	1.061.027,92	1.061.027,92	1.061.027,92	
352	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	243.865,19	251.065,19	45.102,53	272.363,19
000600	Não se aplica				0,00	0,00	216.464,44	1.083.535,56	1.018.735,56	811.172,37	
404	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			0,00	0,00	0,00	501.400,00	127.916,99	127.916,99	116.755,69	11.161,30
000605	Não se aplica				501.400,00	0,00	143.739,77	357.660,23	357.660,23	346.498,93	
353	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
354	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			1.300.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	185.917,49	185.917,49	185.917,49	0,00
000600	Não se aplica				0,00	200.000,00	406.848,16	693.151,84	693.151,84	693.151,84	
407	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR			0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600	Não se aplica				200.000,00	0,00	31.171,79	168.828,21	168.828,21	168.828,21	
355	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.2050.0000 Manutenção e Conservação de Unidades de Saude											
356	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
357	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.2051.0000 Gestão de Situações Emergenciais e/ou de Calamidade Publica em Saúde											
358	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
359	NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
360	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0052.1018.0000 Construção, Reforma, Adequação e Manutenção de Unidades de Saude de Media e Alta Complexidade											
361	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
362	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
363	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0052.2052.0000 Gestão na Assistência a Saude de Pessoas Carentes											

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

21 de 23

Especificação			Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos		
Fic.	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
364		NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500			Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
365		NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500			Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
366		NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500			Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
367		NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500			Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0052.2053.0000 Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade											
394		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	0,00	0,00	0,00	100.000,00	21.362,00	21.362,00	21.362,00	0,00
000600			Não se aplica		100.000,00	0,00	10.652,00	89.348,00	89.348,00	89.348,00	
368		NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500			Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
369		NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600			Não se aplica		0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
370		NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600			Não se aplica		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
371		NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600			Não se aplica		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
372		NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500			Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
373		NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.069.900,00	0,00	0,00	1.969.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600			Não se aplica		0,00	100.000,00	1.969.900,00	0,00	0,00	0,00	
374		NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500			Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
375		NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600			Não se aplica		0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
376		NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600			Não se aplica		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
377		NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500			Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.304.0052.2054.0000 Gestão das Ações de Vigilância Sanitária											
378		NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600			Não se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
379		NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600			Não se aplica		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
10.305.0052.2055.0000 Gestão das Ações de Vigilância em Saúde											
380		NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500			Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
381		NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	78.192,47	78.192,47	78.192,47	0,00
000600			Não se aplica		0,00	0,00	674.984,92	325.015,08	325.015,08	325.015,08	
382		NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500			Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
383		NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600			Não se aplica		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	

Especificação				Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic.	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
384		NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500			Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
385		NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600			Não se aplica		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
386		NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500			Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
387		NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	141.300,00	0,00	0,00	141.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600			Não se aplica		0,00	0,00	141.300,00	0,00	0,00	0,00	
388		NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500			Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER				20.522.400,00	393.000,00	0,00	23.562.423,00	1.765.701,61	1.772.901,61	1.456.595,84	2.479.208,47
					4.437.423,00	1.397.400,00	14.870.727,69	8.691.695,31	6.581.523,92	6.212.486,84	
09	Reserva de Contingência										
09	99	RESERVA DE CONTIGENCIA									
099901		RESERVA DE CONTIGENCIA		7.308.600,00	0,00	1.569.000,00	2.089.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	5.219.200,00	2.089.400,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.0999.9991.0000 Reserva de Contingência											
389		NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.639.200,00	0,00	750.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500			Não se aplica		0,00	4.400.200,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.0999.9992.0000 Reserva de Contigencia											
390		NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.669.400,00	0,00	819.000,00	1.850.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500			Não se aplica		0,00	819.000,00	1.850.400,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER				7.308.600,00	0,00	1.569.000,00	2.089.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	5.219.200,00	2.089.400,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				151.167.560,00	2.548.800,00	2.231.800,00	159.341.558,27	13.496.545,66	13.491.320,14	12.197.823,79	14.957.145,57
					19.715.798,27	11.541.800,00	95.011.752,19	64.329.806,08	51.003.113,03	49.372.660,51	

Especificação			Fixada			Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic.	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar

65.763.487,18

TOTAL GERAL

MERCEDES MENDES VARGAS

PREFEITA MUNICIPAL

CARLOS JORGE G. DE O. JÚNIOR

CRC/AM - CRC: 012918/O-4/AM

RAIMUNDO JOSE M. VASCONCELOS

SEC.MUN.ADM. E FINANÇAS

JUTAI, 30 de abril de 2025