

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 01 de 24

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	111.000,00	0,00	2.188.080,00	183.783,51	191.773,51	191.773,51	37.355,99
					1.111.080,00	98.000,00	93.502,65	2.094.577,35	2.057.221,36	2.057.221,36	
04.122.0011.2002.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito											
017	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	470.000,00	32.500,00	0,00	552.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00
000500	Não se aplica				82.500,00	0,00	0,00	552.500,00	552.500,00	552.500,00	
018	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				50.000,00	0,00	29.620,00	40.380,00	40.380,00	40.380,00	
019	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.200,00	0,00	12.200,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	0,00
000500	Não se aplica				2.200,00	0,00	1.854,00	10.346,00	10.346,00	10.346,00	
020	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	90.000,00	0,00	0,00	435.000,00	7.530,51	7.530,51	7.530,51	0,00
000500	Não se aplica				345.000,00	0,00	406,31	434.593,69	434.593,69	434.593,69	
021	NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	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	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.160,53	3.160,53	3.160,53	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	5.178,41	34.821,59	34.821,59	34.821,59	
023	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	200.000,00	57.500,00	0,00	386.700,00	56.865,00	56.865,00	56.865,00	0,00
000500	Não se aplica				186.700,00	0,00	1.287,40	385.412,60	385.412,60	385.412,60	
024	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	10.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				3.000,00	0,00	4.266,00	8.734,00	8.734,00	8.734,00	
04.122.0011.2003.0000 Encargos com Representação do Município em Manaus											
025	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS 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	1.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	
026	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	
027	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	13.800,00	0,00	215.800,00	30.810,00	30.810,00	30.810,00	0,00
000500	Não se aplica				198.800,00	3.000,00	130,00	215.670,00	215.670,00	215.670,00	
028	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	
410		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	0,00	5.000,00	0,00	100.880,00	4.739,47	12.729,47	12.729,47	32.450,00
000500	Não se aplica				100.880,00	0,00	260,53	100.619,47	68.169,47	68.169,47	
029	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	20.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	4.905,99
000500	Não se aplica				112.000,00	14.000,00	0,00	118.000,00	113.094,01	113.094,01	
030	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.124.0011.2004.0000 Manutenção da Controladoria Geral do Município											
031	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	100.000,00	0,00	0,00	130.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
000500	Não se aplica				30.000,00	0,00	15.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	
032	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
033	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
034	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 02 de 24

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	5.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	20.000,00	0,00	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 FINANÇAS								
020201			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.364.417,00	520.500,00	0,00	8.302.727,00	651.973,46	714.934,95	719.709,80	704.609,28
					4.546.960,67	3.608.650,67	132.539,03	8.170.187,97	7.465.578,69	7.465.578,69	
04.122.0011.2005.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças											
037	NV 3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADA	110.000,00	14.100,00	0,00	427.500,00	36.540,93	36.540,93	36.540,93	50.000,00
000500	Não se aplica				317.500,00	0,00	549,02	426.950,98	376.950,98	376.950,98	
038	NV 3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	760.000,00	63.300,00	0,00	753.300,00	79.129,40	79.129,40	79.129,40	0,00
000500	Não se aplica				113.300,00	120.000,00	1.902,60	751.397,40	751.397,40	751.397,40	
039	NV 3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288.039,41	0,00	0,00	116.539,41	0,00	8.055,13	8.055,13	39.794,75
000500	Não se aplica				0,00	171.500,00	774,65	115.764,76	75.970,01	75.970,01	
040	NV 3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	NV 3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	160.000,00	0,00	0,00	109.000,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00	0,00
000500	Não se aplica				35.000,00	86.000,00	14.050,00	94.950,00	94.950,00	94.950,00	
042	NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	0,00	0,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	541.760,00	7.730,44	509,56	509,56	509,56	
043	NV 3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	4.774,85	0,00
000500	Não se aplica				15.000,00	0,00	7.200,66	27.799,34	27.799,34	27.799,34	
044	NV 3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	977.517,00	46.900,00	0,00	928.217,00	48.015,26	125.545,08	125.545,08	185.956,14
000500	Não se aplica				80.700,00	130.000,00	2.339,64	925.877,36	739.921,22	739.921,22	
045	NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	900.000,00	200.000,00	0,00	2.674.300,00	226.917,06	226.444,90	226.444,90	380.062,66
000500	Não se aplica				1.774.300,00	0,00	15.692,09	2.658.607,91	2.278.545,25	2.278.545,25	
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	14.150,00
000500	Não se aplica				74.000,00	0,00	272,00	83.728,00	69.578,00	69.578,00	
396	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				500.000,00	150.000,00	1.904,75	348.095,25	348.095,25	348.095,25	
397	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.001.840,67	3.392,00	3.392,00	3.392,00	0,00
000500	Não se aplica				1.001.840,67	0,00	27.952,80	973.887,87	973.887,87	973.887,87	
047	NV 4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	7.161,50	12.838,50	12.838,50	12.838,50	
26.122.0011.2006.0000 Manutenção do Departamento de Trânsito e Transporte Rodoviário											
048	NV 3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
049	NV 3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050	NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
051	NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	9.612,05	387,95	387,95	387,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 03 de 24

Especificação			Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos		
Fic.	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
052	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	10.000,00	0,00	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	191.200,00	0,00	1.435.120,00	199.848,81	199.848,81	199.848,81	0,00
000500	Não se aplica				635.120,00	0,00	82,40	1.435.037,60	1.435.037,60	1.435.037,60	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
055	NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.173.140,59	0,00	0,00	19.249,92	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	2.153.890,67	18.357,31	892,61	892,61	892,61	
28.846.0224.2009.0000 Encargos com Pasep											
056	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	435.500,00	0,00	0,00	330.000,00	50.000,00	20.700,65	20.700,65	34.522,58
000500	Não se aplica				0,00	105.500,00	16.937,12	313.062,88	278.540,30	278.540,30	
057	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	220,00	0,00	0,00	420,00	0,00	73,05	73,05	123,15
000750	Não se aplica				200,00	0,00	20,00	400,00	276,85	276,85	
02	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		97.567.700,00	7.923.900,00	7.373.800,00	103.484.159,00	11.077.730,70	8.721.379,89	9.572.299,35	7.580.836,27
020301		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	34.808.428,00		28.891.969,00	8.191.364,85	95.292.794,15	88.336.841,28	87.711.957,88		
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	8.600,00	0,00	258.600,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
000500	Não se aplica				68.600,00	0,00	50,00	258.550,00	258.550,00	258.550,00	
059	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				50.000,00	0,00	36.040,00	18.960,00	18.960,00	18.960,00	
060	NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	45.000,00	4.214,00	786,00	786,00	786,00	
062	NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	50.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	21.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
063	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
064	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	60.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	27.000,00
000500	Não se aplica				0,00	17.000,00	0,00	43.000,00	16.000,00	16.000,00	
065	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	70.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	61.000,00	6.471,05	2.528,95	2.528,95	2.528,95	
066	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	44.989,11
100500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento de projetos				0,00	55.000,00	10,89	44.989,11	0,00	0,00	
068	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000541	Não se aplica				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
069	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	2.532.000,00	0,00	3.032.000,00	2.646.681,79	0,00	0,00	2.646.681,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 04 de 24

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				2.532.000,00	0,00	191.675,65	2.840.324,35	193.642,56	193.642,56	
393		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	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	
424		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700	Não se aplica				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				309.000,00	0,00	6.908,25	682.091,75	682.091,75	682.091,75	
071	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	190.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				0,00	140.000,00	28.326,31	21.673,69	21.673,69	21.673,69	
072	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000541	Não se aplica				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
416		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	0,00	0,00	0,00	112.000,00	32.697,37	32.697,37	32.697,37	0,00
000540	Não se aplica				112.000,00	0,00	41.186,47	70.813,53	70.813,53	70.813,53	
073	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				0,00	20.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000541	Não se aplica				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
075	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1.000.000,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000550	Não se aplica				0,00	999.959,00	41,00	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	96.374,60	96.374,60	96.374,60	50.000,00
000540	Não se aplica				0,00	0,00	370.060,69	710.309,31	660.309,31	660.309,31	
077	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	21.083.330,00	350.000,00	0,00	14.146.790,00	2.478.282,73	2.478.282,73	2.478.282,73	18.729,69
107540	Identificação do percentual aplicado no pagamento da				350.000,00	7.286.540,00	1.971,11	14.144.818,89	14.126.089,20	14.126.089,20	
078	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	600.000,00	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000541	Não se aplica				910.000,00	600.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	
079	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	8.000.000,00	843.700,00	0,00	11.753.000,00	908.976,64	908.976,64	908.976,64	0,00
107541	Identificação do percentual aplicado no pagamento da				3.753.000,00	0,00	97,40	11.752.902,60	11.752.902,60	11.752.902,60	
080	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	10.054.500,00	1.059.400,00	0,00	13.313.900,00	964.160,72	964.160,72	964.160,72	0,00
107542	Identificação do percentual aplicado no pagamento da				3.259.400,00	0,00	207.861,72	13.106.038,28	13.106.038,28	13.106.038,28	
081	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	600.000,00	133.200,00	0,00	1.565.200,00	152.267,00	152.267,00	152.267,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				965.200,00	0,00	737,60	1.564.462,40	1.564.462,40	1.564.462,40	
082	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	500.000,00	0,00	0,00	345.700,00	4.036,00	4.036,00	4.036,00	0,00
000540	Não se aplica				0,00	154.300,00	302.476,81	43.223,19	43.223,19	43.223,19	
083	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.100.000,00	426.000,00	0,00	5.690.000,00	425.841,40	425.841,40	425.841,40	0,00
107540	Identificação do percentual aplicado no pagamento da				4.590.000,00	0,00	48.421,62	5.641.578,38	5.641.578,38	5.641.578,38	
084	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000.000,00	0,00	496.000,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000541	Não se aplica				0,00	496.000,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	
085	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.000.000,00	335.000,00	1.000.000,00	1.335.000,00	549.213,64	549.213,64	549.213,64	0,00
107541	Identificação do percentual aplicado no pagamento da				335.000,00	1.000.000,00	3.633,35	1.331.366,65	1.331.366,65	1.331.366,65	
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	359.646,62	2.140.353,38	2.140.353,38	2.140.353,38	
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	13.469,37
000540	Não se aplica				0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	36.530,63	36.530,63	
088	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.000,00	0,00	162.050,00	3.637.950,00	400.000,00	409.850,54	409.850,54	212.106,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 05 de 24

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
107540	Identificação do percentual aplicado no pagamento da			800.000,00	162.050,00		342.745,57	3.295.204,43	3.083.098,06	3.083.098,06	
089	NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 3.1.90.16.00OUTRAS 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	24.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
091	NV 3.1.90.16.00OUTRAS 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	3.1.90.16.00OUTRAS 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 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL			300.000,00	0,00	0,00	110.000,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				0,00	190.000,00	36.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	
093	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL			200.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
000540	Não se aplica				0,00	20.000,00	80.310,00	99.690,00	99.690,00	99.690,00	
094	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO			550.000,00	0,00	0,00	200.700,00	310,00	310,00	310,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				0,00	349.300,00	53.162,87	147.537,13	147.537,13	147.537,13	
095	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO			3.000.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00	7.441,13	7.441,13	493.414,63	0,00
000540	Não se aplica				670.000,00	0,00	8.768,15	3.661.231,85	3.661.231,85	3.661.231,85	
096	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO			1.500.000,00	0,00	700.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000541	Não se aplica				0,00	1.479.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	
097	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO			683.000,00	159.400,00	0,00	2.277.500,00	199.357,27	199.357,27	117.292,27	82.065,00
000543	Não se aplica				1.594.500,00	0,00	139,61	2.277.360,39	2.277.360,39	2.195.295,39	
098	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO			1.200.000,00	0,00	0,00	3.439.918,00	0,00	0,00	101.755,00	242.962,40
000550	Não se aplica				2.749.918,00	510.000,00	220,00	3.439.698,00	3.439.698,00	3.196.735,60	
099	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO			70.500,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000553	Não se aplica				14.000,00	0,00	460,00	84.040,00	84.040,00	84.040,00	
406	3.3.90.31.00PREMIAÇÕES 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	3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS			0,00	0,00	0,00	100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000540	Não se aplica				100.600,00	0,00	52.997,35	47.602,65	47.602,65	47.602,65	
100	NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS 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 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM			100.000,00	0,00	0,00	79.790,00	44.188,00	44.188,00	44.188,00	0,00
000540	Não se aplica				0,00	20.210,00	35.602,00	44.188,00	44.188,00	44.188,00	
103	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			10.000,00	12.800,00	0,00	424.900,00	12.784,21	12.784,21	12.784,21	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				414.900,00	0,00	1.431,30	423.468,70	423.468,70	423.468,70	
104	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	157.357,34	183.757,34	183.757,34	83.200,00
000540	Não se aplica				0,00	0,00	60.294,02	939.705,98	856.505,98	856.505,98	
105	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			300.000,00	0,00	34.750,00	265.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000541	Não se aplica				0,00	34.750,00	265.250,00	0,00	0,00	0,00	
106	NV 3.3.90.36.00OUTROS 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	145.094,23	104.905,77	104.905,77	104.905,77	
107	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			200.000,00	134.400,00	0,00	1.852.700,00	133.742,62	133.742,62	133.742,62	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				1.652.700,00	0,00	3.650,27	1.849.049,73	1.849.049,73	1.849.049,73	
108	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			1.000.000,00	85.000,00	0,00	1.085.000,00	137.851,64	137.858,14	186.028,14	71.504,40

Pag 06 de 24

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
000540	Não se aplica				85.000,00	0,00	19.709,13	1.065.290,87	993.866,47	993.786,47	
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
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	42.460,00	42.460,00	62.873,16	0,00
000543	Não se aplica				0,00	200.000,00	15.856,94	170.343,06	170.343,06	170.343,06	
111	NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000550	Não se aplica				0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	NV 3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIE	500.000,00	0,00	490.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000540	Não se aplica				0,00	490.000,00	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	133.600,00	31.300,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				0,00	268.700,00	6.666,00	24.634,00	24.634,00	24.634,00	
114	NV 4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	500.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	0,00
000540	Não se aplica				0,00	300.000,00	71.214,00	128.786,00	128.786,00	128.786,00	
115	NV 4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	300.000,00	0,00	180.400,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000541	Não se aplica				0,00	282.400,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	
116	NV 4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	500.000,00	0,00	0,00	773.140,00	0,00	0,00	105.688,00	0,00
000542	Não se aplica				602.000,00	328.860,00	1.047,50	772.092,50	772.092,50	772.092,50	
414	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	0,00	0,00	0,00	361.800,00	0,00	0,00	85.220,30	0,00
000550	Não se aplica				361.800,00	0,00	9,94	361.790,06	361.790,06	361.790,06	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	404.900,00	20.500,00	0,00	440.400,00	24.557,00	24.557,00	113.272,50	144.204,00
000552	Não se aplica				35.500,00	0,00	459,00	439.941,00	439.941,00	295.737,00	
12.361.0065.2014.0000 Encargos com Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Indigenas											
119	NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	138.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				0,00	138.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
120	NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	517.000,00	0,00	0,00	652.000,00	0,00	0,00	0,00	151.621,00
000552	Não se aplica				135.000,00	0,00	347,85	651.652,15	651.652,15	500.031,15	
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	11.800,00	68.200,00	7.464,00	7.464,00	4.513,00	2.951,00
000552	Não se aplica				0,00	71.800,00	10.566,25	57.633,75	57.633,75	54.682,75	
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	10.000,00	0,00	110.260,00	8.943,00	8.943,00	8.943,00	0,00
000552	Não se aplica				10.000,00	83.740,00	1.284,40	108.975,60	108.975,60	108.975,60	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				0,00	100.000,00	0,00	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	274.073,94	274.073,94	1.156.938,16
000542	Não se aplica				743.000,00	0,00	158,77	2.809.191,23	1.652.253,07	1.652.253,07	
423	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 07 de 24

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
000701			Não se aplica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	57.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				0,00	57.000,00	96.012,05	56.987,95	56.987,95	56.987,95	
128		NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	192.498,17	307.501,83	307.501,83	307.501,83	
129		NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	500.000,00	0,00	98.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000540	Não se aplica				0,00	98.000,00	396.825,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000550	Não se aplica				0,00	965.300,00	0,00	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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107540	Identificação do percentual aplicado no pagamento da				0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
133		NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	4.066.350,00	0,00	632.000,00	34.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000542	Não se aplica				0,00	4.032.000,00	34.350,00	0,00	0,00	0,00	
134		NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	6.421.800,00	765.700,00	0,00	7.966.500,00	765.595,36	765.595,36	765.595,36	0,00
107542	Identificação do percentual aplicado no pagamento da				1.544.700,00	0,00	171.512,75	7.794.987,25	7.794.987,25	7.794.987,25	
395		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	0,00	46.200,00	0,00	657.200,00	75.551,53	75.551,53	75.551,53	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				657.200,00	0,00	501,57	656.698,43	656.698,43	656.698,43	
135		NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.180.000,00	0,00	0,00	2.524.000,00	381.127,71	381.127,71	381.127,71	0,00
107540	Identificação do percentual aplicado no pagamento da				344.000,00	0,00	165.924,82	2.358.075,18	2.358.075,18	2.358.075,18	
136		NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.062.800,00	0,00	910.000,00	152.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107541	Identificação do percentual aplicado no pagamento da				0,00	910.000,00	91.237,34	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
141		NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142		NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.020.210,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	499.400,00	37.000,00	15.000,00	15.000,00	50.400,00
000540	Não se aplica				0,00	600,00	332.276,32	167.123,68	117.723,68	116.723,68	
145		NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1.500.000,00	0,00	700.000,00	67.940,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
000540	Não se aplica				0,00	1.432.060,00	23.940,00	44.000,00	28.000,00	28.000,00	
420		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	0,00	92.000,00	0,00	672.000,00	91.950,00	91.950,00	91.950,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 08 de 24

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		672.000,00	0,00	226.359,20	445.640,80	445.640,80	445.640,80	
146		NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	358.200,00	0,00	0,00	358.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000540			Não se aplica		0,00	0,00	358.200,00	0,00	0,00	0,00	
147		NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	225.433,00	225.433,00	225.433,00	0,00
000542			Não se aplica		0,00	500.000,00	274.567,00	225.433,00	225.433,00	225.433,00	
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	0,00	0,00	0,00	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	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500			Não se aplica		0,00	98.300,00	1.700,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500			Não se aplica		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
152		NV 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	40.000,00	0,00	0,00	91.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500			Não se aplica		51.100,00	0,00	1.166,00	89.934,00	89.934,00	89.934,00	
153		NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500			Não se aplica		0,00	20.000,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500			Não se aplica		10.000,00	0,00	7.660,53	7.339,47	7.339,47	7.339,47	
155		NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	180.000,00	0,00	0,00	766.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500			Não se aplica		586.100,00	0,00	20,00	766.080,00	766.080,00	766.080,00	
418		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500			Não se aplica		131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500			Não se aplica		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157		NV 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500			Não se aplica		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158		NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500			Não se aplica		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
159		NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500			Não se aplica		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160		NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500			Não se aplica		0,00	10.000,00	0,00	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	
426		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000569			Não se aplica		0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 09 de 24

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163	NV 3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	NV 3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	04		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.950.000,00	521.685,00	21.000,00	8.178.615,00	577.490,45	611.601,54	637.101,54	230.935,00
020401		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.371.615,00		143.000,00	88.354,63	8.090.260,37	8.042.660,37	7.859.325,37		
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	77.500,00	0,00	1.309.500,00	145.912,47	145.912,47	145.912,47	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				809.500,00	0,00	329,36	1.309.170,64	1.309.170,64	1.309.170,64	
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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
169	NV 3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				10.000,00	0,00	9.090,00	80.910,00	80.910,00	80.910,00	
170	NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	22.100,00	0,00	3.300.400,00	20.247,00	20.247,00	20.247,00	183.335,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				300.400,00	0,00	1.859,47	3.298.540,53	3.298.540,53	3.115.205,53	
171	NV 3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	20.000,00	0,00	0,00	75.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				55.400,00	0,00	926,85	74.473,15	74.473,15	74.473,15	
172	NV 3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	210.000,00	184.635,00	0,00	1.100.485,00	183.451,80	192.651,80	192.651,80	47.600,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				890.485,00	0,00	1.364,42	1.099.120,58	1.051.520,58	1.051.520,58	
173	NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	500.000,00	130.450,00	21.000,00	717.450,00	127.687,91	144.087,91	169.587,91	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				238.450,00	21.000,00	3.312,78	714.137,22	714.137,22	714.137,22	
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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				14.000,00	0,00	420,21	23.579,79	23.579,79	23.579,79	
10.302.0051.2024.0000 Operacionalização das Ações de Assistência a Saúde para pessoas Carentes											
175	NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	0,00	8.455,00	41.545,00	41.545,00	41.545,00	
176	NV 3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição	20.000,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				4.500,00	0,00	50,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	
177	NV 3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	200.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				105.000,00	100.000,00	1.660,02	203.339,98	203.339,98	203.339,98	
178	NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	300.000,00	97.000,00	0,00	966.460,00	96.491,27	105.002,36	105.002,36	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				666.460,00	0,00	514,22	965.945,78	965.945,78	965.945,78	
179	NV 3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PEI	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 10 de 24

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	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA :								
020501		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA :	1.167.000,00	367.230,00	0,00	3.247.730,00	437.369,23	474.344,23	448.094,23	246.909,90
				2.126.230,00	45.500,00	98.410,58	3.149.319,42	3.060.844,42	2.902.409,52	
08.244.0011.2025.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social										
180	NV	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	190.000,00	4.500,00	0,00	504.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	0,00
000500	Não se aplica			314.500,00	0,00	520,00	503.980,00	503.980,00	503.980,00	
181	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	180.000,00	22.800,00	0,00	312.800,00	33.636,00	33.636,00	33.636,00	0,00
000500	Não se aplica			132.800,00	0,00	128,15	312.671,85	312.671,85	312.671,85	
182	NV	3.1.90.16.00OUTRAS 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	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
000500	Não se aplica			40.000,00	0,00	14.990,00	35.010,00	35.010,00	35.010,00	
184	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	0,00	358.700,00	0,00	0,00	0,00	96.334,90
000500	Não se aplica			98.700,00	0,00	195,85	358.504,15	358.504,15	262.169,25	
185	NV	3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição	100.000,00	91.730,00	0,00	309.430,00	91.678,40	86.703,40	86.703,40	4.975,00
000500	Não se aplica			209.430,00	0,00	385,43	309.044,57	304.069,57	304.069,57	
186	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS 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	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	230.000,00	102.200,00	0,00	818.600,00	98.013,16	128.013,16	128.013,16	83.500,00
000500	Não se aplica			588.600,00	0,00	4.728,07	813.871,93	730.371,93	730.371,93	
188	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	30.000,00	146.000,00	0,00	661.200,00	146.008,42	157.958,42	131.708,42	62.100,00
000500	Não se aplica			631.200,00	0,00	56,20	661.143,80	661.143,80	599.043,80	
189	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	20.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica			30.000,00	45.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0011.2026.0000 Encargos com Conselho Tutelar										
190	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.000,00	0,00	0,00	140.000,00	12.733,25	12.733,25	12.733,25	0,00
000500	Não se aplica			50.000,00	0,00	10.191,09	129.808,91	129.808,91	129.808,91	
191	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - 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	3.3.90.30.00MATERIAL 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	
193	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
194	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS 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								
020601		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUT	7.222.243,00	1.033.300,00	89.000,00	11.393.217,27	1.135.154,19	1.033.063,64	1.108.063,64	2.821.091,18
				8.299.275,27	4.128.301,00	154.042,13	11.239.175,14	8.567.847,12	8.418.083,96	
15.122.0011.2027.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura										
195	NV	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	330.000,00	29.700,00	0,00	489.700,00	54.868,13	54.868,13	54.868,13	0,00
000500	Não se aplica			159.700,00	0,00	179,89	489.520,11	489.520,11	489.520,11	
196	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	220.000,00	0,00	0,00	300.000,00	28.886,40	28.886,40	28.886,40	0,00
000500	Não se aplica			80.000,00	0,00	30.147,77	269.852,23	269.852,23	269.852,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 11 de 24

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
197	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	20.000,00	0,00	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	7.120,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	
199	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	38.400,00	0,00	472.259,00	39.263,59	39.263,59	114.263,59	0,00
000500	Não se aplica				38.400,00	566.141,00	46,71	472.212,29	472.212,29	472.212,29	
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	85.800,00	0,00	760.700,00	77.805,27	89.305,27	89.305,27	56.663,16
000500	Não se aplica				330.700,00	0,00	9.305,27	751.394,73	696.894,73	694.731,57	
203	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1.500.000,00	765.800,00	0,00	4.830.200,00	818.160,25	818.160,25	818.160,25	147.600,00
000500	Não se aplica				3.330.200,00	0,00	56.936,95	4.773.263,05	4.773.263,05	4.625.663,05	
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	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	14.149,80	25.850,20	25.850,20	25.850,20	
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	3.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	96.337,00	3.663,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	100.000,00	0,00	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	49.000,00	1.567.750,00	0,00	0,00	0,00	1.567.302,12
000500	Não se aplica				1.567.310,00	1.299.560,00	447,88	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	20.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000750	Não se aplica				0,00	200,00	20.980,00	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	113.600,00	0,00	113.600,00	113.590,55	0,00	0,00	113.590,55
000500	Não se aplica				113.600,00	450.000,00	9,45	113.590,55	0,00	0,00	
425	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700	Não se aplica				0,00	0,00	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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 12 de 24

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
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	20.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	50.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	80.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	80.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	100.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	128.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E R	390.000,00	1.900,00	80.000,00	414.000,00	37.183,79	41.183,79	41.183,79	12.000,00
020701		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E R	104.000,00		80.000,00	36.569,33	377.430,67	365.430,67	365.430,67		
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	7.818,00	7.818,00	7.818,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	11.028,00	68.972,00	68.972,00	68.972,00	
223	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	120.000,00	1.900,00	0,00	173.000,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00
000500	Não se aplica				53.000,00	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	
224	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	22.150,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	
225	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
227	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	70.000,00	0,00	0,00	121.000,00	6.215,79	10.215,79	10.215,79	12.000,00
000500	Não se aplica				51.000,00	0,00	3.391,33	117.608,67	105.608,67	105.608,67	
228	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 13 de 24

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
18.451.0112.2030.0000 Implementação de Ações, Coleta de Resíduos Sólidos											
230		NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231		NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232		NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	08		SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E ASSUNT								
020801			SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E ASSUNT	100.000,00	0,00	0,00	198.300,00	8.000,00	16.500,00	16.500,00	12.000,00
					98.300,00	0,00	62.700,00	135.600,00	123.600,00	123.600,00	
04.121.0011.2031.0000 Manutenção da Sec.Munic.de Planejamento e Assuntos Extraordinários											
233		NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS 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	6.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	
234		NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				8.300,00	0,00	8.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
235		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	
236		NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
411		3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P		0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	12.000,00
000500	Não se aplica				90.000,00	0,00	23.500,00	66.500,00	54.500,00	54.500,00	
237		NV	3.3.90.39.00OUTROS 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	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS 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	
02	09		SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E .								
020901			SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E .	532.000,00	16.300,00	0,00	730.400,00	47.593,71	55.593,71	55.593,71	8.000,00
					242.200,00	43.800,00	169.424,73	560.975,27	552.975,27	552.975,27	
20.605.0123.2032.0000 Manutenção da Sec.Munic.de Produção e Abastecimento											
239		NV	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	10.858,00	10.858,00	10.858,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	71.806,67	118.193,33	118.193,33	118.193,33	
240		NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	180.000,00	16.300,00	0,00	256.300,00	26.551,50	26.551,50	26.551,50	0,00
000500	Não se aplica				76.300,00	0,00	1.041,41	255.258,59	255.258,59	255.258,59	
241		NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				8.400,00	0,00	7.120,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	
242		NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	77.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
000500	Não se aplica				67.500,00	0,00	2.499,00	75.001,00	75.001,00	75.001,00	
243		NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
244		NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
000500	Não se aplica				20.000,00	0,00	5.086,86	34.913,14	34.913,14	34.913,14	
245		NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.984,21	9.984,21	9.984,21	8.000,00
000500	Não se aplica				50.000,00	0,00	21.015,79	48.984,21	40.984,21	40.984,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 14 de 24

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
246	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	30.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				20.000,00	6.000,00	26.655,00	17.345,00	17.345,00	17.345,00	
20.605.0124.1015.0000 Const.e Ampl.de Espaços p/ Produção, Armazenamento e Comerc.de Produtos											
247	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.608.0124.2033.0000 Implem.de Ações de Apoio e Assist.a Prod, Benef.e Escoamento da Prod.Vegetal											
248	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
249	NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	30.000,00	0,00	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	7.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
02	10		SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA	145.000,00	0,00	60.000,00	178.000,00	17.036,00	17.036,00	17.036,00	0,00
021001			SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA		93.000,00	60.000,00	8.239,33	169.760,67	169.760,67	169.760,67	
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	0,00	0,00	51.000,00	5.036,00	5.036,00	5.036,00	0,00
000500	Não se aplica				31.000,00	0,00	6.039,33	44.960,67	44.960,67	44.960,67	
253	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	0,00	0,00	122.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
000500	Não se aplica				62.000,00	0,00	2.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
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	200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
255	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
256	NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
257	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
258	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
259	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	11		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	190.000,00	0,00	0,00	170.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
021101			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		20.000,00	40.000,00	72.556,85	97.443,15	97.443,15	97.443,15	
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	80.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
000500	Não se aplica				20.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
261	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	3.520,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	

Especificação				Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic.	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	40.000,00	49.036,85	10.963,15	10.963,15	10.963,15	
264	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
02	12		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E I	290.000,00	13.000,00	0,00	613.000,00	21.000,00	43.300,00	43.300,00	93.900,00
021201			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E I		413.000,00	90.000,00	69.079,82	543.920,18	450.020,18	450.020,18	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
268	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
270	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	13.000,00	0,00	211.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
000500	Não se aplica				151.000,00	0,00	1.766,67	209.233,33	209.233,33	209.233,33	
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	170.000,00	0,00	7.300,00	7.300,00	62.400,00
000500	Não se aplica				120.000,00	0,00	22.526,31	147.473,69	85.073,69	85.073,69	
276	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	2.442,10	37.557,90	30.057,90	30.057,90	
408	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PEI	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	24.000,00
000500	Não se aplica				140.000,00	0,00	8.000,00	132.000,00	108.000,00	108.000,00	
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	180.000,00	0,00	30.000,00	168.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
021301			SECRETARIA MUNICIPALDE HABITAÇÃO TR		58.500,00	70.000,00	29.700,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	

15.451.0085.2038.0000 **Manutenção da Secretaria Mun.de Habit.,Urban.,Trab. e Desenv. Social**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 16 de 24

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
278	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	80.000,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
000500	Não se aplica				15.000,00	40.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
279	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	0,00	0,00	80.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
000500	Não se aplica				20.000,00	0,00	8.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
280	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				23.500,00	0,00	16.700,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	
281	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
282	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
283	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER				121.273.360,00	10.508.815,00	7.653.800,00	139.266.728,27	14.215.315,04	11.941.711,26	12.871.655,57	11.747.637,62
					55.292.588,94	37.299.220,67	9.206.483,93	130.060.244,34	119.429.023,18	118.312.606,72	
03	FUNDO MUNICIPAL										
03	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA		1.943.200,00	39.300,00	93.300,00	939.845,00	76.813,16	144.290,24	144.290,24	114,28
030101			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA		211.700,00	1.215.055,00	644.699,65	295.145,35	295.031,07	295.031,07	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
285	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
286	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
000500	Não se aplica				0,00	50.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
288	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	50.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	30.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	20.000,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
294	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	23.300,00	26.700,00	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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 17 de 24

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			0,00	23.300,00	23.422,80	3.277,20	3.277,20	3.277,20	
295	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica			0,00	30.000,00	0,00	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	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000660	Não se aplica			0,00	8.900,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica			0,00	100.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica			0,00	20.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000660	Não se aplica			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica			0,00	10.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
305	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.300,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000660	Não se aplica			0,00	38.700,00	10.192,11	1.107,89	1.107,89	1.107,89	
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	2.634,21	2.634,21	2.634,21	0,00
000660	Não se aplica			0,00	0,00	47.365,79	2.634,21	2.634,21	2.634,21	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	100.000,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000660	Não se aplica			0,00	50.300,00	49.700,00	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	0,00	0,00	48.800,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	0,00
000660	Não se aplica			48.800,00	0,00	1.550,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 18 de 24

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
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
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	
422		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	0,00	0,00	0,00	78.900,00	0,00	67.477,08	67.477,08	0,00
000600	Não se aplica				78.900,00	0,00	22,92	78.877,08	78.877,08	78.877,08	
316	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
317	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.268,42	5.268,42	5.268,42	0,00
000660	Não se aplica				0,00	0,00	19.439,48	30.560,52	30.560,52	30.560,52	
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	39.300,00	0,00	70.300,00	54.960,53	54.960,53	54.960,53	0,00
000660	Não se aplica				39.300,00	20.400,00	252,63	70.047,37	70.047,37	70.047,37	
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	246.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600	Não se aplica				0,00	253.455,00	246.545,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER				1.943.200,00	39.300,00	93.300,00	939.845,00	76.813,16	144.290,24	144.290,24	114,28
					211.700,00	1.215.055,00	644.699,65	295.145,35	295.031,07	295.031,07	
04 FUNDO MUNICIPAL											
04	01	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL									
040101		FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		120.000,00	84.400,00	120.000,00	1.032.598,60	84.318,42	84.318,42	108.310,42	0,00
					1.032.598,60	120.000,00	82,29	1.032.516,31	1.032.516,31	1.032.516,31	
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
324	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 19 de 24

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
325	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	10.000,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
429		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.192,00	0,00	0,00	7.192,00	0,00
000700	Não se aplica				7.192,00	0,00	0,00	7.192,00	7.192,00	7.192,00	
327	NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
427		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	0,00	0,00	0,00	924.206,60	0,00	0,00	0,00	0,00
000700	Não se aplica				924.206,60	0,00	0,71	924.205,89	924.205,89	924.205,89	
328	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
428		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
000700	Não se aplica				16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	
10.301.0052.2049.0000 Gestão da Atenção Primaria a Saude											
430		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	0,00	84.400,00	0,00	84.400,00	84.318,42	84.318,42	84.318,42	0,00
000632	Não se aplica				84.400,00	0,00	81,58	84.318,42	84.318,42	84.318,42	
TOTAL DO PODER				120.000,00	84.400,00	120.000,00	1.032.598,60	84.318,42	84.318,42	108.310,42	0,00
					1.032.598,60	120.000,00	82,29	1.032.516,31	1.032.516,31	1.032.516,31	
05	FUNDO MUNICIPAL										
05	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
050101		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.522.400,00	941.800,00	653.600,00	22.509.163,00	2.004.217,77	2.004.217,77	2.607.839,65	1.790.578,53
					11.674.694,64	9.687.931,64	1.706.185,10	20.802.977,90	19.076.451,78	19.012.399,37	
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	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	
331	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
332	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	20.000,00	0,00	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	41.600,00	158.400,00	0,00	0,00	0,00	158.348,39
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	141.600,00	51,61	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	0,00	0,00	1.532.197,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 20 de 24

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
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 PERMANENTE	100.000,00	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	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	0,00	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 DETERMINADO	200.000,00	26.000,00	0,00	892.000,00	40.626,10	40.626,10	57.302,38	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				732.000,00	40.000,00	2.074,59	889.925,41	889.925,41	889.925,41	
339	NV 3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	120.000,00	0,00	2.720.000,00	287.050,84	287.050,84	283.908,78	3.142,06
000600	Não se aplica				1.220.000,00	0,00	7.939,40	2.712.060,60	2.712.060,60	2.708.918,54	
340	NV 3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.711.500,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000605	Não se aplica				0,00	1.643.900,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	
341	NV 3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
342	NV 3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600	Não se aplica				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343	NV 3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
344	NV 3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	0,00	85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600	Não se aplica				0,00	414.300,00	85.700,00	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	42.000,00	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	
347	NV 3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	20.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600	Não se aplica				0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	
348	NV 3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
349	NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	124.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	875.060,00	6.247,89	118.692,11	118.692,11	118.692,11	
350	NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.492.200,00	99.800,00	0,00	4.131.128,36	252.617,95	252.617,95	782.263,32	60.758,35
000600	Não se aplica				99.800,00	460.871,64	31.640,77	4.099.487,59	4.099.487,59	4.038.729,24	
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	489.000,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00	0,00
000632	Não se aplica				489.000,00	0,00	3.640,75	485.359,25	485.359,25	485.359,25	
351	NV 3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	200.000,00	280.000,00	0,00	2.751.601,64	278.121,95	278.121,95	278.121,95	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				2.551.601,64	0,00	3.217,62	2.748.384,02	2.748.384,02	2.748.384,02	
352	NV 3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	1.300.000,00	400.000,00	0,00	3.518.100,00	601.801,71	601.801,71	624.277,60	36.132,00
000600	Não se aplica				2.218.100,00	0,00	74.246,10	3.443.853,90	3.407.853,90	3.407.721,90	
404	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	0,00	0,00	0,00	1.297.900,00	203.339,26	203.339,26	203.339,26	0,00
000605	Não se aplica				1.297.900,00	0,00	95.899,68	1.202.000,32	1.202.000,32	1.202.000,32	
353	NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	100.000,00	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	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	1.800.000,00	212.982,89	212.982,89	250.949,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 21 de 24

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
000600	Não se aplica				700.000,00	200.000,00	18.691,33	1.781.308,67	1.781.308,67	1.781.308,67	
431		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	0,00
000632	Não se aplica				6.000,00	0,00	80,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	
407		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600	Não se aplica				200.000,00	0,00	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	0,00	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	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	
10.301.0052.2051.0000 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	20.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	20.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	20.000,00	0,00	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	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
362	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	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	
363	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0052.2052.0000 Gestão na Assistência a Saude de Pessoas Carentes											
364	NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
366	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
367	NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0052.2053.0000 Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade											
394		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	0,00	0,00	0,00	240.000,00	22.862,00	22.862,00	22.862,00	0,00
000600	Não se aplica				240.000,00	0,00	13.706,00	226.294,00	226.294,00	226.294,00	
368	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	200.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	199.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
369	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	600.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600	Não se aplica				0,00	520.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
370	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600	Não se aplica				0,00	107.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	
371	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	150.000,00	0,00	115.200,00	34.800,00	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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 22 de 24

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
000600	Não se aplica				0,00	115.200,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	
372	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	
373	NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.069.900,00	0,00	284.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600	Não se aplica				0,00	2.069.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
374	NV 3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	50.000,00	0,00	0,00	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	
375	NV 3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	400.000,00	0,00	120.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600	Não se aplica				0,00	120.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	
376	NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600	Não se aplica				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
377	NV 4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	50.000,00	0,00	0,00	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	
10.304.0052.2054.0000 Gestão das Ações de Vigilância Sanitária											
378	NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600	Não se aplica				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
379	NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600	Não se aplica				0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
10.305.0052.2055.0000 Gestão das Ações de Vigilância em Saúde											
380	NV 3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	50.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	28.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	
381	NV 3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	90.665,07	90.665,07	90.665,07	0,00
000600	Não se aplica				0,00	0,00	160.211,50	839.788,50	839.788,50	839.788,50	
382	NV 3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	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	
383	NV 3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600	Não se aplica				0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
384	NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
385	NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600	Não se aplica				0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
386	NV 3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
387	NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	141.300,00	0,00	0,00	131.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600	Não se aplica				0,00	10.000,00	131.300,00	0,00	0,00	0,00	
388	NV 3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER				20.522.400,00	941.800,00	653.600,00	22.509.163,00	2.004.217,77	2.004.217,77	2.607.839,65	1.790.578,53
					11.674.694,64	9.687.931,64	1.706.185,10	20.802.977,90	19.076.451,78	19.012.399,37	

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
09	99		RESERVA DE CONTIGENCIA								
099901			RESERVA DE CONTIGENCIA	7.308.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	7.308.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.0999.9991.0000 Reserva de Contingência											
389		NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.639.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500		Não se aplica			0,00	4.639.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.0999.9992.0000 Reserva de Contigencia											
390		NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.669.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500		Não se aplica			0,00	2.669.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER				7.308.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	7.308.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				151.167.560,00	11.574.315,00	8.520.700,00	163.748.334,87	16.380.664,39	14.174.537,69	15.732.095,88	13.538.330,43
					68.211.582,18	55.630.807,31	11.557.450,97	152.190.883,90	139.833.022,34	138.652.553,47	

166.304.001,34

TOTAL GERAL

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

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