

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

1 de 24

Especificação			Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
02		PODER EXECUTIVO								
02	01	GABINETE DO PREFEITO								
020101		GABINETE DO PREFEITO	2.295.000,00	18.100,00	0,00	2.282.797,00	162.440,88	166.671,26	202.530,93	137.301,18
				337.097,00	349.300,00	573.342,40	1.709.454,60	1.575.279,40	1.572.153,42	
<b>04.122.0011.2002.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito</b>										
017		NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	141.334,35	328.665,65	328.665,65	328.665,65	
018		NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
019		NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	23.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		13.527,00	0,00	20.000,58	3.526,42	3.526,42	3.526,42	
020		NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	90.000,00	10.000,00	0,00	114.145,00	5.341,88	5.341,88	5.201,55	3.125,98
10 10		RECURSOS PRÓPRIOS		24.145,00	0,00	8.151,38	105.993,62	105.993,62	102.867,64	
021		NV 3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	3.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	
022		NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	40.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		44.000,00	0,00	0,00	84.000,00	42.000,00	42.000,00	
023		NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	500.000,00	0,00	0,00	400.000,00	31.800,00	17.981,00	17.981,00	50.522,75
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	100.000,00	161.404,77	238.595,23	188.072,48	188.072,48	
024		NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	10.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>04.122.0011.2003.0000 Encargos com Representação do Município em Manaus</b>										
025		NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	17.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
026		NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
027		NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00	0,00	0,00	369.630,00	30.780,00	30.780,00	30.780,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		88.730,00	129.100,00	61.620,00	308.010,00	308.010,00	308.010,00	
028		NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
378		3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	14.500,00	14.500,00	35.000,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		140.000,00	0,00	14.000,00	126.000,00	91.000,00	91.000,00	
029		NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	450.000,00	8.100,00	0,00	375.695,00	49.019,00	45.568,38	81.568,38	6.652,45
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		26.695,00	101.000,00	-3.968,68	379.663,68	373.011,23	373.011,23	
030		NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>04.124.0011.2004.0000 Manutenção da Controladoria Geral do Município</b>										
031		NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	28.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
032		NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
033		NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
034		NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

2 de 24

Especificação			Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
035	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	20.000,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	7.900,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	
036	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	10.000,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	1.800,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	
02	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.745.847,00	24.613,00	0,00	8.724.541,00	308.736,16	565.631,85	581.413,31	1.365.097,67
020201		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		3.110.432,00	2.131.738,00	1.629.567,64	7.094.973,36	5.807.938,19	5.729.875,69	
<b>04.122.0011.2005.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças</b>										
037	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	8.413,00	0,00	118.413,00	13.881,33	13.881,33	13.881,33	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		8.413,00	0,00	0,75	118.412,25	118.412,25	118.412,25	
038	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	59.921,87	59.921,87	59.921,87	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	201.937,37	558.062,63	558.062,63	558.062,63	
039	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288.039,41	0,00	0,00	517.039,41	0,00	6.485,80	6.485,80	26.271,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		280.000,00	51.000,00	5.963,07	511.076,34	484.805,34	484.805,34	
040	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	8.400,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
041	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	18.330,00	18.330,00	18.330,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	17.290,00	142.710,00	142.710,00	142.710,00	
042	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	0,00	0,00	309.450,00	0,00	0,00	0,00	50.487,50
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	240.550,00	207.968,95	101.481,05	101.481,05	50.993,55	
043	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	71.500,00	720,15	720,15	7.261,61	165,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		51.500,00	0,00	36.189,97	35.310,03	35.310,03	35.145,03	
044	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	450.000,00	0,00	0,00	1.047.250,00	19.723,69	57.505,70	57.505,70	247.022,79
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		600.000,00	2.750,00	274.853,27	772.396,73	525.373,94	525.373,94	
045	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	1.800.000,00	15.100,00	0,00	2.923.473,00	34.637,41	225.064,85	234.304,85	808.753,20
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		1.123.473,00	0,00	212.502,78	2.710.970,22	1.921.887,02	1.902.217,02	
046	NV 3.3.90.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
372	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	846.000,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		846.000,00	0,00	37.438,97	808.561,03	808.561,03	800.821,03	
370	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		22.000,00	0,00	965,50	21.034,50	21.034,50	21.034,50	
371	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.100,00	0,00	126.786,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		126.786,00	0,00	26.449,21	100.336,79	100.336,79	100.336,79	
047	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	18.715,72	1.284,28	1.284,28	1.284,28	
<b>26.122.0011.2006.0000 Manutenção do Departamento de Trânsito e Transporte Rodoviário</b>										
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
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
050	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	2.400,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

3 de 24

Especificação			Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
051	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
052	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>28.843.0223.2007.0000 Amortização e Encargos da Dívida Interna</b>										
053	NV 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RE	800.000,00	0,00	0,00	832.260,00	156.147,71	156.147,71	156.147,71	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			32.260,00	0,00	100.648,37	731.611,63	731.611,63	731.611,63	
<b>28.846.0221.2008.0000 Encargos com o Sentenças Judiciais</b>										
054	NV 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
055	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.173.140,59	0,00	0,00	393.602,59	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	1.779.538,00	392.720,66	881,93	881,93	881,93	
<b>28.846.0224.2009.0000 Encargos com Pasep</b>										
056	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIE	435.430,00	0,00	0,00	455.430,00	0,00	21.514,75	21.514,75	220.369,42
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			20.000,00	0,00	5.423,05	450.006,95	229.637,53	229.637,53	
057	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	14,90
90 14	CIDE			0,00	0,00	0,00	200,00	185,10	185,10	
058	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIE	3.862,00	0,00	0,00	3.862,00	0,00	626,79	626,79	75,24
03 19	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			0,00	0,00	0,00	3.862,00	3.786,76	3.786,76	
059	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIE	2.901,00	0,00	0,00	2.901,00	0,00	58,90	58,90	1.924,62
10519	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO C			0,00	0,00	0,00	2.901,00	976,38	976,38	
060	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIE	2.274,00	0,00	0,00	2.274,00	0,00	0,00	0,00	2.274,00
13 19	ROYALTIES MINERAÇÃO			0,00	0,00	0,00	2.274,00	0,00	0,00	
02	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E C								
020301	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E C		72.656.700,00	10.406.832,00	0,00	99.936.206,03	7.373.724,26	8.877.793,78	8.261.730,84	4.114.913,36
				51.657.128,32	24.377.622,29	24.125.185,69	75.811.020,34	72.761.125,53	71.696.106,98	
<b>12.122.0011.2010.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto</b>										
061	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	52.200,28	137.799,72	137.799,72	137.799,72	
062	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	2.450,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	
063	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
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
064	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.933,00	1.933,00	1.933,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	34.509,78	15.490,22	15.490,22	15.490,22	
065	NV 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	50.000,00	0,00	0,00	171.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			121.800,00	0,00	20,00	171.780,00	171.780,00	171.780,00	
066	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			1.000,00	0,00	471,05	10.528,95	10.528,95	10.528,95	
067	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	60.000,00	0,00	0,00	61.600,00	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			1.600,00	0,00	28.702,64	32.897,36	31.213,15	31.213,15	
068	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	1.797,36	68.202,64	68.202,64	68.202,64	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

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
069	NV 4.4.90.52.00									
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	13.417,83	6.582,17	6.582,17	6.582,17		
	12.361.0062.1002.0000	<b>Construção, Ampliação e/ou Reforma de Escolas do Ensino Fundamental</b>								
070	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	149.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		249.100,00	200.000,00	0,00	149.100,00	0,00	0,00	0,00	
071	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 12	FUNDEB 30%		0,00	36.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	
072	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00	0,00	463.913,88	0,00	822.967,88
11 12	FUNDEB 30%		1.320.000,00	0,00	0,00	1.760,71	2.318.239,29	1.959.185,29	1.495.271,41	
351	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.452.884,67	0,00	0,00	0,00	0,00
74015	FNDE - PAR - TD		6.452.884,67	0,00	0,00	6.452.884,67	0,00	0,00	0,00	
352	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.089.280,55	0,00	0,00	0,00	2.089.280,55
31 02	SEDUC		2.089.280,55	0,00	0,00	0,00	2.089.280,55	0,00	0,00	
358	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	594.527,99	0,00	0,00	0,00	44.989,11
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		594.527,99	0,00	0,00	549.538,88	44.989,11	0,00	0,00	
	12.361.0062.2011.0000	<b>Conservação de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental</b>								
073	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	37.220,00	0,00	447.147,00	63.504,80	63.504,80	158.873,95	37.212,80
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		67.147,00	0,00	0,00	-537,51	447.684,51	447.684,51	410.471,71	
074	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	190.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	147.000,00	0,00	24.340,53	18.659,47	18.659,47	18.659,47	
369	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	0,00	0,00	0,00	97.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 12	FUNDEB 30%		97.866,00	0,00	0,00	1.477,11	96.388,89	96.388,89	96.388,89	
075	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
076	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 12	FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
077	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
74 16	SALARIO EDUCACAO		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
403	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00
11 12	FUNDEB 30%		174.000,00	0,00	0,00	-40.113,16	214.113,16	92.913,16	92.913,16	
	12.361.0062.2012.0000	<b>Manutenção da Rede de Ensino Fundamental</b>								
078	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 12	FUNDEB 30%		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
079	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	6.086.900,00	0,00	0,00	734.700,00	48.747,53	48.747,53	48.747,53	0,00
11 12	FUNDEB 30%		0,00	5.352.200,00	0,00	155.304,45	579.395,55	579.395,55	579.395,55	
080	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	6.000.000,00	231.831,00	0,00	6.831.831,00	393.723,75	393.723,75	393.723,75	0,00
12 12	FUNDEB 70%		831.831,00	0,00	0,00	513.331,61	6.318.499,39	6.318.499,39	6.318.499,39	
081	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	5.602.500,00	700.000,00	0,00	11.699.475,59	1.307.919,74	1.307.919,74	1.307.919,74	0,00
12 12	FUNDEB 70%		6.096.975,59	0,00	0,00	1.476.773,00	10.222.702,59	10.222.702,59	10.222.702,59	
082	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	19.443.100,00	1.985.000,00	0,00	14.759.686,89	941.255,98	1.040.402,11	1.040.402,11	118.062,03
12 12	FUNDEB 70%		1.985.000,00	6.668.413,11	0,00	1.658.079,79	13.101.607,10	12.983.545,07	12.983.545,07	
083	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.100.000,00	500.000,00	0,00	1.900.000,00	162.250,77	162.250,77	162.250,77	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		800.000,00	0,00	0,00	475.906,83	1.424.093,17	1.424.093,17	1.424.093,17	
084	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.392.500,00	0,00	0,00	170.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 12	FUNDEB 30%		0,00	1.222.100,00	0,00	170.400,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

5 de 24

Especificação			Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
085	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	5.286,00	5.286,00	5.286,00	0,00
11 12	FUNDEB 30%			0,00	0,00	86.393,68	43.606,32	43.606,32	43.606,32	
086	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.195.500,00	0,00	0,00	1.195.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12	FUNDEB 70%			0,00	0,00	37.177,51	1.158.322,49	1.158.322,49	1.158.322,49	
087	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
12 12	FUNDEB 70%			0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.100.000,00	1.640.000,00	0,00	7.147.489,52	817.849,02	817.849,02	817.849,02	0,00
12 12	FUNDEB 70%			6.047.489,52	0,00	828.484,94	6.319.004,58	6.319.004,58	6.319.004,58	
089	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	0,00	0,00	578.610,82	0,00	0,00	0,00	0,00
11 12	FUNDEB 30%			0,00	221.389,18	578.610,82	0,00	0,00	0,00	0,00
090	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12	FUNDEB 70%			0,00	2.822.000,00	554,02	177.445,98	177.445,98	177.445,98	
091	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
092	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 12	FUNDEB 30%			0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
093	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
12 12	FUNDEB 70%			0,00	0,00	16.350,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	
380	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12	FUNDEB 70%			80.000,00	0,00	78.050,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
094	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	197.400,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			100.000,00	202.600,00	60.720,00	136.680,00	136.680,00	136.680,00	
095	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
11 12	FUNDEB 30%			0,00	0,00	76.160,00	123.840,00	123.840,00	123.840,00	
096	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	136.120,35	136.120,35	138.020,35	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	184.178,30	365.821,70	365.821,70	365.821,70	
097	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	283.000,00	0,00	0,00	947.672,95	104.511,45	104.511,45	104.511,45	0,00
11 12	FUNDEB 30%			664.672,95	0,00	41.683,00	905.989,95	905.989,95	905.989,95	
098	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 12	FUNDEB 30%			0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
099	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 15	FNDE PNATE			0,00	0,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00	
100	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 15	PDDE			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
101	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	857.200,00	0,00	0,00	2.339.196,75	107.933,00	107.933,00	107.933,00	0,00
74 16	SALARIO EDUCACAO			1.481.996,75	0,00	0,43	2.339.196,32	2.339.196,32	2.339.196,32	
382	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	26.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 16	SALARIO EDUCACAO			26.460,00	0,00	0,00	26.460,00	26.460,00	26.460,00	
395	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.708.000,00	176.371,34	864.571,34	566.771,34	297.800,00
11 12	FUNDEB 30%			3.708.000,00	0,00	1.257.319,51	2.450.680,49	2.450.680,49	2.152.880,49	
397	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	10.167,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00
74015	FNDE - PAR - TD			10.167,00	0,00	0,00	10.167,00	10.167,00	9.072,00	
408	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	328.796,65	0,00	0,00	0,00	0,00
11515	TRANSFERENCIA FNDE			328.796,65	0,00	0,00	328.796,65	328.796,65	328.796,65	
102	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
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

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
103	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	28.670,50	1.329,50	1.329,50	1.329,50	
104	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 12	FUNDEB 30%			0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
105	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	19.981,00	0,00	223.711,00	41.847,35	21.789,46	18.105,25	69.026,31
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			213.711,00	0,00	37.026,81	186.684,19	129.765,77	117.657,88	
106	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	150.000,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 12	FUNDEB 30%			0,00	59.400,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	
107	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	950.000,00	0,00	0,00	1.052.403,00	26.113,16	82.605,27	82.605,27	190.560,53
11 12	FUNDEB 30%			102.403,00	0,00	125.127,20	927.275,80	736.715,27	736.715,27	
108	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	200.000,00	16.500,00	0,00	334.100,00	58.138,95	58.138,95	58.138,95	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			134.100,00	0,00	6.865,79	327.234,21	327.234,21	327.234,21	
109	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	310.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 12	FUNDEB 30%			0,00	309.000,00	967,50	32,50	32,50	32,50	
110	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 12	FUNDEB 30%			0,00	0,00	104.323,66	45.676,34	45.676,34	45.676,34	
111	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 15	PDDE			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
112	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
74 16	SALARIO EDUCACAO			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
368	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	0,00	0,00	0,00	1.213.200,00	123.190,86	84.697,36	79.697,36	63.480,50
11 12	FUNDEB 30%			1.213.200,00	0,00	250.550,22	962.649,78	914.169,28	899.169,28	
113	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 12	FUNDEB 30%			0,00	0,00	408.151,89	91.848,11	91.848,11	91.848,11	
114	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	200.000,00	700,00	99.300,00	99.300,00	80.200,00	
115	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 12	FUNDEB 30%			0,00	0,00	74.040,70	225.959,30	225.959,30	225.959,30	
384	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	0,00	0,00	0,00	382.746,00	0,00	0,00	0,00	9.445,00
74015	FNDE - PAR - TD			382.746,00	0,00	0,29	382.745,71	382.745,71	373.300,71	
418	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 16	SALARIO EDUCACAO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.361.0065.2013.0000 Encargos com Alimentação Escolar - Ensino Fundamental</b>										
116	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
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	15.621,70	84.378,30	84.378,30	84.378,30	
117	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	328.900,00	0,00	0,00	338.230,00	10.785,00	10.785,00	90.062,00	0,00
80 15	PNAE			9.330,00	0,00	85.304,30	252.925,70	252.925,70	252.925,70	
383	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 15	PNAE			2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	
373	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			294.000,00	0,00	391,25	293.608,75	293.608,75	293.608,75	
<b>12.361.0065.2014.0000 Encargos com Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Indígenas</b>										
118	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	10.000,00	126.610,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	
119	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	510.000,00	0,00	0,00	537.015,00	260.167,50	260.167,50	260.167,50	0,00
80 15	PNAE			27.015,00	0,00	78.633,00	458.382,00	458.382,00	458.382,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

7 de 24

Especificação			Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
<b>12.365.0065.2015.0000 Encargos com Alimentação Escolar - Pré Escolar</b>										
120	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	26.901,00	3.099,00	3.099,00	3.099,00	
121	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	263.723,90	2.797,00	2.797,00	5.823,00	0,00
80 15		PNAE		63.723,90	0,00	143.821,70	119.902,20	119.902,20	119.902,20	
<b>12.365.0065.2016.0000 Encargos com Alimentação Escolar - Creche</b>										
122	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	28.464,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	
123	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	130.964,00	2.470,00	2.470,00	7.233,00	0,00
80 15		PNAE		10.964,00	0,00	40.422,25	90.541,75	90.541,75	90.541,75	
<b>12.365.0070.1003.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Escolas da Educação Infantil</b>										
124	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	99.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	720,00	99.280,00	0,00	0,00	0,00	
125	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.458.650,00	0,00	0,00	1.458.650,00	0,00	0,00	0,00	167.932,07
11 12		FUNDEB 30%		0,00	0,00	130.059,14	1.328.590,86	1.326.105,40	1.160.658,79	
423		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 12		FUNDEB 30%		613.000,00	0,00	12,65	612.987,35	612.987,35	612.987,35	
<b>12.365.0070.2017.0000 Conservação de Unidades Educacionais do Ensino Infantil</b>										
126	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 12		FUNDEB 30%		0,00	400.000,00	18.610,00	81.390,00	81.390,00	81.390,00	
128	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	300.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	13.897,37
11 12		FUNDEB 30%		0,00	265.000,00	21.102,63	13.897,37	13.897,37	0,00	
129	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 16		SALARIO EDUCACAO		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.365.0070.2018.0000 Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil</b>										
130	NV	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	2.458.650,00	0,00	0,00	551.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 12		FUNDEB 30%		0,00	1.906.800,00	551.850,00	0,00	0,00	0,00	
131	NV	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12		FUNDEB 70%		0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	
132	NV	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	4.278.200,00	4.600.300,00	0,00	11.859.100,00	1.929.528,73	1.929.528,73	1.929.528,73	0,00
12 12		FUNDEB 70%		7.780.900,00	200.000,00	2.671.761,49	9.187.338,51	9.187.338,51	9.187.338,51	
377		3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	0,00	200.000,00	0,00	700.000,00	52.662,75	52.662,75	52.662,75	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		700.000,00	0,00	213.578,51	486.421,49	486.421,49	486.421,49	
133	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.180.000,00	476.000,00	0,00	1.856.000,00	261.840,99	261.840,99	261.840,99	0,00
12 12		FUNDEB 70%		476.000,00	800.000,00	267.638,07	1.588.361,93	1.588.361,93	1.588.361,93	
134	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12		FUNDEB 70%		0,00	0,00	103.217,22	766.782,78	766.782,78	766.782,78	
135	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 12		FUNDEB 30%		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
136	NV	3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
137	NV	3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12		FUNDEB 70%		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

8 de 24

Especificação			Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
138	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
139	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
140	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	1.044.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 12	FUNDEB 30%			844.300,00	0,00	142.017,81	902.282,19	902.282,19	902.282,19	
141	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 15	FNDE PNATE			0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	
398	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740 15	FNDE - PAR - TD			1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	
400	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.060.132,00	0,00	254.553,00	224.553,00	30.000,00
797 15	FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS			2.060.132,00	0,00	1,85	2.060.130,15	2.060.130,15	2.030.130,15	
404	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	454.100,00	211.038,25	211.038,25	211.038,25	0,00
74 16	SALARIO EDUCACAO			454.100,00	0,00	3.886,29	450.213,71	450.213,71	450.213,71	
405	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 12	FUNDEB 30%			5.000,00	0,00	821,30	4.178,70	4.178,70	4.178,70	
394	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 15	TRANSFERENCIA FNDE			130.000,00	0,00	29.870,00	100.130,00	100.130,00	100.130,00	
142	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	200.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 12	FUNDEB 30%			0,00	5.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	
379	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	0,00	0,00	0,00	76.107,89	4.215,78	4.215,78	4.215,78	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			76.107,89	0,00	65.568,44	10.539,45	10.539,45	10.539,45	
143	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
11 12	FUNDEB 30%			0,00	0,00	99.000,00	101.000,00	93.000,00	93.000,00	
144	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 12	FUNDEB 30%			0,00	0,00	145.158,00	54.842,00	54.842,00	54.842,00	
385	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	0,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740 15	FNDE - PAR - TD			24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	
396	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 12	FUNDEB 30%			228.000,00	0,00	20.040,00	207.960,00	207.960,00	207.960,00	
402	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	0,00	0,00	0,00	551.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797 15	FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS			551.204,00	0,00	64,20	551.139,80	551.139,80	551.139,80	
415	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	0,00	0,00	0,00	430.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 15	TRANSFERENCIA FNDE			430.600,00	0,00	0,00	430.600,00	430.600,00	430.600,00	
<b>12.366.0065.2019.0000 Encargos com Alimentação Escolar - EJA</b>										
145	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	9.100,00	900,00	900,00	900,00	
146	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
80 15	PNAE			0,00	0,00	95.966,00	4.034,00	4.034,00	4.034,00	
<b>13.392.0071.1004.0000 Implantação de Infra-Estrutura para Cultura</b>										
147	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
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>13.392.0071.2020.0000 Encargos com Eventos Culturais no Município</b>										
148	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	12.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

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 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
020401		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.380.000,00	815.150,00	0,00	8.656.237,03	574.913,95	558.871,32	476.826,11	777.328,39
				3.998.301,25	722.064,22	1.390.278,72	7.265.958,31	7.012.122,52	6.488.629,92	
<b>10.302.0011.2023.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde</b>										
164		NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	500.000,00	300.000,00	0,00	1.315.429,04	108.422,81	108.422,81	108.422,81	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		815.429,04	0,00	374.530,18	940.898,86	940.898,86	940.898,86	
165		NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		20.000,00	0,00	14.050,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	
166		NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	3.300,00	0,00	86.450,00	20.940,00	20.940,00	20.940,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		6.450,00	0,00	5.330,00	81.120,00	81.120,00	81.120,00	
167		NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	3.430.000,00	392.280,00	0,00	4.239.466,78	199.944,12	199.944,12	112.633,12	477.792,60
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		1.484.531,00	675.064,22	594.315,35	3.645.151,43	3.645.151,43	3.167.358,83	
168		NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	20.000,00	40.300,00	0,00	94.300,00	60.242,11	4.742,11	4.742,11	55.500,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		74.300,00	0,00	312,89	93.987,11	38.487,11	38.487,11	
169		NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	210.000,00	24.970,00	0,00	546.113,00	52.677,52	60.884,89	66.150,68	72.035,79
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		336.113,00	0,00	180.122,38	365.990,62	297.654,83	293.954,83	
170		NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	500.000,00	30.000,00	0,00	844.091,00	46.003,17	46.003,17	46.003,17	130.000,00
10 10		RECURSOS PRÓPRIOS		344.091,00	0,00	23.456,00	820.635,00	690.635,00	690.635,00	
171		NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	10.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		87.000,00	0,00	2.968,06	94.031,94	94.031,94	61.031,94	
<b>10.302.0051.2024.0000 Operacionalização das Ações de Assistência a Saúde para pessoas Carentes</b>										
172		NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	53.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		40.000,00	37.000,00	43.150,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	
173		NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		50.000,00	0,00	26.140,00	43.860,00	43.860,00	43.860,00	
174		NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	200.000,00	15.300,00	0,00	365.497,21	32.897,37	61.397,37	61.397,37	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		165.497,21	0,00	12.036,42	353.460,79	353.460,79	353.460,79	
175		NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	300.000,00	9.000,00	0,00	874.890,00	47.736,85	50.486,85	50.486,85	9.000,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		574.890,00	0,00	73.867,44	801.022,56	801.022,56	792.022,56	
176		NV 3.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA :								
020501		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA :	1.267.000,00	266.400,00	0,00	3.083.962,50	308.804,76	351.420,56	316.580,56	328.055,72
				1.844.492,50	27.530,00	464.609,72	2.619.352,78	2.508.197,56	2.291.297,06	
<b>08.244.0011.2025.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social</b>										
177		NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	190.000,00	150.000,00	0,00	440.000,00	35.566,56	35.566,56	35.566,56	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		250.000,00	0,00	147.903,90	292.096,10	292.096,10	292.096,10	
178		NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	180.000,00	40.000,00	0,00	220.000,00	25.757,25	25.757,25	25.757,25	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		40.000,00	0,00	42.710,10	177.289,90	177.289,90	177.289,90	
179		NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	21.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
180		NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

12 de 24

Especificação			Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
198	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
199	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	430.000,00	113.730,00	0,00	1.083.502,00	125.943,69	156.341,04	156.341,04	176.600,02
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			653.502,00	0,00	37.606,42	1.045.895,58	877.295,56	869.295,56	
200	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	3.000.000,00	280.318,00	0,00	4.944.448,00	287.970,29	600.643,81	797.365,12	783.701,89
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			2.501.248,00	556.800,00	260.679,22	4.683.768,78	4.509.970,23	3.900.066,89	
201	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 06	ILUMINACAO PUBLICA			0,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	
421	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 19	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
375	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			76.300,00	0,00	7.420,00	68.880,00	68.880,00	68.880,00	
202	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	10.621,24	29.378,76	29.378,76	29.378,76	
<b>15.451.0081.1007.0000 Recuperação de Ruas e Avenida</b>										
203	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
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	100.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	38.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>15.451.0081.1008.0000 Abertura, Drenagem e Pavimentação de Ruas e Avenidas</b>										
205	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
206	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 14	CIDE			0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	
207	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	382.338,00	0,00	0,00	382.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 19	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			0,00	0,00	382.338,00	0,00	0,00	0,00	
208	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	159.199,00	0,00	0,00	159.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10519	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO C			0,00	0,00	159.199,00	0,00	0,00	0,00	
209	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	225.126,00	0,00	0,00	225.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 19	ROYALTIES MINERAÇÃO			0,00	0,00	225.126,00	0,00	0,00	0,00	
354	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	380.964,12	0,00	0,00	0,00	380.964,12
75402	SEINFRA			380.964,12	0,00	0,00	380.964,12	0,00	0,00	
355	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.569.569,53	0,00	0,00	0,00	1.903.715,27
71105	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL /			4.569.569,53	0,00	0,00	4.569.569,53	2.665.854,26	2.665.854,26	
359	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.567.302,12	0,00	0,00	0,00	1.567.302,12
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			1.567.302,12	0,00	0,00	1.567.302,12	0,00	0,00	
419	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.628.389,18	0,00	0,00	0,00	1.628.389,18
10619	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			1.628.389,18	0,00	0,00	1.628.389,18	0,00	0,00	
<b>15.451.0081.1009.0000 Realização de Obras de Infra-Estrutura para o Município</b>										
210	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	353.000,00	593,23	96.406,77	96.406,77	96.406,77	
356	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 05	CEF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>15.452.0091.2028.0000 Coleta de Lixo e Disposição Final de Resíduos</b>										
211	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

13 de 24

Especificação			Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
212	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>16.481.0091.1010.0000 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Município</b>										
213	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>16.482.0091.1011.0000 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana do Município</b>										
214	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25.752.0091.1012.0000 Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica no Município</b>										
215	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
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>26.782.0091.1013.0000 Abertura, Drenagem, Pavimentação e Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais</b>										
216	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
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10519		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO C		0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>26.782.0162.1014.0000 Recuperação de Estradas Vicinais</b>										
218	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>04.122.0011.2029.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Mun.de Meio Ambiente Rec.Sustentáveis</b>										
02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E R								
020701		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E R	390.000,00	0,00	0,00	420.000,00	19.120,00	29.620,00	29.620,00	31.020,00
				60.000,00	30.000,00	132.844,72	287.155,28	256.135,28	256.135,28	
<b>04.122.0011.2029.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Mun.de Meio Ambiente Rec.Sustentáveis</b>										
219	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	19.333,55	60.666,45	60.666,45	60.666,45	
220	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	29.833,80	90.166,20	90.166,20	90.166,20	
221	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	18.880,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	
222	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
223	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
224	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	70.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	31.020,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		60.000,00	0,00	14.797,37	115.202,63	84.182,63	84.182,63	
225	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
226	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>18.451.0112.2030.0000 Implementação de Ações, Coleta de Resíduos Sólidos</b>										
227	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
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

14 de 24

Especificação			Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
228		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
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229		NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
02	08	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E ASSUNT								
020801		SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E ASSUNT	100.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	45.000,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
<b>04.121.0011.2031.0000 Manutenção da Sec.Munic.de Planejamento e Assuntos Extraordinários</b>										
230		NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	70.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
231		NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
232		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
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
233		NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
234		NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
235		NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E .								
020901		SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E .	532.000,00	0,00	0,00	688.532,00	36.544,00	39.544,00	39.544,00	12.000,00
				166.532,00	10.000,00	245.562,62	442.969,38	430.969,38	430.969,38	
<b>20.605.0123.2032.0000 Manutenção da Sec.Munic.de Produção e Abastecimento</b>										
236		NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	37.867,07	152.132,93	152.132,93	152.132,93	
237		NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	19.013,00	19.013,00	19.013,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	18.382,71	161.617,29	161.617,29	161.617,29	
238		NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	8.020,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	
239		NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	130.532,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		120.532,00	0,00	105.850,52	24.681,48	24.681,48	24.681,48	
240		NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
241		NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		20.000,00	0,00	2.081,79	37.918,21	37.918,21	37.918,21	
242		NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	20.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		26.000,00	0,00	4.660,53	41.339,47	29.339,47	29.339,47	
243		NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	6.700,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	
<b>20.605.0124.1015.0000 Const.e Ampl.de Espaços p/ Produção, Armazenamento e Comerc.de Produtos</b>										
244		NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

15 de 24

Especificação			Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
<b>20.608.0124.2033.0000 Implem.de Ações de Apoio e Assist.a Prod, Benef.e Escoamento da Prod.Vegetal</b>										
245		NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
246		NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
247		NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
248		NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA								
021001		SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
				0,00	0,00	86.200,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	
<b>20.608.0125.2034.0000 Manut.e Func.da Secretaria Munic.de Aquicultura e Pesca</b>										
249		NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	6.200,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
250		NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
251		NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
252		NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
253		NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
254		NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
255		NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
256		NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
021101		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	190.000,00	0,00	0,00	256.800,00	0,00	22.238,95	22.238,95	79.011,06
				126.800,00	60.000,00	29.842,08	226.957,92	147.946,86	147.946,86	
<b>04.122.0013.2035.0000 Manut.e Func.da Secretaria Municipal de Governo</b>										
257		NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
258		NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	6.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
259		NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
260		NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	100.000,00	0,00	0,00	226.800,00	0,00	22.238,95	22.238,95	79.011,06
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		126.800,00	0,00	3.442,08	223.357,92	144.346,86	144.346,86	
261		NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

16 de 24

Especificação			Fixada			Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
02	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E I								
021201		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E I	290.000,00	0,00	0,00	304.000,00	12.866,50	16.866,50	16.866,50	19.934,21
				64.000,00	50.000,00	139.120,68	164.879,32	144.945,11	144.945,11	
<b>06.182.0021.2036.0000 Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Defesa Civil - COMUDEC</b>										
262		NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
263		NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
264		NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
265		NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>06.182.0021.2037.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Prot.e Defesa Civil</b>										
266		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
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
267		NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.666,50	6.666,50	6.666,50	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	11.667,00	48.333,00	48.333,00	48.333,00	
268		NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
269		NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	2.380,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	
270		NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
420		3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71119		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL /		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271		NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCON	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
272		NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	50.000,00	0,00	0,00	114.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	19.934,21
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		64.000,00	0,00	19.289,47	94.710,53	74.776,32	74.776,32	
273		NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	25.784,21	14.215,79	14.215,79	14.215,79	
274		NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
02	13	SECRETARIA MUNICIPALDE HABITAÇÃO TR								
021301		SECRETARIA MUNICIPALDE HABITAÇÃO TR	180.000,00	20.000,00	0,00	208.600,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	0,00
				28.600,00	0,00	91.285,56	117.314,44	117.314,44	117.314,44	
<b>15.451.0085.2038.0000 Manutenção da Secretaria Mun.de Habit.,Urban.,Trab. e Desenv. Social</b>										
275		NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	38.126,00	41.874,00	41.874,00	41.874,00	
276		NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	20.000,00	0,00	85.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		25.000,00	0,00	19.639,56	65.360,44	65.360,44	65.360,44	
277		NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	13.600,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		3.600,00	0,00	3.520,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	







PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

19 de 24

Especificação			Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
435	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80411	FNAS - PIMEIRA INFANCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>08.244.0034.2040.0000 Encargos com o Grupo do Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro único</b>										
297	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.100,00	35.020,00	0,00	121.120,00	55.398,52	55.398,52	5.359,27	50.039,25
76311	SUAS - IGDBF			35.020,00	0,00	65.721,48	55.398,52	55.398,52	5.359,27	
393	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	102.695,00	51.350,00	51.350,00	51.350,00	0,00
76311	SUAS - IGDBF			102.695,00	0,00	0,00	102.695,00	102.695,00	102.695,00	
298	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
299	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
300	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>08.244.0034.2041.0000 Encargos com Fundo Municipal de Assistência Social</b>										
301	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
302	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
303	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
304	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PODER</b>			<b>621.600,00</b>	<b>35.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105.432,59</b>	<b>163.232,52</b>	<b>159.748,30</b>	<b>109.285,37</b>	<b>352.057,46</b>
				<b>1.697.432,59</b>	<b>213.600,00</b>	<b>1.219.482,42</b>	<b>885.950,17</b>	<b>584.705,64</b>	<b>533.892,71</b>	
<b>04 FUNDO MUNICIPAL</b>										
04	01	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL								
040101		FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.000,00	85.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>06.182.0021.2042.0000 Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Defesa Civil</b>										
305	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
306	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
307	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>06.182.0022.2043.0000 Encargos com Ações de Resposta á Desastres Naturais</b>										
308	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
309	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
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

20 de 24

Especificação			Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
311	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PODER</b>			120.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.000,00	85.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<hr/>										
05		FUNDO MUNICIPAL								
05	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
050101		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.287.700,00	1.775.518,42	3.034.233,00	33.008.724,62	2.788.667,38	2.855.289,75	3.016.792,86	657.823,30
				23.698.842,29	5.977.817,67	5.786.641,10	27.222.083,52	26.970.751,43	26.564.260,22	
<hr/>										
10.122.0052.2044.0000 Encargos com Ações e Serviços para Enfrentamento de Pandemia										
312	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
313	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
314	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.1017.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básica de Saúde										
315	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.2045.0000 Conservação de Unidades Básicas de Saúde										
316	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
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
317	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
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.2046.0000 Manutenção do Programa de Atenção Básica á Saúde										
318	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	72.811,16	72.811,16	72.811,16	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	397.928,33	602.071,67	602.071,67	602.071,67	
319	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1.903.000,00	1.000.000,00	0,00	3.313.000,00	285.584,18	285.584,18	292.512,64	206.077,92
77910	PAB VARIÁVEL			1.410.000,00	0,00	750.444,61	2.562.555,39	2.562.555,39	2.356.477,47	
320	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1.237.000,00	0,00	1.093.413,00	143.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79210	SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO SALARIAL I			0,00	1.093.413,00	143.587,00	0,00	0,00	0,00	
321	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77910	PAB VARIÁVEL			0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	NV 3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	2.973.300,00	0,00	1.510.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 10	PACS / M.SAÚDE			0,00	1.973.300,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
323	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.275.300,00	100.000,00	0,00	10.810.700,00	1.502.740,90	1.502.740,90	1.632.330,20	101.664,50
02 10	PAB FIXO			8.591.600,00	56.200,00	274.695,86	10.536.004,14	10.536.004,14	10.434.339,64	
324	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	235.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10		RECURSOS PRÓPRIOS		155.979,00	0,00	0,70	235.978,30	235.978,30	235.978,30	
325	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74710	SUS REDE CEGONHA			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

21 de 24

Especificação			Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
387	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.547.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 10	PAB FIXO			1.547.238,00	0,00	10.076,61	1.537.161,39	1.537.161,39	1.537.161,39	
409	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.308.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785 19	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			1.308.200,00	0,00	2.242,90	1.305.957,10	1.305.957,10	1.305.957,10	
326	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	310.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	225.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 10	PAB FIXO			60.000,00	0,00	1.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	
327	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	100.000,00	350.000,00	0,00	2.491.814,22	329.409,62	329.409,62	329.409,62	0,00
02 10	PAB FIXO			2.391.814,22	0,00	20.723,81	2.471.090,41	2.471.090,41	2.471.090,41	
364	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	0,00	319.200,00	0,00	2.971.549,00	344.527,76	328.825,13	311.980,39	234.881,57
02 10	PAB FIXO			2.971.549,00	0,00	674.780,99	2.296.768,01	2.098.175,92	2.061.886,44	
388	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	0,00	0,00	0,00	809.660,00	17.434,22	17.434,22	17.434,22	2.400,00
02 10	PAB FIXO			809.660,00	0,00	1.299,11	808.360,89	808.360,89	805.960,89	
401	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	0,00	0,00	0,00	59.000,00	9.404,37	9.404,37	9.404,37	0,00
792 10	SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO SALARIAL I			59.000,00	0,00	10.158,56	48.841,44	48.841,44	48.841,44	
365	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	0,00	6.318,42	0,00	2.011.663,42	128.479,66	210.804,66	254.814,66	52.740,00
02 10	PAB FIXO			2.011.663,42	0,00	63.131,12	1.948.532,30	1.895.792,30	1.895.792,30	
389	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	0,00	0,00	0,00	849.606,65	0,00	0,00	0,00	0,00
02 10	PAB FIXO			849.606,65	0,00	0,00	849.606,65	849.606,65	849.606,65	
391	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	0,00	0,00	0,00	475.100,00	0,00	0,00	0,00	57.879,40
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			475.100,00	0,00	318.192,40	156.907,60	156.907,60	99.028,20	
414	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785 19	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	
366	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 10	PAB FIXO			780.000,00	0,00	31.620,36	748.379,64	748.379,64	748.379,64	
367	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	44.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 10	PAB FIXO			44.620,00	0,00	0,70	44.619,30	44.619,30	44.619,30	
328	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
413	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	0,00	0,00	0,00	91.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 10	PAB FIXO			91.012,00	0,00	0,00	91.012,00	91.012,00	91.012,00	
428	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 10	PAB FIXO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.301.0052.2047.0000 Manut.do Progr. de Assist. Farmac. Básica e Insumo Estratégicos na Atenção Básica</b>										
329	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	54.100,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	
330	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.300,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 10	FARMACIA BASICA			0,00	0,00	114.300,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.302.0052.2048.0000 Manutenção do Programa de Média e Alta ComplexidadeE, Ambulatorial e Hospitalar</b>										
331	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	100.000,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	41.800,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	
332	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	20.332,00	20.332,00	18.152,09	2.179,91
09 10	SUS/GESTAO PLENA MAC			0,00	0,00	145.865,39	164.134,61	164.134,61	161.954,70	
333	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

22 de 24

Especificação			Fixada		Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+) Até Mês(+)	No Mês.(-) Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar
376		3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	110.000,00	3.022,72	3.022,72	3.022,72	0,00
09 10		SUS/GESTAO PLENA MAC		110.000,00	0,00	79.795,52	30.204,48	30.204,48	30.204,48	
334		NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	43.600,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	43.600,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	
335		NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.458.300,00	0,00	387.220,00	469.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 10		SUS/GESTAO PLENA MAC		0,00	988.520,00	469.780,00	0,00	0,00	0,00	
336		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
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
337		NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 10		SUS/GESTAO PLENA MAC		0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
338		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
10 01		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.304.0052.2049.0000 Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária										
339		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
70210		SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
340		NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70210		SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.305.0052.2050.0000 Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde - Despesas Diversas										
341		NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.212,40	4.212,40	4.212,40	0,00
70210		SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	265.830,18	34.169,82	34.169,82	34.169,82	
342		NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70210		SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343		NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70210		SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
344		NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70210		SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
345		NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70210		SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.305.0052.2051.0000 Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde para Agentes de Combate a Endemias										
346		NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	70.708,39	70.708,39	70.708,39	0,00
70210		SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	341.071,62	658.928,38	658.928,38	658.928,38	
347		NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70210		SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
348		NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	20.115,33	0,00	0,00	0,00	0,00
70210		SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	9.884,67	20.115,33	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PODER</b>			<b>15.287.700,00</b>	<b>1.775.518,42</b>	<b>3.034.233,00</b>	<b>33.008.724,62</b>	<b>2.788.667,38</b>	<b>2.855.289,75</b>	<b>3.016.792,86</b>	<b>657.823,30</b>
				<b>23.698.842,29</b>	<b>5.977.817,67</b>	<b>5.786.641,10</b>	<b>27.222.083,52</b>	<b>26.970.751,43</b>	<b>26.564.260,22</b>	
09		Reserva de Contingência								
09	99	RESERVA DE CONTIGENCIA	6.127.170,00	0,00	0,00	212.786,07	0,00	0,00	0,00	0,00
099901		RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00	5.914.383,93	212.786,07	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

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
99.999.0999.9991.0000 <b>Reserva de Contingência</b>										
349	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.756.490,00	0,00	0,00	11.382,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	3.745.107,89	11.382,11	0,00	0,00	0,00	
99.999.0999.9992.0000 <b>Reserva de Contigencia</b>										
350	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.370.680,00	0,00	0,00	201.403,96	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	2.169.276,04	201.403,96	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER			6.127.170,00	0,00	0,00	212.786,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.914.383,93	212.786,07	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			121.856.380,00	13.755.681,42	3.034.233,00	177.705.996,79	12.258.311,59	14.493.070,32	14.196.943,78	14.410.232,63
				98.227.652,90	42.378.036,11	37.957.598,63	139.748.398,16	128.391.636,63	125.338.165,53	

153.131.764,87

TOTAL GERAL

RAIMUNDO JOSE MENDES VASCONCELOS  
SEC.MUN.ADM. E FINANÇAS

PEDRO MACARIO BARBOZA

CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JÚNIOR RAIMUNDO JOSÉ MENDES VASCONCELOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

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

PREFEITO MUNICIPAL

T.CONTADOR - CRC: 012918/O-4/AM

SEC.MUN.ADM E FINANÇAS

JUTAI, 30 de setembro de 2024