

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

| Especificação | | | Fixada | | Saldo Dotação | Empenhada | Liquidada | Paga | Saldos | |
|---|-----------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| Fic. Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | No Mês.(+) Até Mês(+) | No Mês.-) Até Mês(-) | Dotação Atual Saldo Dotação | Emp no Mês Empenho até mês | Liq. Mês Liq. até mês | Pago Mês Pagto até mês | Emp A Pagar |
| 000500 | | Não se aplica | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 035 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000500 | | Não se aplica | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 036 | NV 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 FINANÇ | 7.364.417,00 | 146.848,81 | 1.119,00 | 8.827.494,12 | 146.854,26 | 187.404,69 | 187.404,69 | 441.013,75 |
| 020201 | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | | 5.124.425,79 | 3.661.348,67 | 73,00 | 8.827.421,12 | 8.386.407,37 | 8.386.407,37 | |
| 04.122.0011.2005.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças | | | | | | | | | | |
| 037 | NV 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII | 110.000,00 | 0,00 | 73,00 | 463.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 000500 | | Não se aplica | | 353.700,00 | 73,00 | 0,55 | 463.626,45 | 413.626,45 | 413.626,45 | |
| 038 | NV 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 827.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 774,00 | 115.765,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.794,75 |
| 000500 | | Não se aplica | | 0,00 | 172.274,00 | 0,65 | 115.764,76 | 75.970,01 | 75.970,01 | |
| 040 | NV 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000500 | | Não se aplica | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 | NV 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 LOCOM | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 - P | 977.517,00 | 0,00 | 0,00 | 967.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 - F | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.728.137,00 | 0,00 | 39,24 | 39,24 | 209.277,39 |
| 000500 | | Não se aplica | | 1.828.137,00 | 0,00 | 0,10 | 2.728.136,90 | 2.518.859,51 | 2.518.859,51 | |
| 046 | NV 3.3.90.41.00 | Contribuições | 10.000,00 | 0,00 | 272,00 | 83.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.075,00 |
| 000500 | | Não se aplica | | 74.000,00 | 272,00 | 0,00 | 83.728,00 | 76.653,00 | 76.653,00 | |
| 396 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.000.704,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 PERMANI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 - | 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 - F | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

| Especificação | | | Fixada | | Saldo Dotação | Empenhada | Liquidada | Paga | Saldos | |
|---|---|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| Fic. Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | No Mês.(+) Até Mês(+) | No Mês.-) Até Mês(-) | Dotação Atual Saldo Dotação | Emp no Mês Empenho até mês | Liq. Mês Liq. até mês | Pago Mês Pagto até mês | Emp A Pagar |
| 052 | NV 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 146.848,81 | 0,00 | 1.781.746,12 | 146.854,26 | 146.854,26 | 146.854,26 | 0,00 |
| 000500 | Não se aplica | | | 981.746,12 | 0,00 | 5,45 | 1.781.740,67 | 1.781.740,67 | 1.781.740,67 | |
| 28.846.0221.2008.0000 Encargos com o Sentenças Judiciais | | | | | | | | | | |
| 054 | NV 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000500 | Não se aplica | | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 055 | NV 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.173.140,59 | 0,00 | 0,00 | 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 Pasesp | | | | | | | | | | |
| 056 | NV 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIE | 435.500,00 | 0,00 | 0,00 | 357.573,00 | 0,00 | 40.511,19 | 40.511,19 | 0,48 |
| 000500 | Não se aplica | | | 27.573,00 | 105.500,00 | 0,12 | 357.572,88 | 357.572,40 | 357.572,40 | |
| 057 | NV 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIE | 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 C | 97.567.700,00 | 10.003.708,00 | 881.856,00 | 119.618.632,44 | 11.215.096,30 | 13.194.214,17 | 13.369.272,08 | 9.321.649,93 |
| 020301 | | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E C | | 60.332.121,78 | 38.281.189,34 | 516,39 | 119.618.116,05 | 110.458.624,51 | 110.296.466,12 | |
| 12.122.0011.2010.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | | | | | | | | | | |
| 058 | NV 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 283.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 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 | |
| 064 | NV 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 - F | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 PERMANI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 desen | | | 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 | 0,00 | 3.029.375,00 | 0,00 | 916.488,74 | 1.088.595,65 | 1.117.774,91 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

| 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 | 1.911.599,45 | 1.911.599,45 | |
| 393 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.089.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.089.280,55 |
| 000701 | | Não se aplica | | 2.089.300,00 | 0,00 | 19,45 | 2.089.280,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 424 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000700 | | Não se aplica | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.361.0062.2011.0000 Conservação de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental | | | | | | | | | | |
| 070 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 72.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 984.520,00 | 177.935,78 | 177.935,78 | 177.935,78 | 50.000,00 |
| 000540 | | Não se aplica | | 0,00 | 95.850,00 | 0,31 | 984.519,69 | 934.519,69 | 934.519,69 | |
| 077 | NV 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII | 21.083.330,00 | 5.301.200,00 | 0,00 | 22.774.811,00 | 5.770.262,75 | 5.770.262,75 | 5.770.262,75 | 18.729,69 |
| 107540 | | Identificação do percentual aplicado no pagamento da | | 8.978.021,00 | 7.286.540,00 | 0,20 | 22.774.810,80 | 22.756.081,11 | 22.756.081,11 | |
| 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 | 1.500.000,00 | 0,00 | 13.845.016,00 | 2.092.113,35 | 2.092.113,35 | 2.092.113,35 | 0,00 |
| 107541 | | Identificação do percentual aplicado no pagamento da | | 5.845.016,00 | 0,00 | 0,05 | 13.845.015,95 | 13.845.015,95 | 13.845.015,95 | |
| 080 | NV 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII | 10.054.500,00 | 0,00 | 861,00 | 12.430.139,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107542 | | Identificação do percentual aplicado no pagamento da | | 3.259.400,00 | 883.760,46 | 0,72 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.714.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 368,00 | 55.332,00 | 8.072,00 | 8.072,00 | 8.072,00 | 0,00 |
| 000540 | | Não se aplica | | 0,00 | 444.668,00 | 0,81 | 55.331,19 | 55.331,19 | 55.331,19 | |
| 083 | NV 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1.100.000,00 | 1.212.400,00 | 0,00 | 7.876.259,00 | 1.877.428,92 | 1.877.428,92 | 1.877.428,92 | 0,00 |
| 107540 | | Identificação do percentual aplicado no pagamento da | | 6.776.259,00 | 0,00 | 0,84 | 7.876.258,16 | 7.876.258,16 | 7.876.258,16 | |
| 084 | NV 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.295.205,00 | 0,00 | 37.684,91 | 37.684,91 | 102.908,04 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

| 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 | 3.192.296,39 | 3.192.296,39 | |
| 089 | NV 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | |
| 090 | NV 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 091 | NV 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS | 30.000,00 | 0,00 | 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 | |
| 398 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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 | |
| 092 | NV 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 093 | NV 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 126.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000540 | | Não se aplica | | 0,00 | 73.070,00 | 0,00 | 126.930,00 | 126.930,00 | 126.930,00 | |
| 094 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 156.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 095 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.665.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 096 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000,00 | 0,00 | 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 | |
| 097 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 683.000,00 | 0,00 | 139,00 | 2.277.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000543 | | Não se aplica | | 1.594.500,00 | 139,00 | 0,61 | 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 | 0,00 | 3.592.199,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 099 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.500,00 | 0,00 | 460,00 | 84.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000553 | | Não se aplica | | 14.000,00 | 460,00 | 0,00 | 84.040,00 | 84.040,00 | 84.040,00 | |
| 406 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.218,50 | 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 | |
| 417 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.603,00 | 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 | |
| 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 |
| 100500 | | Identificação das despesas com manutenção e desen | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 101 | NV 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.554,00 | 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 | |
| 102 | NV 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.188,00 | 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 | |
| 103 | NV 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 497.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 104 | NV 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.800,00 |
| 000540 | | Não se aplica | | 14.885,00 | 0,00 | 0,07 | 1.014.884,93 | 958.084,93 | 958.084,93 | |
| 105 | NV 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P | 300.000,00 | 0,00 | 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 | |
| 106 | NV 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P | 250.000,00 | 0,00 | 94,00 | 104.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000543 | | Não se aplica | | 0,00 | 145.094,00 | 0,23 | 104.905,77 | 104.905,77 | 104.905,77 | |
| 107 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.937.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 108 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.208,53 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

| 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 | 0,00 | 0,00 | 4.092.714,64 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 77,00 | 403.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000540 | | Não se aplica | | 0,00 | 96.077,00 | 0,47 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 1.415.108,00 | 0,00 | 1.415.108,00 | 1.415.107,24 | 1.415.107,24 | 1.415.107,24 | 0,00 |
| 107540 | | Identificação do percentual aplicado no pagamento da | | 1.415.108,00 | 3.000.000,00 | 0,76 | 1.415.107,24 | 1.415.107,24 | 1.415.107,24 | |
| 133 | NV 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII | 4.066.350,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 10.713.640,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 733.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 575.000,00 | 0,00 | 3.480.130,00 | 740.832,44 | 740.832,44 | 740.832,44 | 0,00 |
| 107540 | | Identificação do percentual aplicado no pagamento da | | 1.300.130,00 | 0,00 | 94,67 | 3.480.035,33 | 3.480.035,33 | 3.480.035,33 | |
| 136 | NV 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1.062.800,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3.570.353,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 174.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | |
| 149 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.700,00 | 0,00 | 11.397,00 | 2.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000552 | | Não se aplica | | 0,00 | 12.691,00 | 0,00 | 2.009,00 | 2.009,00 | 2.009,00 | |
| | | 13.392.0071.1004.0000 Implantação de Infra-Estrutura para Cultura | | | | | | | | |
| 150 | NV 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | |
| 152 | NV 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS | 40.000,00 | 0,00 | 1.166,00 | 89.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000500 | | Não se aplica | | 51.100,00 | 1.166,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 924.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Manifestações 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 958.043,80 | 0,00 | 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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

| 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 | |
| 02 | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA : | | | | | | | | |
| 020501 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA : | | 1.167.000,00 | 0,00 | 195,00 | 3.425.719,00 | 0,00 | 21.055,26 | 21.055,26 | 209.147,01 |
| | | | | 2.384.819,00 | 126.100,00 | 8,55 | 3.425.710,45 | 3.372.210,45 | 3.216.563,44 | |
| 08.244.0011.2025.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | | | | | | | | | | |
| 180 | NV 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 559.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 346.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 36.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 195,00 | 358.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.334,90 |
| 000500 | Não se aplica | | | 98.700,00 | 195,00 | 0,85 | 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 | 0,00 | 0,00 | 325.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 LOCON | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 956.439,00 | 0,00 | 21.055,26 | 21.055,26 | 68.212,11 |
| 000500 | Não se aplica | | | 726.439,00 | 0,00 | 0,76 | 956.438,24 | 902.938,24 | 888.226,13 | |
| 188 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 673.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 143.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | |
| 193 | NV 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCON | 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 | |
| 194 | NV 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 447,00 | 12.930.875,27 | 0,00 | 31.581,58 | 31.581,58 | 3.458.080,91 |
| | | | | 9.875.097,27 | 4.166.465,00 | 118,13 | 12.930.757,14 | 9.692.429,12 | 9.472.676,23 | |
| 15.122.0011.2027.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | | | | | | | | | | |
| 195 | NV 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 544.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

| 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 | 0,00 | 298.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000500 | Não se aplica | | | 80.000,00 | 1.497,00 | 0,10 | 298.502,90 | 298.502,90 | 298.502,90 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 198 | NV 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000500 | Não se aplica | | | 0,00 | 4.240,00 | 0,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 0,00 |
| 199 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 562.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.192,89 |
| 000500 | Não se aplica | | | 129.061,00 | 566.141,00 | 0,66 | 562.919,34 | 562.919,34 | 512.726,45 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 201 | 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 |
| 000500 | Não se aplica | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | NV 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 843.253,00 | 0,00 | 31.581,58 | 31.581,58 | 59.960,00 |
| 000500 | Não se aplica | | | 413.253,00 | 0,00 | 0,91 | 843.252,09 | 805.252,09 | 783.292,09 | 0,00 |
| 203 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.487.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 204 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 205 | NV 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000500 | Não se aplica | | | 10.900,00 | 0,00 | 49,80 | 50.850,20 | 50.850,20 | 50.850,20 | 0,00 |
| 15.451.0081.1007.0000 Recuperação de Ruas e Avenida | | | | | | | | | | |
| 206 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000500 | Não se aplica | | | 96.337,00 | 96.337,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 207 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000500 | Não se aplica | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 447,00 | 1.567.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567.302,12 |
| 000500 | Não se aplica | | | 1.567.310,00 | 1.300.007,00 | 0,88 | 1.567.302,12 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 212 | NV 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 21.180,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

| 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 | 0,00 | 0,00 | 148.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | |
| 236 | 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 |
| 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 | 0,00 | 66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | |
| 238 | 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 | |
| 02 | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E | 532.000,00 | 0,00 | 239,00 | 619.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 020901 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E | | 281.530,00 | 193.977,00 | 3,42 | 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 DETERMI | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 283.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 89.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | |
| 244 | NV 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P | 20.000,00 | 0,00 | 239,00 | 39.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000500 | Não se aplica | | | 20.000,00 | 239,00 | 0,50 | 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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

| 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 | 0,00 | 48.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 000500 | Não se aplica | | | 50.000,00 | 21.015,00 | 0,79 | 48.984,21 | 44.984,21 | 44.984,21 | |
| 246 | NV 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 17.345,00 | |
| 20.605.0124.1015.0000 Const.e Ampl.de Espaços p/ Produção, Armazenamento e Comerc.de Produtos | | | | | | | | | | |
| 247 | NV 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 20.608.0124.2033.0000 Implem.de Ações de Apoio e Assist.a Prod, Benef.e Escoamento da Prod.Vegetal | | | | | | | | | | |
| 248 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 249 | NV 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000500 | Não se aplica | | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 250 | NV 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 251 | 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 | |
| 02 | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA | | | | | | | | |
| 021001 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 189.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 0,00 | 49.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 7.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 02 | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | |
| 021101 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

| 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 | 0,00 | 0,00 | 10.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000500 | Não se aplica | | | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 10.080,00 | 10.080,00 | 10.080,00 | 0,00 |
| 262 | 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 | 0,00 |
| 263 | NV 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 264 | 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 | 0,00 |
| 02 | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E I | 290.000,00 | 0,00 | 766,00 | 566.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.100,00 |
| 021201 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E I | | 434.200,00 | 158.078,00 | 1,82 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 270 | NV 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 60.000,00 | 0,00 | 766,00 | 230.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000500 | Não se aplica | | | 171.000,00 | 766,00 | 0,67 | 230.233,33 | 230.233,33 | 230.233,33 | 0,00 |
| 271 | NV 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS | 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 | 0,00 |
| 272 | NV 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000500 | Não se aplica | | | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| 273 | 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 | 0,00 |
| 274 | NV 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 275 | NV 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.100,00 |
| 000500 | Não se aplica | | | 120.000,00 | 22.526,00 | 0,31 | 147.473,69 | 92.373,69 | 92.373,69 | 0,00 |
| 276 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 000500 | Não se aplica | | | 0,00 | 2.442,00 | 0,10 | 37.557,90 | 31.557,90 | 31.557,90 | 0,00 |
| 408 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PEs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 000500 | Não se aplica | | | 140.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 132.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 277 | 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 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

| 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 | | | | | | | | |
| 021301 | | SECRETARIA MUNICIPALDE HABITAÇÃO TR | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 151.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 10.150.556,81 | 886.358,00 | 158.402.369,83 | 11.361.950,56 | 13.434.255,70 | 13.609.313,61 | 13.814.154,70 |
| | | | | 84.511.315,84 | 47.382.306,01 | 857,17 | 158.401.512,66 | 145.364.723,36 | 144.587.357,96 | |
| 03 | FUNDO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | | | | | | | | |
| 030101 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 1.943.200,00 | 0,00 | 257.988,00 | 305.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,28 |
| | | | | 211.700,00 | 1.849.653,00 | 305,86 | 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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

| 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 | 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 | 0,00 |
| 294 | NV | 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 296 | NV | 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 303 | NV | 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB | 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 | 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 | 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 | 13,50 | 44.986,50 | 44.986,50 | 44.986,50 | 44.986,50 | 0,00 |
| 306 | NV | 3.3.90.36.00OUTROS 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 | 0,00 |
| 307 | NV | 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 308 | NV | 3.3.90.39.00OUTROS 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 | 0,00 |
| 309 | NV | 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 310 | NV | 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS 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 | 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 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

| 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 | 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI | 100.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 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 | |
| 405 | | 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 940,00 | 10.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000660 | Não se aplica | | | 11.800,00 | 940,00 | 0,00 | 10.860,00 | 10.860,00 | 10.860,00 | |
| 421 | | 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 47.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000660 | Não se aplica | | | 48.800,00 | 1.550,00 | 0,00 | 47.250,00 | 47.250,00 | 47.250,00 | |
| 313 | 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 | |
| 314 | 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 |
| 000660 | Não se aplica | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 415 | | 3.3.90.30.00MATERIAL 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 | 3.3.90.32.00Material, 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 | 0,00 | |
| 422 | | 3.3.90.32.00Material, 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 | 3.3.90.36.00OUTROS 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 | |
| 317 | NV | 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000660 | Não se aplica | | | 0,00 | 11.323,00 | 0,69 | 38.676,31 | 38.676,31 | 38.676,31 | |
| 401 | | 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P | 0,00 | 0,00 | 6.594,00 | 5.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000660 | Não se aplica | | | 12.000,00 | 6.594,00 | 0,21 | 5.405,79 | 5.405,79 | 5.405,79 | |
| 318 | NV | 3.3.90.39.00OUTROS 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 | |
| 319 | NV | 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F | 51.400,00 | 0,00 | 252,00 | 70.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000660 | Não se aplica | | | 39.300,00 | 20.652,00 | 0,63 | 70.047,37 | 70.047,37 | 70.047,37 | |
| 402 | | 3.3.90.39.00OUTROS 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 | 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIE | 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 | |
| 403 | | 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 307,00 | 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000660 | Não se aplica | | | 1.000,00 | 307,00 | 0,30 | 692,70 | 692,70 | 692,70 | |
| 321 | NV | 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS 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 | |
| 10.301.0051.2049.0000 Gestão da Atenção Primaria a Saude | | | | | | | | | | |
| 322 | NV | 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI | 500.000,00 | 0,00 | 246.545,00 | 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 | |
| TOTAL DO PODER | | | 1.943.200,00 | 0,00 | 257.988,00 | 305.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,28 |
| | | | | 211.700,00 | 1.849.653,00 | 305,86 | 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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

| 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 | 51,00 | 158.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.348,39 |
| 100500 | | Identificação das despesas com ações e serviços públ | | 0,00 | 141.651,00 | 0,61 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 930.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.999.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 6.879,00 | 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 | |
| 345 | NV 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS | 10.000,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000600 | | Não se aplica | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 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 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000600 | | Não se aplica | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 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 | 6.247,00 | 118.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100500 | | Identificação das despesas com ações e serviços públ | | 0,00 | 881.307,00 | 0,89 | 118.692,11 | 118.692,11 | 118.692,11 | |
| 350 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.492.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.817.908,36 | 0,00 | 0,00 | 250.001,14 | 60.758,35 |
| 000600 | | Não se aplica | | 2.786.580,00 | 460.871,64 | 1,86 | 6.817.906,50 | 6.817.906,50 | 6.757.148,15 | |
| 413 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.456.619,00 | 0,00 | 0,00 | 274.227,90 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

| 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 | 1.456.618,78 | |
| 351 | NV 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.027.807,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3.610.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 468,00 | 1.338.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000605 | | Não se aplica | | 1.338.900,00 | 468,00 | 1,02 | 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 | 0,00 | 72,00 | 2.076.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000600 | | Não se aplica | | 976.900,00 | 200.072,00 | 0,33 | 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 | 80,00 | 5.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000632 | | Não se aplica | | 6.000,00 | 80,00 | 0,00 | 5.920,00 | 5.920,00 | 5.920,00 | |
| 407 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 28.733,00 | 171.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000600 | | Não se aplica | | 200.000,00 | 28.733,00 | 0,65 | 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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

| 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 DETERMI | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 249.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000600 | | Não se aplica | | 249.300,00 | 144,00 | 0,00 | 249.156,00 | 249.156,00 | 249.156,00 | |
| 368 | | NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 200.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100500 | | Identificação das despesas com ações e serviços públ | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 369 | | NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000600 | | Não se aplica | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 371 | | NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB | 150.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000600 | | Não se aplica | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000600 | | Não se aplica | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 379 | | NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000600 | | Não se aplica | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 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 DETERMI | 50.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100500 | | Identificação das despesas com ações e serviços públ | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 381 | | NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI | 1.000.000,00 | 0,00 | 564,00 | 930.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000600 | | Não se aplica | | 0,00 | 69.864,00 | 0,97 | 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 | 0,00 | 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 | 41.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000600 | | Não se aplica | | 0,00 | 141.300,00 | 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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 23 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 |
| 388 | NV 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100500 | | Identificação das despesas com ações e serviços públ | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DO PODER | | | 20.522.400,00 | 0,00 | 199.938,00 | 25.812.228,00 | 0,00 | 0,00 | 524.229,04 | 1.780.236,47 |
| | | | | 16.363.936,64 | 11.074.108,64 | 13,34 | 25.812.214,66 | 24.092.888,54 | 24.031.978,19 | |
| 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 |
| | | | | 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 | 10.150.556,81 | 1.344.365,00 | 185.552.362,43 | 11.361.950,56 | 13.434.255,70 | 14.133.542,65 | 15.594.505,45 |
| | | | | 102.119.551,08 | 67.734.748,65 | 1.177,66 | 185.551.184,77 | 170.794.955,07 | 169.956.679,32 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 24 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 |

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, 31 de dezembro de 2025