

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

1 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	143.348,00	75.386,00	2.256.042,00	161.049,76	168.949,76	120.903,97	77.501,78
					1.254.428,00	173.386,00	414,89	2.255.627,11	2.226.171,12	2.178.125,33	
04.122.0011.2002.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito											
017		NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	470.000,00	62.500,00	0,00	615.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00
000500		Não se aplica			145.000,00	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	
018		NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	29.620,00	40.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500		Não se aplica			50.000,00	29.620,00	0,00	40.380,00	40.380,00	40.380,00	
019		NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	42.000,00	0,00	54.200,00	43.838,64	43.838,64	25.558,64	18.280,00
000500		Não se aplica			44.200,00	0,00	15,36	54.184,64	54.184,64	35.904,64	
020		NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	90.000,00	5.100,00	0,00	440.100,00	5.504,80	5.504,80	5.504,80	0,00
000500		Não se aplica			350.100,00	0,00	1,51	440.098,49	440.098,49	440.098,49	
021		NV 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	14.000,00	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	
022		NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	40.000,00	3.248,00	0,00	43.248,00	8.426,32	8.426,32	3.160,53	5.265,79
000500		Não se aplica			3.248,00	0,00	0,09	43.247,91	43.247,91	37.982,12	
023		NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	200.000,00	23.500,00	0,00	410.200,00	24.780,00	24.780,00	280,00	24.500,00
000500		Não se aplica			210.200,00	0,00	7,40	410.192,60	410.192,60	385.692,60	
024		NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	10.000,00	0,00	4.266,00	8.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500		Não se aplica			3.000,00	4.266,00	0,00	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	7.000,00	0,00	87.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
000500		Não se aplica			7.000,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	
026		NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	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	
027		NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	215.800,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	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	
410		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	0,00	0,00	0,00	100.880,00	0,00	7.900,00	7.900,00	24.550,00
000500		Não se aplica			100.880,00	0,00	260,53	100.619,47	76.069,47	76.069,47	
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	7.500,00	122.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
000500		Não se aplica			30.000,00	7.500,00	0,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	
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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

2 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 - FISCAL	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 PERMANENTE	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	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
020201		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.364.417,00	430.616,31	51.579,00	8.681.764,31	510.378,89	733.423,99	733.423,99	481.564,18
				4.977.576,98	3.660.229,67	1.197,45	8.680.566,86	8.199.002,68	8.199.002,68	
04.122.0011.2005.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças										
037	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	36.200,00	0,00	463.700,00	36.675,47	36.675,47	36.675,47	50.000,00
000500	Não se aplica			353.700,00	0,00	73,55	463.626,45	413.626,45	413.626,45	
038	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAS	760.000,00	74.389,00	0,00	827.689,00	76.290,83	76.290,83	76.290,83	0,00
000500	Não se aplica			187.689,00	120.000,00	0,77	827.688,23	827.688,23	827.688,23	
039	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288.039,41	0,00	0,00	116.539,41	0,00	0,00	0,00	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	2.950,00	106.050,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00
000500	Não se aplica			35.000,00	88.950,00	0,00	106.050,00	106.050,00	106.050,00	
042	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	0,00	7.700,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica			0,00	549.460,00	30,44	509,56	509,56	509,56	
043	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	2.771,00	32.229,00	4.429,34	4.429,34	4.429,34	0,00
000500	Não se aplica			15.000,00	2.771,00	0,32	32.228,68	32.228,68	32.228,68	
044	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	977.517,00	38.840,00	0,00	967.057,00	41.178,95	92.392,11	92.392,11	134.742,98
000500	Não se aplica			119.540,00	130.000,00	0,69	967.056,31	832.313,33	832.313,33	
045	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	900.000,00	53.837,00	0,00	2.728.137,00	69.528,99	240.275,02	240.275,02	209.316,63
000500	Não se aplica			1.828.137,00	0,00	0,10	2.728.136,90	2.518.820,27	2.518.820,27	
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	7.075,00
000500	Não se aplica			74.000,00	0,00	272,00	83.728,00	76.653,00	76.653,00	
396	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.904,00	348.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica			500.000,00	151.904,00	0,75	348.095,25	348.095,25	348.095,25	
397	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.136,00	1.000.704,67	26.816,50	26.816,50	26.816,50	0,00
000500	Não se aplica			1.001.840,67	1.136,00	0,30	1.000.704,37	1.000.704,37	1.000.704,37	
047	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	7.161,00	12.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica			0,00	7.161,00	0,50	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 - PESSOAS	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	9.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica			0,00	9.600,00	12,05	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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

3 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	199.777,31	0,00	1.634.897,31	199.848,81	199.848,81	199.848,81	0,00
000500	Não se aplica				834.897,31	0,00	10,90	1.634.886,41	1.634.886,41	1.634.886,41	
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	18.357,00	892,92	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	2.172.247,67	0,31	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	27.573,00	0,00	357.573,00	44.510,00	38.520,91	38.520,91	40.511,67
000500	Não se aplica				27.573,00	105.500,00	0,12	357.572,88	317.061,21	317.061,21	
057	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	220,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	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	16.764.985,78	9.889.364,34	110.496.780,44	13.110.225,60	8.927.569,06	9.215.236,16	11.475.825,71
020301		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	50.328.413,78		37.399.333,34	2.093.760,69	108.403.019,75	97.264.410,34	96.927.194,04		
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	24.750,00	0,00	283.350,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
000500	Não se aplica				93.350,00	0,00	0,00	283.350,00	283.350,00	283.350,00	
059	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	36.040,00	18.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				50.000,00	36.040,00	0,00	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	4.214,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	49.214,00	0,00	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	25.000,00
000500	Não se aplica				0,00	17.000,00	0,00	43.000,00	18.000,00	18.000,00	
065	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	70.000,00	0,00	6.471,00	2.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	67.471,00	0,05	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	18.394,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	18.394,00	0,84	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 capital				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	0,00	2.625,00	3.029.375,00	189.050,01	801.468,15	629.361,24	2.206.370,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

4 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	2.625,00	0,64	3.029.374,36	995.110,71	823.003,80	
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	6.908,00	682.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				309.000,00	6.908,00	0,25	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	28.326,00	21.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				0,00	168.326,00	0,31	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	39.373,00	72.627,00	1.813,16	1.813,16	1.813,16	0,00
000540	Não se aplica				112.000,00	39.373,00	0,31	72.626,69	72.626,69	72.626,69	
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	95.850,00	984.520,00	96.274,60	96.274,60	96.274,60	50.000,00
000540	Não se aplica				0,00	95.850,00	177.936,09	806.583,91	756.583,91	756.583,91	
077	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	21.083.330,00	3.326.821,00	0,00	17.473.611,00	2.859.729,16	2.859.729,16	2.859.729,16	18.729,69
107540	Identificação do percentual aplicado no pagamento da				3.676.821,00	7.286.540,00	469.062,95	17.004.548,05	16.985.818,36	16.985.818,36	
078	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000541	Não se aplica				0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
079	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	8.000.000,00	592.016,00	0,00	12.345.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107541	Identificação do percentual aplicado no pagamento da				4.345.016,00	0,00	592.113,40	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	0,00	882.899,46	12.431.000,54	-675.899,46	-675.899,46	-675.899,46	0,00
107542	Identificação do percentual aplicado no pagamento da				3.259.400,00	882.899,46	861,72	12.430.138,82	12.430.138,82	12.430.138,82	
081	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	600.000,00	149.304,00	0,00	1.714.504,00	150.041,28	150.041,28	150.041,28	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				1.114.504,00	0,00	0,32	1.714.503,68	1.714.503,68	1.714.503,68	
082	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	500.000,00	0,00	290.000,00	55.700,00	4.036,00	4.036,00	4.036,00	0,00
000540	Não se aplica				0,00	444.300,00	8.440,81	47.259,19	47.259,19	47.259,19	
083	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.100.000,00	973.859,00	0,00	6.663.859,00	357.250,86	357.250,86	357.250,86	0,00
107540	Identificação do percentual aplicado no pagamento da				5.563.859,00	0,00	665.029,76	5.998.829,24	5.998.829,24	5.998.829,24	
084	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000.000,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000541	Não se aplica				0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
085	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.000.000,00	0,00	668.633,00	1.331.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107541	Identificação do percentual aplicado no pagamento da				0,00	668.633,00	0,35	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	2.499.999,38	0,62	-2.140.353,38	-2.140.353,38	-2.140.353,38	0,00
107542	Identificação do percentual aplicado no pagamento da				0,00	2.499.999,38	0,62	0,00	0,00	0,00	
087	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	13.469,37
000540	Não se aplica				0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	36.530,63	36.530,63	
088	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.000,00	0,00	342.745,00	3.295.205,00	0,00	71.513,42	71.513,42	140.592,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

5 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	504.795,00	0,57	3.295.204,43	3.154.611,48	3.154.611,48		
089	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen			0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
090	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	30.000,00	0,00	23.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
107540	Identificação do percentual aplicado no pagamento da			0,00	23.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
091	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000541	Não se aplica			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
398	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000542	Não se aplica			10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
092	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00	0,00	29.330,00	80.670,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen			0,00	219.330,00	0,00	80.670,00	80.670,00	80.670,00	80.670,00	
093	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00	0,00	53.070,00	126.930,00	27.240,00	27.240,00	27.240,00	27.240,00	0,00
000540	Não se aplica			0,00	73.070,00	0,00	126.930,00	126.930,00	126.930,00	126.930,00	
094	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	0,00	44.609,00	156.091,00	8.553,60	8.553,60	8.553,60	8.553,60	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen			0,00	393.909,00	0,27	156.090,73	156.090,73	156.090,73	156.090,73	
095	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	0,00	4.400,00	3.665.600,00	4.355,00	4.355,00	4.355,00	4.355,00	0,00
000540	Não se aplica			670.000,00	4.400,00	13,15	3.665.586,85	3.665.586,85	3.665.586,85	3.665.586,85	
096	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000541	Não se aplica			0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
097	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	683.000,00	0,00	0,00	2.277.500,00	0,00	0,00	82.065,00	82.065,00	0,00
000543	Não se aplica			1.594.500,00	0,00	139,61	2.277.360,39	2.277.360,39	2.277.360,39	2.277.360,39	
098	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00	152.281,50	3.592.199,50	152.491,50	152.491,50	395.453,90	395.453,90	0,00
000550	Não se aplica			2.902.199,50	510.000,00	10,00	3.592.189,50	3.592.189,50	3.592.189,50	3.592.189,50	
099	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.500,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00	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	84.040,00	
406	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	0,00	0,00	47.781,50	2.218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000550	Não se aplica			50.000,00	47.781,50	0,00	2.218,50	2.218,50	2.218,50	2.218,50	
417	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	0,00	0,00	52.997,00	47.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000540	Não se aplica			100.600,00	52.997,00	0,35	47.602,65	47.602,65	47.602,65	47.602,65	
100	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	80.000,00	0,00	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	0,00	
101	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	30.000,00	0,00	12.146,00	170.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen			152.700,00	12.146,00	0,23	170.553,77	170.553,77	170.553,77	170.553,77	
102	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	100.000,00	0,00	35.602,00	44.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000540	Não se aplica			0,00	55.812,00	0,00	44.188,00	44.188,00	44.188,00	44.188,00	
103	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	72.200,00	0,00	497.100,00	73.602,32	73.602,32	19.106,46	19.106,46	54.495,86
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen			487.100,00	0,00	28,98	497.071,02	497.071,02	442.575,16	442.575,16	
104	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	1.000.000,00	14.885,00	0,00	1.014.885,00	75.178,95	101.578,95	101.578,95	101.578,95	56.800,00
000540	Não se aplica			14.885,00	0,00	0,07	1.014.884,93	958.084,93	958.084,93	958.084,93	
105	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	300.000,00	0,00	265.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000541	Não se aplica			0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	250.000,00	0,00	145.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000543	Não se aplica			0,00	145.000,00	94,23	104.905,77	104.905,77	104.905,77	104.905,77	
107	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	200.000,00	84.810,00	0,00	1.937.510,00	88.459,54	88.459,54	88.459,54	88.459,54	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen			1.737.510,00	0,00	0,73	1.937.509,27	1.937.509,27	1.937.509,27	1.937.509,27	
108	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1.000.000,00	221.000,00	3.277,00	1.302.723,00	237.431,15	248.907,55	232.727,02	232.727,02	76.208,53

Exercício: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

6 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				306.000,00	3.277,00	0,98	1.302.722,02	1.242.774,02	1.226.513,49	
109	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	411.200,00	0,00	411.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000541	Não se aplica				0,00	411.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	386.200,00	0,00	15.856,00	170.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000543	Não se aplica				0,00	215.856,00	0,94	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	0,00
112	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIE	500.000,00	0,00	0,00	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	6.666,00	24.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				0,00	275.366,00	0,00	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	29.214,00	170.786,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
000540	Não se aplica				0,00	329.214,00	0,00	170.786,00	170.786,00	170.786,00	
115	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	300.000,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000541	Não se aplica				0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	500.000,00	0,00	1.047,00	772.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000542	Não se aplica				602.000,00	329.907,00	0,50	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	0,00	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	48.320,00	0,00	488.720,00	48.779,00	48.779,00	102.581,00	90.402,00
000552	Não se aplica				83.820,00	0,00	0,00	488.720,00	488.720,00	398.318,00	
12.361.0065.2014.0000 Encargos com Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Indígenas											
119	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	517.000,00	0,00	347,00	651.653,00	0,00	0,00	151.621,00	0,00
000552	Não se aplica				135.000,00	347,00	0,85	651.652,15	651.652,15	651.652,15	
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	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	
122	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	13.864,00	0,00	82.064,00	24.429,50	24.429,50	24.429,50	2.951,00
000552	Não se aplica				13.864,00	71.800,00	0,75	82.063,25	82.063,25	79.112,25	
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	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	
124	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	184.000,00	7.522,00	0,00	117.782,00	8.806,00	8.806,00	8.806,00	0,00
000552	Não se aplica				17.522,00	83.740,00	0,40	117.781,60	117.781,60	117.781,60	
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	131.993,94	131.993,94	1.024.944,22
000542	Não se aplica				743.000,00	0,00	158,77	2.809.191,23	1.784.247,01	1.784.247,01	
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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

7 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	
432		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.092.714,64	0,00	4.092.714,64	4.092.714,64	0,00	0,00	4.092.714,64
000569	Não se aplica				4.092.714,64	0,00	0,00	4.092.714,64	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	96.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				0,00	153.000,00	12,05	56.987,95	56.987,95	56.987,95	
128	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	96.000,00	404.000,00	96.420,70	96.420,70	96.420,70	0,00
000540	Não se aplica				0,00	96.000,00	77,47	403.922,53	403.922,53	403.922,53	
129	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	500.000,00	0,00	396.825,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000540	Não se aplica				0,00	494.825,00	0,79	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	495.820,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000540	Não se aplica				0,00	495.820,00	0,00	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	0,00	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	666.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000542	Não se aplica				0,00	4.066.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	6.421.800,00	2.747.140,46	0,00	10.713.640,46	2.918.652,35	2.918.652,35	2.918.652,35	0,00
107542	Identificação do percentual aplicado no pagamento da				4.291.840,46	0,00	0,86	10.713.639,60	10.713.639,60	10.713.639,60	
395		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	0,00	75.971,00	0,00	733.171,00	76.471,80	76.471,80	76.471,80	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				733.171,00	0,00	0,77	733.170,23	733.170,23	733.170,23	
135	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.180.000,00	381.130,00	0,00	2.905.130,00	381.127,71	381.127,71	381.127,71	0,00
107540	Identificação do percentual aplicado no pagamento da				725.130,00	0,00	165.927,11	2.739.202,89	2.739.202,89	2.739.202,89	
136	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.062.800,00	0,00	91.237,00	61.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107541	Identificação do percentual aplicado no pagamento da				0,00	1.001.237,00	0,34	61.562,66	61.562,66	61.562,66	
399		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	2.670.353,38	0,00	3.570.353,38	2.755.555,81	2.755.555,81	2.755.555,81	0,00
107542	Identificação do percentual aplicado no pagamento da				3.570.353,38	0,00	126,04	3.570.227,34	3.570.227,34	3.570.227,34	
137	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
000540	Não se aplica				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107540	Identificação do percentual aplicado no pagamento da				0,00	30.000,00	0,00	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	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000553	Não se aplica				0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	500.000,00	0,00	325.276,00	174.124,00	7.000,00	15.300,00	15.300,00	42.100,00
000540	Não se aplica				0,00	325.876,00	0,32	174.123,68	133.023,68	132.023,68	
145	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1.500.000,00	0,00	23.940,00	44.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

8 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				0,00	1.456.000,00	0,00	44.000,00	32.000,00	32.000,00	
420		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	0,00	0,00	226.359,00	445.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen				672.000,00	226.359,00	0,20	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	358.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000540	Não se aplica				0,00	358.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	1.000.000,00	0,00	274.567,00	225.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000542	Não se aplica				0,00	774.567,00	0,00	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	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	
149	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.700,00	0,00	1.294,00	13.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000552	Não se aplica				0,00	1.294,00	11.397,00	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	1.700,00	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	
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	10.000,00	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	
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	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	
154	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	5.000,00	0,00	7.660,00	7.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				10.000,00	7.660,00	0,53	7.339,47	7.339,47	7.339,47	
155	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	180.000,00	158.000,00	0,00	924.100,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	0,00
000500	Não se aplica				744.100,00	0,00	20,00	924.080,00	924.080,00	924.080,00	
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	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	
157	NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	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	
158	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	
159	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	
160	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	
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	10.266,00	476.734,00	0,00	0,00	0,00	476.733,43
000500	Não se aplica				387.000,00	10.266,00	0,57	476.733,43	0,00	0,00	
426		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	958.043,80	0,00	958.043,80	958.043,80	0,00	0,00	958.043,80
000569	Não se aplica				958.043,80	0,00	0,00	958.043,80	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

9 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
27.812.0173.2022.0000 Funcionamento dos Núcles de Esporte e Lazer											
162		NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	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	
163		NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	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	
164		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	
165		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	
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								
020401			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.950.000,00	1.036.887,00	62.727,00	9.152.775,00	1.061.059,54	1.082.259,54	1.073.833,22	218.161,32
					4.408.502,00	205.727,00	1.455,09	9.151.319,91	9.124.919,91	8.933.158,59	
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	144.036,00	0,00	1.453.536,00	144.365,06	144.365,06	144.365,06	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				953.536,00	0,00	0,30	1.453.535,70	1.453.535,70	1.453.535,70	
168		NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
169		NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	1.560,00	0,00	91.560,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				11.560,00	0,00	0,00	91.560,00	91.560,00	91.560,00	
170		NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	306.934,00	0,00	3.607.334,00	308.792,75	308.792,75	308.792,75	183.335,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				607.334,00	0,00	0,72	3.607.333,28	3.607.333,28	3.423.998,28	
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	146.333,00	0,00	1.246.818,00	147.696,64	168.896,64	160.470,32	34.826,32
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				1.036.818,00	0,00	0,78	1.246.817,22	1.220.417,22	1.211.990,90	
173		NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	500.000,00	300.500,00	0,00	1.017.950,00	303.765,31	303.765,31	303.765,31	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				538.950,00	21.000,00	47,47	1.017.902,53	1.017.902,53	1.017.902,53	
400		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	32.372,00	245.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				277.420,00	32.372,00	0,30	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	2.355,00	47.645,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				0,00	2.355,00	0,00	47.645,00	47.645,00	47.645,00	
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	72.244,00	0,00	277.244,00	73.904,00	73.904,00	73.904,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				177.244,00	100.000,00	0,02	277.243,98	277.243,98	277.243,98	
178		NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	300.000,00	64.280,00	0,00	1.030.740,00	64.785,78	64.785,78	64.785,78	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				730.740,00	0,00	8,44	1.030.731,56	1.030.731,56	1.030.731,56	
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	50.000,00	0,00	28.000,00	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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

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
179		NV 3.3.90.48.00									
100500			Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	05		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA :								
020501			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA :	1.167.000,00	258.589,00	80.405,00	3.425.914,00	276.391,03	290.310,77	293.098,66	230.202,27
					2.384.819,00	125.905,00	203,55	3.425.710,45	3.351.155,19	3.195.508,18	
08.244.0011.2025.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social											
180		NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	190.000,00	55.480,00	0,00	559.980,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
000500			Não se aplica		369.980,00	0,00	0,00	559.980,00	559.980,00	559.980,00	
181		NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	180.000,00	33.508,00	0,00	346.308,00	33.636,00	33.636,00	33.636,00	0,00
000500			Não se aplica		166.308,00	0,00	0,15	346.307,85	346.307,85	346.307,85	
182		NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500			Não se aplica		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
183		NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	13.190,00	36.810,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
000500			Não se aplica		40.000,00	13.190,00	0,00	36.810,00	36.810,00	36.810,00	
184		NV 3.3.90.30.00	MATERIAL 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 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	100.000,00	16.500,00	0,00	325.930,00	16.880,00	21.855,00	21.855,00	0,00
000500			Não se aplica		225.930,00	0,00	5,43	325.924,57	325.924,57	325.924,57	
186		NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.000,00	0,00	15.715,00	25.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500			Não se aplica		31.000,00	15.715,00	0,79	25.284,21	25.284,21	25.284,21	
187		NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	230.000,00	137.839,00	0,00	956.439,00	142.566,31	151.511,05	136.798,94	89.267,37
000500			Não se aplica		726.439,00	0,00	0,76	956.438,24	881.882,98	867.170,87	
188		NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	30.000,00	11.894,00	0,00	673.094,00	11.950,00	11.950,00	29.450,00	44.600,00
000500			Não se aplica		643.094,00	0,00	0,20	673.093,80	673.093,80	628.493,80	
189		NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	20.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500			Não se aplica		30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0011.2026.0000 Encargos com Conselho Tutelar											
190		NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.000,00	3.368,00	0,00	143.368,00	13.558,72	13.558,72	13.558,72	0,00
000500			Não se aplica		53.368,00	0,00	0,37	143.367,63	143.367,63	143.367,63	
191		NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500			Não se aplica		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192		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	
193		NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	5.000,00	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	
194		NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500			Não se aplica		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	06		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUT								
020601			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUT	7.222.243,00	1.575.822,00	37.717,00	12.931.322,27	1.691.582,00	1.093.000,42	1.023.010,69	3.489.662,49
					9.875.097,27	4.166.018,00	565,13	12.930.757,14	9.660.847,54	9.441.094,65	
15.122.0011.2027.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura											
195		NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	330.000,00	54.689,00	0,00	544.389,00	54.868,13	54.868,13	54.868,13	0,00
000500			Não se aplica		214.389,00	0,00	0,76	544.388,24	544.388,24	544.388,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

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
196		NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	220.000,00	0,00	1.497,00	298.503,00	28.650,67	28.650,67	28.650,67	0,00
000500	Não se aplica				80.000,00	1.497,00	0,10	298.502,90	298.502,90	298.502,90	
197		NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	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	
198		NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	4.240,00	5.760,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	4.240,00	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	
199		NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	90.661,00	0,00	562.920,00	90.707,05	90.707,05	40.514,16	50.192,89
000500	Não se aplica				129.061,00	566.141,00	0,66	562.919,34	562.919,34	512.726,45	
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	5.000,00	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	
202		NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	430.000,00	82.553,00	0,00	843.253,00	91.857,36	76.775,78	56.978,94	91.541,58
000500	Não se aplica				413.253,00	0,00	0,91	843.252,09	773.670,51	751.710,51	
203		NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1.500.000,00	657.182,00	0,00	5.487.382,00	714.118,79	714.118,79	714.118,79	147.600,00
000500	Não se aplica				3.987.382,00	0,00	0,16	5.487.381,84	5.487.381,84	5.339.781,84	
204		NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	100.000,00	0,00	6.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000751	Não se aplica				10.000,00	6.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	
205		NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	40.000,00	10.900,00	0,00	50.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
000500	Não se aplica				10.900,00	0,00	49,80	50.850,20	50.850,20	50.850,20	
15.451.0081.1007.0000 Recuperação de Ruas e Avenida											
206		NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	96.337,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
000500	Não se aplica				96.337,00	96.337,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
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	0,00	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	20.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000750	Não se aplica				0,00	21.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
391		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	194.358,77
000701	Não se aplica				381.000,00	0,00	35,88	380.964,12	186.605,35	186.605,35	
392		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	384.650,00	0,00	0,00	0,00	384.630,47
000701	Não se aplica				384.650,00	0,00	19,53	384.630,47	0,00	0,00	
409		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.903.715,27	0,00	0,00	0,00	356.946,11
000700	Não se aplica				1.903.715,27	0,00	0,00	1.903.715,27	1.546.769,16	1.546.769,16	
15.451.0081.1009.0000 Realização de Obras de Infra-Estrutura para o Município											
213		NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	0,00	113.600,00	0,00	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	

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
425		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	583.500,00	0,00	583.500,00	583.500,00	0,00	0,00	583.500,00
000700	Não se aplica				583.500,00	0,00	0,00	583.500,00	0,00	0,00	
15.452.0091.2028.0000 Coleta de Lixo e Disposição Final de Resíduos											
214		NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	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	20.262,00	25.360,00	408.902,00	31.470,63	35.470,63	35.470,63	8.000,00
020701			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E R		124.262,00	105.360,00	0,70	408.901,30	400.901,30	400.901,30	
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	3.210,00	76.790,00	7.818,00	7.818,00	7.818,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	3.210,00	0,00	76.790,00	76.790,00	76.790,00	
223		NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	120.000,00	17.300,00	0,00	190.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00
000500	Não se aplica				70.300,00	0,00	0,00	190.300,00	190.300,00	190.300,00	
224		NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	22.150,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	22.150,00	0,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	
225		NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	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	
226		NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	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	
227		NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	70.000,00	2.962,00	0,00	123.962,00	6.352,63	10.352,63	10.352,63	8.000,00
000500	Não se aplica				53.962,00	0,00	0,70	123.961,30	115.961,30	115.961,30	
228		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	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	10.000,00	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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

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
229		NV 4.4.90.52.00									
000500		Não se aplica			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.451.0112.2030.0000 Implementação de Ações, Coleta de Resíduos Sólidos											
230		NV 3.3.90.30.00	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	
231		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	
232		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	
02	08	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E ASSUNT		100.000,00	2.000,00	52.200,00	148.100,00	12.500,00	21.000,00	21.000,00	3.500,00
020801		SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E ASSUNT			100.300,00	52.200,00	0,00	148.100,00	144.600,00	144.600,00	
04.121.0011.2031.0000 Manutenção da Sec.Munic.de Planejamento e Assuntos Extraordinários											
233		NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	70.000,00	2.000,00	0,00	72.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
000500		Não se aplica			2.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
234		NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	3.700,00	9.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
000500		Não se aplica			8.300,00	3.700,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
235		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	
236		NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	5.000,00	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	
411		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	0,00	0,00	23.500,00	66.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	3.500,00
000500		Não se aplica			90.000,00	23.500,00	0,00	66.500,00	63.000,00	63.000,00	
237		NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	5.000,00	0,00	5.000,00	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	
238		NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	5.000,00	0,00	5.000,00	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	
02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E		532.000,00	39.330,00	149.938,00	619.792,00	58.574,31	62.574,31	62.574,31	4.000,00
020901		SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E			281.530,00	193.738,00	242,42	619.549,58	615.549,58	615.549,58	
20.605.0123.2032.0000 Manutenção da Sec.Munic.de Produção e Abastecimento											
239		NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	190.000,00	0,00	60.948,00	129.052,00	10.858,00	10.858,00	10.858,00	0,00
000500		Não se aplica			0,00	60.948,00	0,67	129.051,33	129.051,33	129.051,33	
240		NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	180.000,00	27.017,00	0,00	283.317,00	28.057,45	28.057,45	28.057,45	0,00
000500		Não se aplica			103.317,00	0,00	0,96	283.316,04	283.316,04	283.316,04	
241		NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	7.120,00	11.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500		Não se aplica			8.400,00	7.120,00	0,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	
242		NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	12.313,00	0,00	89.813,00	14.811,50	14.811,50	14.811,50	0,00
000500		Não se aplica			79.813,00	0,00	0,50	89.812,50	89.812,50	89.812,50	
243		NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	5.000,00	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	
244		NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.847,36	4.847,36	4.847,36	0,00
000500		Não se aplica			20.000,00	0,00	239,50	39.760,50	39.760,50	39.760,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

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
245	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	20.000,00	0,00	21.015,00	48.985,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
000500	Não se aplica				50.000,00	21.015,00	0,79	48.984,21	44.984,21		
246	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	30.000,00	0,00	26.655,00	17.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				20.000,00	32.655,00	0,00	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	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		
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	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		
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		
250	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				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	2.200,00	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		
02	10		SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA	145.000,00	12.050,00	1.003,00	189.047,00	19.286,00	19.286,00	19.286,00	0,00
021001			SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA		105.050,00	61.003,00	0,33	189.046,67	189.046,67	189.046,67	
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	1.003,00	49.997,00	5.036,00	5.036,00	5.036,00	0,00
000500	Não se aplica				31.000,00	1.003,00	0,33	49.996,67	49.996,67	49.996,67	
253	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	10.000,00	0,00	132.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
000500	Não se aplica				72.000,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	
254	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	2.050,00	0,00	7.050,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
000500	Não se aplica				2.050,00	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	
255	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		
256	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
000500	Não se aplica				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
257	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	20.000,00	0,00	0,00	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		
258	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		
259	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		
02	11		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	190.000,00	8.080,00	69.036,00	109.044,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00
021101			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		28.080,00	109.036,00	0,85	109.043,15	109.043,15	109.043,15	
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	8.000,00	0,00	88.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
000500	Não se aplica				28.000,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

15 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
261		NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	80,00	0,00	10.080,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
000500	Não se aplica				80,00	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	
262		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	
263		NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	100.000,00	0,00	49.036,00	10.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	89.036,00	0,85	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	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	12		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E I	290.000,00	21.200,00	67.312,00	566.888,00	22.200,00	43.000,00	43.000,00	73.100,00
021201			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E I		434.200,00	157.312,00	767,82	566.120,18	493.020,18	493.020,18	
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	20.000,00	0,00	231.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
000500	Não se aplica				171.000,00	0,00	766,67	230.233,33	230.233,33	230.233,33	
271		NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	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	
272		NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	1.200,00	0,00	13.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
000500	Não se aplica				3.200,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	
273		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	
274		NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCON	10.000,00	0,00	4.344,00	5.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				0,00	4.344,00	0,74	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	22.526,00	147.474,00	0,00	7.300,00	7.300,00	55.100,00
000500	Não se aplica				120.000,00	22.526,00	0,31	147.473,69	92.373,69	92.373,69	
276		NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	40.000,00	0,00	2.442,00	37.558,00	0,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
000500	Não se aplica				0,00	2.442,00	0,10	37.557,90	31.557,90	31.557,90	
408		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	0,00	0,00	8.000,00	132.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
000500	Não se aplica				140.000,00	8.000,00	0,00	132.000,00	120.000,00	120.000,00	
277		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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

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
02	13		SECRETARIA MUNICIPALDE HABITAÇÃO TR	180.000,00	0,00	16.700,00	151.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
021301			SECRETARIA MUNICIPALDE HABITAÇÃO TR		58.500,00	86.700,00	0,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	
15.451.0085.2038.0000 Manutenção da Secretaria Mun.de Habit.,Urban.,Trab. e Desenv. Social											
278	NV 3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	80.000,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
000500	Não se aplica				15.000,00	40.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
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	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
280	NV 3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	16.700,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	Não se aplica				23.500,00	16.700,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	
281	NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	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	
282	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	
283	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	
TOTAL DO PODER				121.273.360,00	20.313.170,09	10.578.727,34	149.138.171,02	16.979.317,76	12.501.444,48	12.665.437,63	16.061.517,75
					74.360.759,03	46.495.948,01	2.098.608,92	147.039.562,10	131.930.467,66	130.978.044,35	
03	FUNDO MUNICIPAL										
03	01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.943.200,00	0,00	276.610,00	563.235,00	9.795,79	9.795,79	9.795,79	114,28
030101			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA		211.700,00	1.591.665,00	258.293,86	304.941,14	304.826,86	304.826,86	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

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
08.122.0034.2041.0000 Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico - IGDBF											
292		NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	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	
293		NV	3.3.90.30.00MATERIAL 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	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	23.422,00	3.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000660	Não se aplica				0,00	46.722,00	0,80	3.277,20	3.277,20	3.277,20	0,00
295		NV	3.3.90.39.00OUTROS 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	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	45.500,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000660	Não se aplica				0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0034.1016.0000 Implantação de Infra-Estrutura para Atividades de Assistência Social											
297		NV	4.4.90.51.00OBRAS 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	3.3.90.30.00MATERIAL 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	
299		NV	3.3.90.39.00OUTROS 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	
08.245.0034.2043.0000 Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz											
300		NV	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO 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	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO 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	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	
303		NV	3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	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	
304		NV	3.3.90.30.00MATERIAL 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	
305		NV	3.3.90.30.00MATERIAL 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	0,00	13,50	44.986,50	44.986,50	44.986,50	
306		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	
307		NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	50.000,00	0,00	10.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000660	Não se aplica				0,00	48.700,00	192,11	1.107,89	1.107,89	1.107,89	
308		NV	3.3.90.39.00OUTROS 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	
309		NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	50.000,00	0,00	47.365,00	2.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000660	Não se aplica				0,00	47.365,00	0,79	2.634,21	2.634,21	2.634,21	
310		NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS 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	
08.245.0034.2044.0000 Gestão do Bloco de Proteção Social Básica											
311		NV	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

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
312	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	100.000,00	0,00	47.900,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000660	Não se aplica				0,00	98.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
405		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	11.800,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
000660	Não se aplica				11.800,00	0,00	940,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00	
421		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000660	Não se aplica				48.800,00	0,00	1.550,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	
313	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	
314	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
000660	Não se aplica				0,00	100.000,00	0,00	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	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	
422		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	0,00	0,00	0,00	78.900,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
317	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	50.000,00	0,00	11.323,00	38.677,00	8.115,79	8.115,79	8.115,79	0,00
000660	Não se aplica				0,00	11.323,00	0,69	38.676,31	38.676,31	38.676,31	
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	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	
319	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	51.400,00	0,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
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	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	
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	0,00	276.610,00	563.235,00	9.795,79	9.795,79	9.795,79	114,28
					211.700,00	1.591.665,00	258.293,86	304.941,14	304.826,86	304.826,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

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
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	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	
10.301.0052.1017.0000 Construção, Ampliação, Reforma e/ou Aquisição Equipamentos de Unidades de Saúde											
334		NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	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
000700			Não se aplica		1.887.023,00	0,00	0,00	1.887.023,00	354.845,27	354.825,27	
335		NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	100.000,00	0,00	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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600			Não se aplica		0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.2049.0000 Gestão da Atenção Primaria a Saude											
338		NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	200.000,00	38.636,00	0,00	930.636,00	40.710,03	40.710,03	40.710,03	0,00
100500			Identificação das despesas com ações e serviços públ		770.636,00	40.000,00	0,56	930.635,44	930.635,44	930.635,44	
339		NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1.500.000,00	300.000,00	20.718,00	2.999.282,00	287.220,64	287.220,64	290.362,70	0,00
000600			Não se aplica		1.520.000,00	20.718,00	0,76	2.999.281,24	2.999.281,24	2.999.281,24	
340		NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1.711.500,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000605			Não se aplica		0,00	1.711.500,00	0,00	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	78.821,00	6.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600			Não se aplica		0,00	493.121,00	6.879,00	0,00	0,00	0,00	
345		NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	10.000,00	0,00	5.800,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600			Não se aplica		0,00	5.800,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	
346		NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	50.000,00	0,00	0,00	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	2.686.780,00	0,00	6.817.908,36	2.718.418,91	2.718.418,91	2.468.417,77	310.759,49
000600			Não se aplica		2.786.580,00	460.871,64	1,86	6.817.906,50	6.817.906,50	6.507.147,01	
413		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	967.619,00	0,00	1.456.619,00	971.259,53	971.259,53	697.031,63	274.227,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

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
000632	Não se aplica				1.456.619,00	0,00	0,22	1.456.618,78	1.456.618,78	1.182.390,88	
351	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	200.000,00	276.206,00	0,00	3.027.807,64	279.423,17	279.423,17		0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ				2.827.807,64	0,00	0,45	3.027.807,19	3.027.807,19	3.027.807,19	
352	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	1.300.000,00	92.801,00	0,00	3.610.901,00	167.046,29	174.246,29	174.246,29	28.932,00
000600	Não se aplica				2.310.901,00	0,00	0,81	3.610.900,19	3.582.100,19	3.581.968,19	
404		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	0,00	41.000,00	0,00	1.338.900,00	136.430,66	136.430,66		0,00
000605	Não se aplica				1.338.900,00	0,00	469,02	1.338.430,98	1.338.430,98	1.338.430,98	
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	276.900,00	0,00	2.076.900,00	295.519,00	295.519,00	295.519,00	0,00
000600	Não se aplica				976.900,00	200.000,00	72,33	2.076.827,67	2.076.827,67	2.076.827,67	
431		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

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
10.302.0052.2053.0000 Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade										
394		3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	0,00	9.300,00	0,00	249.300,00	22.862,00	22.862,00	22.862,00	0,00
000600	Não se aplica			249.300,00	0,00	144,00	249.156,00	249.156,00	249.156,00	
368		NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS 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 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	600.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600	Não se aplica			0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
370		NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES 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 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	150.000,00	0,00	34.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600	Não se aplica			0,00	149.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
372		NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
373		NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	2.069.900,00	0,00	0,00	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 3.3.90.36.00OUTROS 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 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	400.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600	Não se aplica			0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
376		NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	500.000,00	0,00	0,00	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 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS 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 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600	Não se aplica			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
379		NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600	Não se aplica			0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
10.305.0052.2055.0000 Gestão das Ações de Vigilância em Saúde										
380		NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO 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 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1.000.000,00	0,00	69.300,00	930.700,00	90.346,53	90.346,53	90.346,53	0,00
000600	Não se aplica			0,00	69.300,00	564,97	930.135,03	930.135,03	930.135,03	
382		NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES 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 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	200.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600	Não se aplica			0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
384		NV 3.3.90.30.00MATERIAL 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 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600	Não se aplica			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
386		NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	20.000,00	0,00	0,00	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 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	141.300,00	0,00	90.000,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600	Não se aplica			0,00	100.000,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	

Especificação				Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic.	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
388	NV 3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	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 públicos		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER				20.522.400,00	4.689.242,00	814.239,00	26.012.166,00	5.009.236,76	5.016.436,76	4.495.349,78	2.304.465,51
					16.363.936,64	10.874.170,64	199.951,34	25.812.214,66	24.092.888,54	23.507.749,15	
09	Reserva de Contingência										
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	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	25.002.412,09	11.669.576,34	176.746.170,62	21.998.350,31	17.527.677,03	17.170.583,20	18.366.097,54
					91.968.994,27	66.390.383,65	2.556.936,41	174.189.234,21	157.360.699,37	155.823.136,67	

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

TOTAL GERAL

MERCEDES MENDES VARGAS

PREFEITA MUNICIPAL

CARLOS JORGE G. DE O. JÚNIOR

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

RAIMUNDO JOSE M. VASCONCELOS

SEC.MUN.ADM. E FINANÇAS

JUTAI, 30 de novembro de 2025