

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 01 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	60.000,00	36.000,00	1.574.880,00	143.773,60	154.238,34	154.238,34	69.315,99
				435.880,00	36.000,00	340.108,79	1.234.771,21	1.165.455,22	1.165.455,22	
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	125.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	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 LOCON	90.000,00	35.000,00	0,00	225.000,00	35.319,60	35.319,60	35.319,60	0,00
000500	Não se aplica			135.000,00	0,00	332,43	224.667,57	224.667,57	224.667,57	
021	NV	3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	36.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica			0,00	36.000,00	14.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica			0,00	0,00	8.338,94	31.661,06	31.661,06	31.661,06	
023	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	200.000,00	0,00	0,00	238.000,00	4.144,00	4.144,00	4.144,00	0,00
000500	Não se aplica			38.000,00	0,00	14.469,42	223.530,58	223.530,58	223.530,58	
024	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	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	33.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
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	25.000,00	0,00	125.000,00	30.810,00	30.810,00	30.810,00	0,00
000500	Não se aplica			105.000,00	0,00	1.760,00	123.240,00	123.240,00	123.240,00	
028	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCON	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	7.990,00	7.990,00	64.410,00
000500	Não se aplica			95.880,00	0,00	0,00	95.880,00	31.470,00	31.470,00	
029	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	20.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	2.474,74	2.474,74	4.905,99
000500	Não se aplica			62.000,00	0,00	0,00	82.000,00	77.094,01	77.094,01	
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	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
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 LOCON	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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 02 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 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	02		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	7.364.417,00	224.700,67	1.019.790,67	8.643.187,00	476.359,69	741.669,38	722.773,51	1.197.696,33
020201			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN		2.329.560,67	1.050.790,67	3.099.582,66	5.543.604,34	4.377.808,01	4.345.908,01	
04.122.0011.2005.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças											
037	NV 3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	110.000,00	30.000,00	0,00	276.000,00	35.567,67	35.567,67	35.567,67	50.000,00
000500	Não se aplica				166.000,00	0,00	548,15	275.451,85	225.451,85	225.451,85	
038	NV 3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	73.740,71	73.740,71	73.740,71	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	313.836,78	446.163,22	446.163,22	446.163,22	
039	NV 3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288.039,41	0,00	0,00	257.039,41	0,00	6.599,96	6.599,96	65.231,78
000500	Não se aplica				0,00	31.000,00	141.274,65	115.764,76	50.532,98	50.532,98	
040	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
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	86.000,00	74.000,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	86.000,00	10.670,00	63.330,00	63.330,00	63.330,00	
042	NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	0,00	479.000,00	71.000,00	509,56	509,56	509,56	0,00
000500	Não se aplica				0,00	479.000,00	70.490,44	509,56	509,56	509,56	
043	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	6.235,02	13.764,98	13.764,98	13.764,98	
044	NV 3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	977.517,00	0,00	0,00	977.517,00	14.592,11	64.218,43	64.218,43	374.687,27
000500	Não se aplica				0,00	0,00	254.218,07	723.298,93	348.611,66	348.611,66	
045	NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	900.000,00	0,00	0,00	1.802.800,00	83.552,23	258.476,14	239.580,27	565.303,73
000500	Não se aplica				902.800,00	0,00	89.864,80	1.712.935,20	1.179.531,47	1.147.631,47	
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	42.450,00
000500	Não se aplica				74.000,00	0,00	272,00	83.728,00	41.278,00	41.278,00	
396	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				500.000,00	0,00	151.904,75	348.095,25	348.095,25	348.095,25	
397	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.840,67	0,00	447.840,67	114.103,18	114.103,18	114.103,18	0,00
000500	Não se aplica				447.840,67	0,00	0,00	447.840,67	447.840,67	447.840,67	
047	NV 4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	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 - 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	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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 03 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 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	
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	146.860,00	0,00	1.038.920,00	146.854,23	146.854,23	146.854,23	0,00
000500	Não se aplica				238.920,00	0,00	3.580,02	1.035.339,98	1.035.339,98	1.035.339,98	
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	454.790,67	1.718.349,92	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	454.790,67	1.717.457,31	892,61	892,61	892,61	
28.846.0224.2009.0000 Encargos com Pasep											
056	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIE	435.500,00	0,00	0,00	435.500,00	0,00	27.084,50	27.084,50	99.958,08
000500	Não se aplica				0,00	0,00	172.437,12	263.062,88	163.104,80	163.104,80	
057	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIE	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	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 C	97.567.700,00	1.843.610,00	1.457.169,00	102.036.081,00	9.985.172,95	10.442.682,25	9.872.965,54	6.039.065,00
020301			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E C		12.373.110,00	7.904.729,00	45.675.314,01	56.360.766,99	51.271.262,70	50.321.701,99	
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	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	36.900,00	153.100,00	153.100,00	153.100,00	
059	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	55.000,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00
000500	Não se aplica				50.000,00	0,00	39.940,00	15.060,00	15.060,00	15.060,00	
060	NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	40.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	25.000,00	15.000,00	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	49.214,00	786,00	786,00	786,00	
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	21.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
063	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	
064	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	38.000,00	22.000,00	8.000,00	8.000,00	
065	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	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 PERMANI	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	18.394,84	1.605,16	1.605,16	1.605,16	
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 desen				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	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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 04 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	256.000,00	0,00	639.000,00	247.500,50	247.500,50	247.500,50	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				259.000,00	0,00	9.427,50	629.572,50	629.572,50	629.572,50	
071	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	190.000,00	0,00	20.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				0,00	20.000,00	148.855,26	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	0,00	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	0,00	0,00	62.000,00	14.739,47	14.739,47	14.739,47	0,00
000540	Não se aplica				62.000,00	0,00	35.281,21	26.718,79	26.718,79	26.718,79	
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	356.259,00	643.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000550	Não se aplica				0,00	356.259,00	643.741,00	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	67.602,00	67.602,00	67.602,00	50.000,00
000540	Não se aplica				0,00	0,00	710.323,60	370.046,40	320.046,40	320.046,40	
077	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	21.083.330,00	0,00	236.240,00	17.184.090,00	1.684.990,01	1.684.990,01	1.684.990,01	18.729,69
107540	Identificação do percentual aplicado no pagamento da				0,00	3.899.240,00	11.420.722,32	5.763.367,68	5.744.637,99	5.744.637,99	
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	1.125.111,96	1.125.111,96	1.125.111,96	0,00
107541	Identificação do percentual aplicado no pagamento da				0,00	0,00	379.785,24	7.620.214,76	7.620.214,76	7.620.214,76	
080	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	10.054.500,00	0,00	0,00	10.054.500,00	1.177.114,36	1.177.114,36	1.177.114,36	0,00
107542	Identificação do percentual aplicado no pagamento da				0,00	0,00	1.372.695,82	8.681.804,18	8.681.804,18	8.681.804,18	
081	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	600.000,00	160.000,00	0,00	962.000,00	157.263,20	157.263,20	157.263,20	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				362.000,00	0,00	6.430,71	955.569,29	955.569,29	955.569,29	
082	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	5.381,19	5.381,19	5.381,19	0,00
000540	Não se aplica				0,00	0,00	472.920,81	27.079,19	27.079,19	27.079,19	
083	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.100.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	1.002.836,03	1.002.836,03	1.002.836,03	0,00
107540	Identificação do percentual aplicado no pagamento da				1.800.000,00	0,00	46.197,18	2.853.802,82	2.853.802,82	2.853.802,82	
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	0,00	286.052,30	286.052,30	85.715,56
107540	Identificação do percentual aplicado no pagamento da				800.000,00	0,00	2.204.795,57	1.595.204,43	1.509.488,87	1.509.488,87	
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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 05 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	27.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
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	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				0,00	0,00	259.260,00	40.740,00	40.740,00	40.740,00	
093	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
000540	Não se aplica				0,00	0,00	153.260,00	46.740,00	46.740,00	46.740,00	
094	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	0,00	349.300,00	200.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				0,00	349.300,00	94.862,50	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	777.427,58	777.427,58	704.923,10	72.504,48
000540	Não se aplica				0,00	0,00	307.857,92	2.692.142,08	2.692.142,08	2.619.637,60	
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	565.100,00	0,00	1.818.100,00	284.831,50	284.831,50	284.831,50	0,00
000543	Não se aplica				1.135.100,00	0,00	285.039,78	1.533.060,22	1.533.060,22	1.533.060,22	
098	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	86.400,00	0,00	2.446.400,00	92.881,50	92.881,50	379.344,00	92.881,50
000550	Não se aplica				1.756.400,00	510.000,00	53,15	2.446.346,85	2.446.346,85	2.353.465,35	
099	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.500,00	14.000,00	0,00	84.500,00	84.040,00	84.040,00	84.040,00	0,00
000553	Não se aplica				14.000,00	0,00	460,00	84.040,00	84.040,00	84.040,00	
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	600,00	0,00	50.600,00	30.659,35	30.659,35	2.986,00	27.673,35
000540	Não se aplica				50.600,00	0,00	2.997,35	47.602,65	47.602,65	19.929,30	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				152.700,00	0,00	12.146,23	170.553,77	170.553,77	170.553,77	
102	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM		100.000,00	0,00	20.210,00	79.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000540	Não se aplica				0,00	20.210,00	79.790,00	0,00	0,00	0,00	
103	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P		10.000,00	37.000,00	0,00	147.000,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				137.000,00	0,00	355,28	146.644,72	146.644,72	146.644,72	
104	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	105.219,47	131.619,47	131.619,47	188.800,00
000540	Não se aplica				0,00	0,00	350.724,51	649.275,49	460.475,49	460.475,49	
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	350.300,00	0,00	834.800,00	353.256,31	353.256,31	353.256,31	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				634.800,00	0,00	4.454,80	830.345,20	830.345,20	830.345,20	
108	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	153.992,92	153.999,42	153.999,42	19.974,00
000540	Não se aplica				0,00	0,00	339.668,77	660.331,23	640.357,23	640.357,23	
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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 06 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	83.700,00	166.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000550			Não se aplica		0,00	533.700,00	166.300,00	0,00	0,00	0,00	
112		NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIE	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	490.480,69	9.519,31	9.519,31	9.519,31	
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	298.601,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	
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	328.860,00	171.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000542			Não se aplica		0,00	328.860,00	125.540,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	
414		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	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	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	233.786,50	233.786,50	867,00	232.919,50
000552			Não se aplica		0,00	0,00	25.801,00	379.099,00	379.099,00	146.179,50	
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	23.000,00	0,00	540.000,00	410.764,50	410.764,50	68.772,50	341.992,00
000552			Não se aplica		23.000,00	0,00	344,75	539.655,25	539.655,25	197.663,25	
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	46.592,75	46.592,75	17.028,00	29.564,75
000552			Não se aplica		0,00	0,00	93.407,25	46.592,75	46.592,75	17.028,00	
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	23.000,00	161.000,00	76.857,00	76.857,00	19.214,25	57.642,75
000552			Não se aplica		0,00	23.000,00	84.143,00	76.857,00	76.857,00	19.214,25	
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	131.350,50	131.350,50	1.961.481,95
000542			Não se aplica		743.000,00	0,00	158,77	2.809.191,23	847.709,28	847.709,28	
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	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 07 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	153.012,05	56.987,95	52.687,95	52.687,95	
128	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	129.722,38	129.722,38	36.340,00	93.382,38
000540		Não se aplica		0,00	0,00	235.647,17	264.352,83	264.352,83	170.970,45	
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	494.825,79	5.174,21	5.174,21	5.174,21	
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	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000550		Não se aplica		0,00	942.500,00	22.800,00	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	811.904,48	811.904,48	811.904,48	0,00
107542		Identificação do percentual aplicado no pagamento da		0,00	0,00	1.920.676,32	4.501.123,68	4.501.123,68	4.501.123,68	
395	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	0,00	65.000,00	0,00	361.000,00	63.919,30	63.919,30	63.919,30	0,00
100500		Identificação das despesas com manutenção e desen		361.000,00	0,00	1.103,80	359.896,20	359.896,20	359.896,20	
135	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00	327.415,19	327.415,19	327.415,19	0,00
107540		Identificação do percentual aplicado no pagamento da		0,00	0,00	1.255.046,15	924.953,85	924.953,85	924.953,85	
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	20.210,00	0,00	1.020.210,00	88.269,35	88.269,35	88.269,35	0,00
000540		Não se aplica		20.210,00	0,00	8,87	1.020.201,13	1.020.201,13	1.020.201,13	
143	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.200,00	0,00	14.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000553		Não se aplica		0,00	14.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	
144	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	500.000,00	0,00	600,00	499.400,00	0,00	12.000,00	11.500,00	58.500,00
000540		Não se aplica		0,00	600,00	384.976,32	114.423,68	56.923,68	55.923,68	
145	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1.500.000,00	0,00	0,00	1.367.940,00	0,00	4.000,00	4.000,00	28.000,00
000540		Não se aplica		0,00	132.060,00	1.323.940,00	44.000,00	16.000,00	16.000,00	
420	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	177.615,15	177.615,15	177.615,15	0,00
100500		Identificação das despesas com manutenção e desen		180.000,00	0,00	2.384,85	177.615,15	177.615,15	177.615,15	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 08 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
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	
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	2.009,00	2.009,00	2.009,00	0,00
000552	Não se aplica			0,00	0,00	12.691,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00	
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	86.000,00	0,00	466.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
000500	Não se aplica			286.000,00	0,00	0,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00	
418	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica			60.000,00	0,00	7.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 09 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
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
000500	Não se aplica			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.950.000,00	238.750,00	0,00	6.246.970,00	1.096.044,27	745.618,12	640.244,66	553.399,61
020401		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.318.970,00	22.000,00	579.886,75	5.667.083,25	5.219.057,10	5.113.683,64	
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	132.000,00	0,00	732.000,00	147.435,47	147.435,47	147.435,47	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ			232.000,00	0,00	561,10	731.438,90	731.438,90	731.438,90	
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	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
169	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ			0,00	0,00	29.450,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00	
170	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	618.566,33	262.940,18	157.566,72	460.999,61
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ			0,00	0,00	118.964,83	2.881.035,17	2.525.409,02	2.420.035,56	
171	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ			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	6.750,00	0,00	536.750,00	84.771,57	89.971,57	89.971,57	92.400,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ			326.750,00	0,00	50,26	536.699,74	444.299,74	444.299,74	
173	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	154.376,16	154.376,16	154.376,16	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ			0,00	0,00	169.709,38	330.290,62	330.290,62	330.290,62	
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ			0,00	0,00	14.755,00	35.245,00	35.245,00	35.245,00	
176	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ			0,00	0,00	13.750,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
177	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	200.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ			105.000,00	0,00	101.660,02	203.339,98	203.339,98	203.339,98	
178	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	300.000,00	100.000,00	0,00	637.800,00	57.594,74	57.594,74	57.594,74	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ			337.800,00	0,00	43.956,24	593.843,76	593.843,76	593.843,76	
179	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	50.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ			0,00	22.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA :	1.167.000,00	192.200,00	0,00	1.948.900,00	455.749,13	485.749,13	318.157,98	365.091,15
020501		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA :		781.900,00	0,00	174.956,24	1.773.943,76	1.576.443,76	1.408.852,61	
08.244.0011.2025.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social										

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 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
180		NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	190.000,00	50.000,00	0,00	290.000,00	54.976,67	54.976,67	54.976,67	0,00
000500	Não se aplica				100.000,00	0,00	3.020,00	286.980,00	286.980,00	286.980,00	
181		NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	33.508,60	33.508,60	33.508,60	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	1.111,40	178.888,60	178.888,60	178.888,60	
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
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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
000500	Não se aplica				20.000,00	0,00	10.590,00	19.410,00	19.410,00	19.410,00	
184		NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	71.000,00	0,00	331.000,00	208.571,15	208.571,15	49.980,00	158.591,15
000500	Não se aplica				71.000,00	0,00	1.000,85	329.999,15	329.999,15	171.408,00	
185		NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.965,00	4.965,00	4.965,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	35.351,83	64.648,17	64.648,17	64.648,17	
186		NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	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	12.200,00	0,00	550.900,00	62.547,09	92.547,09	92.547,09	197.500,00
000500	Não se aplica				320.900,00	0,00	3,97	550.896,03	353.396,03	353.396,03	
188		NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	30.000,00	59.000,00	0,00	239.000,00	76.047,37	76.047,37	67.047,37	9.000,00
000500	Não se aplica				209.000,00	0,00	38,31	238.961,69	238.961,69	229.961,69	
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	12.733,25	12.733,25	12.733,25	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	11.124,09	78.875,91	78.875,91	78.875,91	
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	381.300,00	100.500,00	10.551.258,27	560.749,56	579.025,56	590.188,72	2.813.500,63
020601			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUT		5.147.975,27	1.818.960,00	2.701.298,96	7.849.959,31	5.186.221,84	5.036.458,68	
15.122.0011.2027.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura											
195		NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	53.451,33	53.451,33	53.451,33	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	55.702,01	274.297,99	274.297,99	274.297,99	
196		NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	28.106,35	28.106,35	28.106,35	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	66.334,27	153.665,73	153.665,73	153.665,73	
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	2.000,00	667.000,00	52.105,93	58.881,93	58.881,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 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
000500	Não se aplica				0,00	333.000,00	418.772,27	248.227,73	248.227,73	248.227,73	
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	
202	NV 3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	430.000,00	6.900,00	0,00	436.900,00	49.348,94	60.848,94	63.012,10	135.663,16
000500	Não se aplica				6.900,00	0,00	365,84	436.534,16	303.034,16	300.871,00	
203	NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1.500.000,00	374.400,00	0,00	2.394.400,00	377.737,01	377.737,01	386.737,01	174.600,00
000500	Não se aplica				894.400,00	0,00	309,48	2.394.090,52	2.367.090,52	2.219.490,52	
204	NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	100.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000751	Não se aplica				10.000,00	0,00	6.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	
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	70.000,00	2.349.250,00	0,00	0,00	0,00	1.567.302,12
000500	Não se aplica				1.567.310,00	518.060,00	781.947,88	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	0,00	194.358,77
000701	Não se aplica				381.000,00	0,00	35,88	380.964,12	186.605,35	186.605,35	
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	
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	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 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	
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
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 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	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 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	28.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
000500			Não se aplica		0,00	28.500,00	71.500,00	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	20.000,00	0,00	411.000,00	29.065,79	33.065,79	28.000,00
						21.000,00	0,00	183.086,85	227.913,15	199.913,15	
04.122.0011.2029.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Mun.de Meio Ambiente Rec.Sustentáveis											
222			NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00
000500			Não se aplica			0,00	0,00	41.000,00	39.000,00	39.000,00	
223			NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	17.300,00	17.300,00	0,00
000500			Não se aplica			0,00	0,00	16.200,00	103.800,00	103.800,00	
224			NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
000500			Não se aplica			0,00	0,00	30.400,00	9.600,00	9.600,00	
225			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
000500			Não se aplica			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
226			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
000500			Não se aplica			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
227			NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	70.000,00	20.000,00	0,00	91.000,00	5.265,79	9.265,79	28.000,00
000500			Não se aplica			21.000,00	0,00	15.486,85	75.513,15	47.513,15	
228			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
000500			Não se aplica			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
229			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
000500			Não se aplica			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
18.451.0112.2030.0000 Implementação de Ações, Coleta de Resíduos Sólidos											
230			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
000500			Não se aplica			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
231			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
000500			Não se aplica			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
232			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
000500			Não se aplica			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 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
02	08		SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E ASSUNT	100.000,00	0,00	0,00	190.000,00	8.000,00	16.500,00	16.500,00	46.000,00
020801			SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E ASSUNT		90.000,00	0,00	90.000,00	100.000,00	54.000,00	54.000,00	
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	38.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
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	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
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	90.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	46.000,00
000500		Não se aplica			90.000,00	0,00	23.500,00	66.500,00	20.500,00	20.500,00	
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 .	532.000,00	6.000,00	6.000,00	612.000,00	51.573,98	55.573,98	55.573,98	28.000,00
020901			SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E .		86.000,00	6.000,00	282.882,91	329.117,09	301.117,09	301.117,09	
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	11.768,00	11.768,00	11.768,00	0,00
000500		Não se aplica			0,00	0,00	111.112,67	78.887,33	78.887,33	78.887,33	
240		NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	25.750,30	25.750,30	25.750,30	0,00
000500		Não se aplica			0,00	0,00	30.449,76	149.550,24	149.550,24	149.550,24	
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	1.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
242		NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00	11.232,00	11.232,00	11.232,00	0,00
000500		Não se aplica			16.000,00	0,00	286,00	25.714,00	25.714,00	25.714,00	
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	423,68	423,68	423,68	0,00
000500		Não se aplica			0,00	0,00	9.989,48	10.010,52	10.010,52	10.010,52	
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	28.000,00
000500		Não se aplica			50.000,00	0,00	23.000,00	47.000,00	19.000,00	19.000,00	
246		NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	30.000,00	0,00	6.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500		Não se aplica			20.000,00	6.000,00	34.445,00	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											

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 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
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	
250	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.000,00	0,00	158.000,00	16.916,67	16.916,67	16.916,67	0,00
021001			SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA		13.000,00	0,00	65.183,33	92.816,67	92.816,67	92.816,67	
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	1.000,00	0,00	21.000,00	4.916,67	4.916,67	4.916,67	0,00
000500	Não se aplica				1.000,00	0,00	183,33	20.816,67	20.816,67	20.816,67	
253	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	12.000,00	0,00	72.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
000500	Não se aplica				12.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
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	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00
021101			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		0,00	0,00	125.756,85	64.243,15	64.243,15	64.243,15	
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	12.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
261	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	4.720,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	
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	0,00	0,00	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 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
02	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E I								
021201		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E I	290.000,00	10.000,00	0,00	490.000,00	20.000,00	39.300,00	39.300,00	78.100,00
				200.000,00	0,00	139.905,26	350.094,74	271.994,74	271.994,74	
06.182.0021.2036.0000 Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Defesa Civil - COMUDEC										
265	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	
266	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	
267	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	
268	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	
06.182.0021.2037.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Prot.e Defesa Civil										
269	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
000500	Não se aplica			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
270	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	10.000,00	0,00	128.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
000500	Não se aplica			68.000,00	0,00	900,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	
271	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
000500	Não se aplica			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
272	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica			2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
273	NV	3.3.90.30.00 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	
274	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	4.344,74	5.655,26	5.655,26	5.655,26	
275	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	7.300,00	7.300,00	51.100,00
000500	Não se aplica			50.000,00	0,00	4.218,42	95.781,58	44.681,58	44.681,58	
276	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
000500	Não se aplica			0,00	0,00	2.442,10	37.557,90	24.057,90	24.057,90	
408		3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	13.500,00
000500	Não se aplica			80.000,00	0,00	8.000,00	72.000,00	58.500,00	58.500,00	
277	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	13	SECRETARIA MUNICIPALDE HABITAÇÃO TR								
021301		SECRETARIA MUNICIPALDE HABITAÇÃO TR	180.000,00	3.500,00	0,00	183.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
				3.500,00	0,00	100.300,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	
15.451.0085.2038.0000 Manutenção da Secretaria Mun.de Habit.,Urban.,Trab. e Desenv. Social										
278	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO 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	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
279	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	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
280	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	3.500,00	0,00	13.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
000500	Não se aplica			3.500,00	0,00	300,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 16 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
281	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	
282	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	
283	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	
TOTAL DO PODER				121.273.360,00	2.993.060,67	2.619.459,67	133.235.776,27	12.872.805,64	13.339.739,22	12.489.325,19	11.218.168,71
					22.800.895,94	10.838.479,67	53.558.262,61	79.677.513,66	69.863.533,43	68.459.344,95	
03	FUNDO MUNICIPAL										
03	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA									
030101		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA		1.943.200,00	48.700,00	68.700,00	1.928.500,00	68.660,18	68.660,18	68.660,18	114,28
					74.700,00	89.400,00	1.843.435,24	85.064,76	84.950,48	84.950,48	
08.122.0034.2039.0000 Gestão Administrativa do Fundo de Assistencia Social											
284	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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	
285	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	
286	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	
287	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	
288	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
000500	Não se aplica				0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
08.122.0034.2040.0000 Gestão do Conselho de Assistência Social											
289	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	
290	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	
291	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	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	
08.122.0034.2041.0000 Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico - IGDBF											
292	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
293	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	
294	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
000660	Não se aplica				0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
295	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	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	
296	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000660	Não se aplica				0,00	0,00	45.500,00	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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 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
08.244.0034.1016.0000 Implantação de Infra-Estrutura para Atividades de Assistência Social										
297	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	
08.245.0034.2042.0000 Gestão na Execução de Emenda Parlamentares para Assistência Social										
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	18.700,00	0,00	45.000,00	44.986,50	44.986,50	44.986,50	0,00
000660	Não se aplica			18.700,00	0,00	13,50	44.986,50	44.986,50	44.986,50	
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	38.700,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000660	Não se aplica			0,00	38.700,00	11.300,00	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	30.000,00	69.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000660	Não se aplica			0,00	30.300,00	69.700,00	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	2.620,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	
421	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00
000660	Não se aplica			30.000,00	0,00	23.250,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	
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	0,00	0,00	1.000,00	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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 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
000660	Não se aplica				1.000,00	0,00	73,91	926,09	926,09	926,09	
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	0,00
317	NV 3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.355,26	2.355,26	2.355,26	0,00
000660	Não se aplica				0,00	0,00	47.644,74	2.355,26	2.355,26	2.355,26	
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	31.000,00	14.568,42	14.568,42	14.568,42	0,00
000660	Não se aplica				0,00	20.400,00	16.431,58	14.568,42	14.568,42	14.568,42	
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 CONTRIE	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 Primaria 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	48.700,00	68.700,00	1.928.500,00	68.660,18	68.660,18	68.660,18	114,28
					74.700,00	89.400,00	1.843.435,24	85.064,76	84.950,48	84.950,48	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 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
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	
05	FUNDO MUNICIPAL										
05	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
050101		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.522.400,00	938.101,64	1.003.101,64	23.949.423,00	1.792.904,93	2.112.728,20	2.480.171,42	3.804.364,91
					5.860.794,64	2.433.771,64	9.741.514,70	14.207.908,30	12.375.630,81	10.403.543,39	
10.122.0011.2047.0000 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde											
330		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
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
331		NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES 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 3.3.90.30.00	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	
333		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	
10.301.0052.1017.0000 Construção, Ampliação, Reforma e/ou Aquisição Equipamentos de Unidades de Saúde											
334		NV 4.4.90.51.00	OBRAS 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	
419		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	33.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600	Não se aplica				33.270,00	0,00	4,21	33.265,79	33.265,79	33.265,79	
412		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.887.023,00	0,00	354.845,27	354.825,27	1.532.197,73
000700	Não se aplica				1.887.023,00	0,00	0,00	1.887.023,00	354.845,27	354.825,27	
335		NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.2048.0000 Gestão da Assistência Farmaceutica											
336		NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
337		NV 3.3.90.30.00	MATERIAL 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 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	200.000,00	0,00	0,00	756.000,00	32.258,72	32.258,72	32.258,72	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				556.000,00	0,00	18.933,05	737.066,95	737.066,95	737.066,95	
339		NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1.500.000,00	100.000,00	0,00	1.600.000,00	220.525,44	220.525,44	291.807,88	0,00
000600	Não se aplica				100.000,00	0,00	72.902,56	1.527.097,44	1.527.097,44	1.527.097,44	
340		NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1.711.500,00	0,00	92.500,00	1.117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000605	Não se aplica				0,00	593.900,00	1.117.600,00	0,00	0,00	0,00	
341		NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
342	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS 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 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES 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 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00		0,00	83.000,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600	Não se aplica				0,00	83.000,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	
345	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
000600	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
346	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	
347	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES 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 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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 3.3.90.30.00	MATERIAL 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 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.492.200,00		0,00	427.601,64	4.031.328,36	599.738,94	557.516,94	853.697,72	2.063.418,79
000600	Não se aplica				0,00	460.871,64	318.120,60	3.713.207,76	3.621.856,39	1.649.788,97	
413	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		0,00	0,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000632	Não se aplica				479.000,00	0,00	1.870,75	477.129,25	477.129,25	477.129,25	
351	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	200.000,00		288.601,64	0,00	1.634.601,64	288.601,64	288.601,64	288.601,64	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				1.434.601,64	0,00	205,80	1.634.395,84	1.634.395,84	1.634.395,84	
352	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	1.300.000,00		433.000,00	0,00	1.733.000,00	325.678,35	332.878,35	332.878,35	50.400,00
000600	Não se aplica				433.000,00	0,00	178.278,12	1.554.721,88	1.504.321,88	1.504.321,88	
404	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	0,00		96.500,00	0,00	597.900,00	123.878,43	123.878,43	123.878,43	0,00
000605	Não se aplica				597.900,00	0,00	1.634,24	596.265,76	596.265,76	596.265,76	
353	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
354	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1.300.000,00		0,00	0,00	1.100.000,00	92.545,60	92.545,60	92.545,60	0,00
000600	Não se aplica				0,00	200.000,00	128.184,64	971.815,36	971.815,36	971.815,36	
407	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00		0,00	0,00	200.000,00	2.438,14	2.438,14	2.438,14	0,00
000600	Não se aplica				200.000,00	0,00	28.733,65	171.266,35	171.266,35	171.266,35	
355	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.2050.0000 Manutenção e Conservação de Unidades de Saude											
356	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL 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 3.3.90.39.00	OUTROS 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 3.3.90.30.00	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	
359	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	
360	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 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
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								
364	NV	3.3.90.32.00Material, 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	3.3.90.33.00PASSAGENS 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	3.3.90.39.00OUTROS 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	
367	NV	3.3.90.48.00OUTROS 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		3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	0,00	20.000,00	0,00	140.000,00	23.380,00	23.380,00	23.380,00	0,00
000600		Não se aplica		140.000,00	0,00	1.074,00	138.926,00	138.926,00	138.926,00	
368	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS 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	3.1.90.11.00VENCIMENTOS 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	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES 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	3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES 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	3.3.90.30.00MATERIAL 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	3.3.90.30.00MATERIAL 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	3.3.90.36.00OUTROS 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	3.3.90.36.00OUTROS 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	3.3.90.39.00OUTROS 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	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS 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	3.3.90.30.00MATERIAL 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	3.3.90.39.00OUTROS 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 22 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	
10.305.0052.2055.0000 Gestão das Ações de Vigilância em Saúde												
380		NV	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	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	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	83.859,67	83.859,67	83.859,67	0,00	
000600	Não se aplica				0,00	0,00	511.313,58	488.686,42	488.686,42	488.686,42		
382		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	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
383		NV	3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES 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		
384		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		
385		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	
000600	Não se aplica				0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
386		NV	3.3.90.36.00OUTROS 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	3.3.90.39.00OUTROS 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	3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES 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	938.101,64	1.003.101,64	23.949.423,00	1.792.904,93	2.112.728,20	2.480.171,42	3.804.364,91	
					5.860.794,64	2.433.771,64	9.741.514,70	14.207.908,30	12.375.630,81	10.403.543,39		
09	Reserva de Contingência											
09	99	RESERVA DE CONTIGENCIA										
099901		RESERVA DE CONTIGENCIA		7.308.600,00	0,00	288.601,00	269.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	7.038.741,00	269.859,00	0,00	0,00	0,00		
99.999.0999.9991.0000 Reserva de Contingência												
389		NV	9.9.99.99.00RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.639.200,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500	Não se aplica				0,00	4.510.200,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00		
99.999.0999.9992.0000 Reserva de Contigencia												
390		NV	9.9.99.99.00RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.669.400,00	0,00	288.601,00	140.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500	Não se aplica				0,00	2.528.541,00	140.859,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PODER				7.308.600,00	0,00	288.601,00	269.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	7.038.741,00	269.859,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				151.167.560,00	3.979.862,31	3.979.862,31	159.503.558,27	14.734.370,75	15.521.127,60	15.038.156,79	15.022.647,90	
					28.736.390,58	20.400.392,31	65.533.071,55	93.970.486,72	82.324.114,72	78.947.838,82		

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

98.805.495,84

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 junho de 2025