

**MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ**

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

1 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO				2.249.799,59	21.478,30	158.905,45	395.003,42
020101	GABINETE DO PREFEITO				2.249.799,59	1.963.257,57	196.547,59	1.854.796,17
04.122.0011.2002.0000	Funcionamento do Conselho Municipal de Segurança Publica - COMSEP							
015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.2003.0000	Manutenção da Representação do Município em Manaus							
017	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			403.309,91	0,00	33.392,80	74.187,00
					403.309,91	329.122,91	33.392,80	329.122,91
018	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			8.400,00	0,00	0,00	0,00
					8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00
019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			105.287,89	9.648,30	10.227,85	10.046,30
					105.287,89	95.639,59	16.537,79	95.241,59
020	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			148.480,00	4.030,00	12.000,00	37.930,00
					148.480,00	110.550,00	12.000,00	110.550,00
023	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.637,63	0,00	0,00	0,00
					1.637,63	1.637,63	0,00	1.637,63
024	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			64.913,69	0,00	0,00	0,00
					64.913,69	64.913,69	0,00	64.913,69
025	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.2004.0000	Encargos com Conselhos Municipais							
026	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			188.687,40	0,00	13.200,00	32.560,00
					188.687,40	156.127,40	13.200,00	156.127,40
027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.994,65	0,00	2.348,90	2.340,90
					10.994,65	10.994,65	1.628,00	8.653,75
028	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.2005.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito							
030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			769.850,49	0,00	66.833,40	132.216,72
					769.850,49	637.633,77	66.833,40	637.633,77
031	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			59.900,00	7.800,00	7.800,00	0,00

**MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ**

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

2 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					59.900,00	59.900,00	7.800,00	59.900,00
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		47.389,00	0,00	8.560,00	0,00
					47.389,00	47.389,00	8.560,00	47.389,00
033	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		40.437,34	0,00	0,00	0,00
					40.437,34	40.437,34	15.595,60	40.437,34
034	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		285.811,48	0,00	4.542,50	105.722,50
					285.811,48	285.811,48	21.000,00	180.088,98
036	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		114.700,11	0,00	0,00	0,00
					114.700,11	114.700,11	0,00	114.700,11
037	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.1018.0000			Implantacao de Infra Estrutura para Atividades de Assistencia Social					
454	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				8.079.574,82	181.667,64	660.971,88	1.743.309,50
020201	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				7.825.765,96	6.197.124,06	632.631,93	6.082.456,46
04.122.0011.2006.0000	Manutenção da Secretaria de Administração							
038	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.201.621,43	0,00	121.975,87	218.714,40
					1.201.621,43	982.907,03	121.975,87	982.907,03
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		982.703,60	0,00	71.022,49	179.899,32
					982.703,60	802.804,28	71.022,49	802.804,28
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.832.394,64	0,00	170.607,20	627.677,88
					1.832.394,64	1.204.716,76	170.607,20	1.204.716,76
041	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		14.900,00	2.000,00	2.900,00	900,00
					14.900,00	14.900,00	2.000,00	14.000,00
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		65.841,20	0,00	0,00	30.032,70
					65.841,20	65.841,20	0,00	35.808,50
044	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	220,00
					2.380,00	2.380,00	0,00	2.160,00
045	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		506.639,92	0,00	30.591,87	183.551,22
					506.639,92	323.088,70	30.591,87	323.088,70
046	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.184,80	0,00	1.265,40	5.694,30
					15.184,80	9.490,50	1.265,40	9.490,50
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.447.849,48	19.290,00	72.859,26	388.794,23
					1.447.849,48	1.078.483,25	69.225,26	1.059.055,25
048	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ**

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

3

de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CONTRIBUTIVAS					0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		168.499,65 168.499,65	11.780,00 168.499,65	11.780,00 11.780,00	0,00 168.499,65
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.475,00 16.475,00	0,00 16.475,00	0,00 0,00	16.475,00 0,00
28.843.0223.2007.0000 Amortização e Encargos da Dívida Interna								
051	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		578.382,65 332.193,79	23.986,21 328.792,01	34.291,18 24.121,21	24.659,18 307.534,61
052	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.167.009,85 1.167.009,85	124.611,43 1.140.588,58	138.112,41 124.476,43	52.775,77 1.114.234,08
28.846.0221.2008.0000 Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judiciário								
053	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0222.2009.0000 Encargos com Inativos e Pensionistas do Município								
055	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		72.072,60 72.072,60	0,00 58.157,10	5.566,20 5.566,20	13.915,50 58.157,10
056	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1.596.320,07	18.130,37	94.994,65	309.601,18
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1.587.020,07	1.300.400,74	93.360,65	1.277.418,89
04.123.0011.2010.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças								
533	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.120,00 21.120,00	0,00 21.120,00	0,00 0,00	0,00 21.120,00
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		238.245,72 238.245,72	0,00 190.289,33	18.040,00 18.040,00	47.956,39 190.289,33
058	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00 20.700,00	0,00 20.700,00	0,00 2.000,00	0,00 20.700,00
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.603,85 5.603,85	0,00 5.603,85	0,00 0,00	5.603,85 0,00
061	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.070,00 5.070,00	0,00 5.070,00	5.070,00 5.070,00	0,00 5.070,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		731.567,41 731.567,41	18.130,37 621.801,53	40.525,35 36.891,35	127.143,88 604.423,53
063	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		460.000,00 460.000,00	0,00 334.710,96	30.837,65 30.837,65	125.289,04 334.710,96

**MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ**

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

4 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CONTRIBUTIVAS								
064	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00 1.000,00	0,00 52,43	50,75 50,75	947,57 52,43
065	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.500,00 6.500,00	0,00 4.430,35	470,90 470,90	2.069,65 4.430,35
066	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		600,00 600,00	0,00 9,20	0,00 0,00	590,80 9,20
067	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		96.613,09 96.613,09	0,00 96.613,09	0,00 0,00	0,00 96.613,09
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				4.818.487,02	16.515,00	392.305,37	1.147.609,81
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				4.818.487,02	3.763.246,34	372.218,81	3.670.877,21
10.125.0011.2011.0000 Encargos com o Conselho Municipal de Saude								
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0011.2012.0000 Manutenção da Secretaria de Saúde								
071	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.141.394,91 1.141.394,91	0,00 971.994,57	82.525,67 77.405,67	174.520,34 966.874,57
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.339.934,30 1.339.934,30	0,00 1.090.621,45	100.896,91 97.021,85	253.187,91 1.086.746,39
475	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.397.844,22 1.397.844,22	0,00 873.678,76	167.073,40 167.073,40	524.165,46 873.678,76
073	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		17.600,00 17.600,00	0,00 17.600,00	2.600,00 2.600,00	0,00 17.600,00
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		384.139,54 384.139,54	11.445,00 375.313,54	11.445,00 0,00	26.713,60 357.425,94
076	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.604,47 6.604,47	0,00 6.604,47	0,00 0,00	6.604,47 0,00
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		67.676,16 67.676,16	0,00 38.532,69	6.131,11 6.131,11	29.143,47 38.532,69
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		394.818,50 394.818,50	680,00 320.425,94	17.243,28 17.596,78	133.274,56 261.543,94
079	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ**

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

5 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
080	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		68.474,92 68.474,92	4.390,00 68.474,92	4.390,00 4.390,00	0,00 68.474,92
081	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.438.139,91	28.750,00	132.368,74	448.524,75
020501			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.425.589,97	2.187.262,18	117.833,74	1.977.065,22
08.244.0011.2013.0000			Manutenção da Secretaria de Assistência Social					
082	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		425.098,25 425.098,25	0,00 305.585,58	49.756,00 49.756,00	119.512,67 305.585,58
083	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		441.630,39 441.630,39	0,00 361.288,53	34.843,55 34.843,55	80.341,86 361.288,53
084	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00 14.550,00	0,00 14.550,00	1.950,00 1.500,00	1.950,00 12.600,00
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.528,60 18.528,60	0,00 18.528,60	3.831,00 3.831,00	357,00 18.171,60
086	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.309,94 13.309,94	0,00 13.309,94	0,00 0,00	5.947,00 7.362,94
087	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.839,37 65.839,37	18.000,00 38.116,11	5.533,19 5.533,19	27.723,26 38.116,11
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		219.928,64 219.928,64	2.875,00 217.053,64	9.085,00 0,00	50.507,20 169.421,44
089	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		83.495,99 83.495,99	0,00 83.495,99	0,00 0,00	0,00 83.495,99
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.353,00 34.353,00	0,00 34.353,00	0,00 0,00	34.353,00 0,00
08.244.0034.2014.0000			Encargos com Assistência Social para Carentes					
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		191.525,00 191.525,00	7.875,00 183.650,00	27.370,00 22.370,00	65.890,00 125.635,00
093	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00 2.900,06	0,00 2.900,06	0,00 0,00	0,00 2.900,06
094	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00 17.000,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 17.000,00
095	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		63.698,11 63.698,11	0,00 63.698,11	0,00 0,00	0,00 63.698,11
08.244.0034.2015.0000			Encargos com o Programa Minha Casa Mas Bela					
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		672.888,22 672.888,22	0,00 672.888,22	0,00 0,00	61.942,76 610.945,46

**MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ**

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

6 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
492	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		160.844,40 160.844,40	0,00 160.844,40	0,00 0,00	0,00 160.844,40
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				28.110.143,02	244.217,00	2.576.941,00	9.537.415,41
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				27.984.864,50	19.217.469,27	2.510.146,40	18.447.449,09
12.122.0011.2016.0000	Manutenção da Secretaria de Educação							
102	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		402.938,67 402.938,67	0,00 335.143,67	30.005,32 30.005,32	67.795,00 335.143,67
103	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.900,00 24.900,00	0,00 10.680,00	2.400,00 2.400,00	14.220,00 10.680,00
108	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
514	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		533.520,30 533.520,30	0,00 0,00	0,00 0,00	533.520,30 0,00
109	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0062.1002.0000	Const. e/ou Amp. e Aquisição de Equip. p/Unid.Educacionais do Ensino Fundamental							
110	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.011.409,85 1.011.409,85	0,00 573.204,15	310.950,45 310.950,45	438.205,70 573.204,15
111	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.573.110,47 1.573.110,47	0,00 70.000,00	0,00 0,00	1.503.110,47 70.000,00
458	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		498.507,59 498.507,59	0,00 498.507,59	0,00 0,00	0,00 498.507,59

**MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ**

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

7 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
483	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		495.000,00	0,00	292.450,36	150.045,99
					495.000,00	344.954,01	292.450,36	344.954,01
569	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		944.431,04	0,00	0,00	944.431,04
					944.431,04	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.1003.0000			Construção de Quadras Escolares					
113	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
114	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
457	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		204.556,91	0,00	0,00	204.556,91
					204.556,91	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.2017.0000			Manutencao e Funcionamento da Biblioteca Informatizada					
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.2018.0000			Encargos com o Programa do PNATE					
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		306.604,34	75.151,70	34.920,00	153.193,00
					306.604,34	191.220,94	34.920,00	153.411,34
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.356,00	0,00	62.156,00	0,00
					80.356,00	80.356,00	62.156,00	80.356,00
518	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.320,00	0,00	0,00	0,00
					10.320,00	10.320,00	0,00	10.320,00
12.361.0062.2019.0000			Encargos com Programa PNAE EJA					
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		816,90	0,00	0,00	213,15
					816,90	603,75	0,00	603,75
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.780,85	0,00	407,50	1.129,90
					3.780,85	2.650,95	407,50	2.650,95
493	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.243,50	0,00	0,00	0,00
					11.243,50	11.243,50	0,00	11.243,50
12.361.0062.2020.0000			Encargos com Programa PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL					
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		94.676,45	0,00	0,00	11.815,05
					94.676,45	82.861,40	0,00	82.861,40
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		202.494,85	0,00	20.404,00	60.423,00
					202.494,85	142.071,85	20.404,00	142.071,85
494	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		39.785,00	0,00	0,00	0,00
					39.785,00	39.785,00	0,00	39.785,00
12.361.0062.2021.0000			Encargos com Programa PNAE/PRE ESCOLAR/CRECHE					

**MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ**

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

8 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		82.243,20	0,00	0,00	10.781,65
					82.243,20	71.461,55	0,00	71.461,55
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		186.989,05	0,00	18.730,00	55.296,60
					186.989,05	131.692,45	18.730,00	131.692,45
495	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		46.361,00	0,00	0,00	0,00
					46.361,00	46.361,00	0,00	46.361,00
12.361.0062.2022.0000			Encargos com Programa PNAE INDIGINA					
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		524,35	0,00	0,00	0,00
					524,35	524,35	0,00	524,35
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.949,05	0,00	279,00	957,90
					2.949,05	1.991,15	279,00	1.991,15
496	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.027,50	0,00	0,00	0,00
					13.027,50	13.027,50	0,00	13.027,50
12.361.0062.2023.0000			Encargos com Programas PNAE/AEE					
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		842,40	0,00	0,00	190,15
					842,40	652,25	0,00	652,25
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.893,50	0,00	279,00	918,60
					2.893,50	1.975,90	279,00	1.974,90
497	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.178,00	0,00	0,00	0,00
					10.178,00	10.178,00	0,00	10.178,00
12.361.0062.2024.0000			Manutenção da Rede de Ensino Fundamental					
131	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.252.113,49	0,00	113.905,00	484.605,45
					1.252.113,49	767.508,04	113.905,00	767.508,04
462	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		143.491,20	0,00	11.836,00	18.700,00
					143.491,20	124.791,20	11.836,00	124.791,20
478	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		754.010,31	0,00	151.388,66	204.751,12
					754.010,31	549.259,19	151.388,66	549.259,19
538	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		128.128,00	0,00	0,00	0,00
					128.128,00	128.128,00	0,00	128.128,00
549	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		587.740,00	0,00	68.334,84	74.580,00
					587.740,00	513.160,00	68.334,84	513.160,00
565	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.880,00	0,00	0,00	11.880,00
					11.880,00	0,00	0,00	0,00
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.684.360,19	0,00	358.764,58	976.972,03
					4.684.360,19	3.707.388,16	358.764,58	3.707.388,16
134	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.801.538,48	0,00	136.230,25	623.737,42
					2.801.538,48	2.177.801,06	136.230,25	2.177.801,06
470	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.280,75	0,00	0,00	0,00
					10.280,75	10.280,75	0,00	10.280,75
548	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		501.692,15	0,00	153.804,17	0,00
					501.692,15	501.692,15	153.804,17	501.692,15
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		2.196.610,39	0,00	208.536,01	761.311,69



**MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ**

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

9 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PATRONAIS		2.196.610,39	1.435.298,70	208.536,01	1.435.298,70
476	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.853,65	0,00	0,00	0,00
					8.853,65	8.853,65	0,00	8.853,65
136	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		16.100,00	0,00	0,00	0,00
					16.100,00	16.100,00	1.500,00	16.100,00
137	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		343.656,03	35.395,30	52.621,60	174.310,53
					343.656,03	343.656,03	0,00	169.345,50
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		57.601,72	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		995.297,79	0,00	132.673,00	68.280,00
					995.297,79	995.297,79	64.393,00	927.017,79
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		228.008,39	0,00	0,00	0,00
					228.008,39	228.008,39	0,00	228.008,39
559	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		8.408,00	0,00	0,00	8.408,00
					8.408,00	8.408,00	0,00	0,00
144	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		26.497,70	0,00	0,00	26.497,70
					26.497,70	26.497,70	0,00	0,00
145	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		57.676,80	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		456.948,60	58.070,00	63.126,65	141.807,26
					456.948,60	351.728,44	69.683,65	315.141,34
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		493.979,20	12.600,00	25.200,00	149.888,69
					493.979,20	369.290,51	0,00	344.090,51

**MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ**

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

10 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
152	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.100,00 3.100,00	0,00 3.100,00	0,00 0,00	0,00 3.100,00
153	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
520	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		381.106,78 381.106,78	0,00 381.106,78	0,00 0,00	0,00 381.106,78
154	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		222.656,50 222.656,50	0,00 168.681,84	18.082,74 18.082,74	53.974,66 168.681,84
155	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		790.021,32 790.021,32	0,00 620.021,32	0,00 0,00	250.000,00 540.021,32
515	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.110,18 1.110,18	0,00 1.110,18	0,00 0,00	0,00 1.110,18
156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		325.230,56 325.230,56	0,00 325.230,56	0,00 71.250,00	99.611,50 225.619,06
157	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		63.000,00 63.000,00	63.000,00 0,00	0,00 0,00	63.000,00 0,00
161	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.861,23 100.861,23	0,00 0,00	0,00 0,00	100.861,23 0,00
12.361.0062.2025.0000	Reforma e Conservação de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental							
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0070.1004.0000	Const.e/ou Ampl.e Aquis.de Equip.p/ Unid. Educacional de Educ Infantil							
168	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ**

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

11 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
169	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0070.2026.0000			Reforma e Conservacao de Unidades Escolares de Educacao Infantil					
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0070.2027.0000			Manutencao do PRE ESCOLAR					
175	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		55.406,04	0,00	24.488,75	30.917,29
					55.406,04	24.488,75	24.488,75	24.488,75
176	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		547.363,48	0,00	45.727,55	174.401,16
					547.363,48	372.962,32	45.727,55	372.962,32
177	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		97.052,89	0,00	24.192,54	25.388,77
					97.052,89	71.664,12	24.192,54	71.664,12
463	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		814.462,40	0,00	50.188,98	158.807,15
					814.462,40	655.655,25	50.188,98	655.655,25
179	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		246.553,79	0,00	30.558,11	48.667,15
					246.553,79	197.886,64	30.558,11	197.886,64
564	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.624,58	0,00	0,00	59.624,58
					59.624,58	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.457,11	0,00	0,00	11.063,25
					11.457,11	11.457,11	0,00	393,86
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		92.323,20	0,00	0,00	0,00
					92.323,20	92.323,20	0,00	92.323,20
562	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ**

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

12 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.900,00 2.900,00	0,00 2.900,00	0,00 0,00	0,00 2.900,00
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		116.971,79 116.971,79	0,00 116.971,79	0,00 0,00	0,00 116.971,79
190	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0070.2028.0000			Manutencao da Creche					
192	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.869,21 10.869,21	0,00 0,00	0,00 0,00	10.869,21 0,00
193	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		336.868,54 336.868,54	0,00 229.383,83	38.161,20 38.161,20	107.484,71 229.383,83
194	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
464	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		822.839,96 822.839,96	0,00 651.469,29	73.475,31 73.475,31	171.370,67 651.469,29
196	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		246.778,35 246.778,35	0,00 154.190,07	22.663,43 22.663,43	92.588,28 154.190,07
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
563	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		202.251,50 202.251,50	0,00 202.251,50	0,00 0,00	202.251,50 0,00
204	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ**

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

13 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
205	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0070.2029.0000			Construção de Creche					
206	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
207	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO		25.163.955,01	83.792,00	464.550,74	15.113.498,74
020701			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO		25.009.168,61	10.080.594,97	386.160,74	9.895.669,87
15.451.0091.1005.0000			Realização de Obras de Infra-Estrutura para o Municipio					
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		119.797,74	0,00	0,00	0,00
					119.797,74	119.797,74	0,00	119.797,74
210	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.486,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
447	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		226.728,72	0,00	0,00	65.655,96
					226.728,72	161.072,76	0,00	161.072,76
15.451.0091.1006.0000			Abertura, Drenagem e Pavimentação de Ruas e Avenidas					
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
444	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.025.782,60	0,00	0,00	3.871.139,13
					4.025.782,60	154.643,47	0,00	154.643,47
455	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		325.180,40	0,00	0,00	0,00
					325.180,40	325.180,40	0,00	325.180,40
461	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		154.613,60	0,00	0,00	154.613,60
					154.613,60	0,00	0,00	0,00
15.451.0091.2030.0000			Construção, Ampliação, Reforma e/ou Conservação de Prédios e Logradouros Públicos					
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		963.299,23	0,00	0,00	176.199,46
					963.299,23	787.099,77	0,00	787.099,77
453	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		978.741,44	0,00	0,00	412.473,46
					978.741,44	566.267,98	0,00	566.267,98
15.452.0011.2031.0000			Manutenção da Secretaria de Obras e Viação					
215	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		968.048,17	0,00	132.798,66	450.513,51
					968.048,17	517.534,66	132.798,66	517.534,66
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.530.521,04	0,00	114.377,43	290.907,98
					1.530.521,04	1.239.613,06	114.377,43	1.239.613,06
217	3.1.90.92.00		DESPESAS DE		0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ**

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

14 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		341.754,83	0,00	38.032,50	71.971,60
					341.754,83	341.754,83	20.834,00	269.783,23
220	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		58.800,00	0,00	6.400,00	30.000,00
					58.800,00	28.800,00	6.400,00	28.800,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.998.373,46	83.792,00	141.482,15	236.289,40
					1.998.373,46	1.856.437,56	80.290,65	1.762.084,06
223	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		268.695,49	0,00	0,00	0,00
					268.695,49	268.695,49	0,00	268.695,49
543	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		86.379,10	0,00	0,00	0,00
					86.379,10	86.379,10	0,00	86.379,10
224	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
446	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.983.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.983.000,00	1.983.000,00	0,00	1.983.000,00
15.452.0091.1007.0000			Recuperação de Ruas e Avenidas					
225	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0091.2032.0000			Construção e/ou Reformas de Praças e Jardins					
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
229	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
456	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.978.159,19	0,00	0,00	1.095.764,33
					1.978.159,19	882.394,86	0,00	882.394,86
15.452.0091.2033.0000			Construção de Calçadas, Meio Fio e Sargetas					
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.090,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
233	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		63.310,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ**

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

15 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
450	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		8.217.630,95	0,00	0,00	8.217.630,95
					8.217.630,95	0,00	0,00	0,00
17.511.0091.1008.0000 Implantação de Infra-Estrutura e Serv. Saneamento Básico na Zona Urbana do Município								
522	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.010,30	0,00	0,00	0,00
					10.010,30	10.010,30	0,00	10.010,30
234	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
443	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		149.047,81	0,00	0,00	0,36
					149.047,81	149.047,45	0,00	149.047,45
17.511.0091.1009.0000 Implantação de Infra-Estrutura e Serv. Saneamento Básico na Zona Rural do Município								
235	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0091.1010.0000 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto no Município								
236	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		182.201,59	0,00	0,00	0,00
					182.201,59	182.201,59	0,00	182.201,59
17.512.0091.2034.0000 Encargos com Serviços de Agua e Esgoto - SAAE								
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		65.025,20	0,00	0,00	21.739,00
					65.025,20	43.286,20	0,00	43.286,20
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.460,00	0,00	31.460,00	0,00
					31.460,00	31.460,00	31.460,00	31.460,00
491	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		570,00	0,00	0,00	0,00
					570,00	570,00	0,00	570,00
239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
					18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
240	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0091.1011.0000 Limpeza e Drenagem de Igarapes								
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0091.1012.0000 Encargos com Iluminação Publica								
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0091.1013.0000 Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Eletrica no Município								
246	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
247	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0091.1014.0000 Abertura, Drenagem, Pav., recuperação e Obras de Artes Espec. em Estradas Vicinais								

**MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ**

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

16 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
508	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		873,80 873,80	0,00 873,80	0,00 0,00	0,00 873,80
249	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		325.873,95 325.873,95	0,00 325.873,95	0,00 0,00	0,00 325.873,95
0208			SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		655.676,18	70.500,00	123.843,48	199.928,22
020801			SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		655.676,18	540.696,96	49.823,48	455.747,96
20.122.0011.2035.0000			Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abast e Desenvolvimento Sustentavel					
534	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.470,00 8.470,00	0,00 5.280,00	1.320,00 1.320,00	3.190,00 5.280,00
250	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		226.100,26 226.100,26	0,00 186.538,04	17.761,48 17.761,48	39.562,22 186.538,04
251	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		61.789,92 61.789,92	0,00 61.789,92	12.627,00 10.924,00	5.760,00 56.029,92
253	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		59.000,00 59.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59.000,00 0,00
254	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.308,00 25.308,00	0,00 18.981,00	4.218,00 4.218,00	6.327,00 18.981,00
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		63.696,40 63.696,40	0,00 56.796,40	17.417,00 15.600,00	15.589,00 48.107,40
257	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		136.059,80 136.059,80	0,00 136.059,80	0,00 0,00	0,00 136.059,80
531	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.751,80 2.751,80	0,00 2.751,80	0,00 0,00	0,00 2.751,80
258	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.500,00 70.500,00	70.500,00 70.500,00	70.500,00 0,00	70.500,00 0,00
259	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0124.1015.0000			Construção, Ampliação e/ou Reformas de Feiras, Mercados e Matadouros					
260	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			SEC.MUN.HAB. DE INST. SOCIAL E REG. FUNDIARIA		243.769,46	1.200,00	26.460,00	59.622,00
020901			SEC.MUN.HAB. DE INST. SOCIAL E REG. FUNDIARIA		243.769,46	184.147,46	26.460,00	184.147,46
04.122.0011.2036.0000			Manutenção da Secretaria de Assuntos Fundiários					
539	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		47.696,00	0,00	10.560,00	25.432,00



**MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ**

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

17 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TEMPO DETERMINADO					47.696,00	22.264,00	10.560,00	22.264,00
261	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		194.873,46	0,00	14.700,00	34.190,00
					194.873,46	160.683,46	14.700,00	160.683,46
262	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
263	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
268	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				211.765,70	2.000,00	22.117,50	32.316,50
021001	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				211.765,70	183.793,70	21.209,00	179.449,20
04.122.0011.2037.0000	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente							
535	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		33.572,00	0,00	5.280,00	12.672,00
					33.572,00	20.900,00	5.280,00	20.900,00
269	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		89.528,00	0,00	7.320,00	15.300,00
					89.528,00	74.228,00	7.320,00	74.228,00
270	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		38.600,00	0,00	6.609,00	0,00
					38.600,00	38.600,00	6.609,00	38.600,00
272	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.665,80	0,00	908,50	4.344,50
					42.665,80	42.665,80	0,00	38.321,30
275	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.399,90	0,00	0,00	0,00
					3.399,90	3.399,90	0,00	3.399,90
276	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ**

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

18 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0211			SECRETARIA MUN, DE DESENV., INDUSTRIA E COMERCIO		165.078,22	0,00	15.788,50	35.114,50
021101			SECRETARIA MUN, DE DESENV., INDUSTRIA E COMERCIO		165.078,22	134.808,22	16.880,00	129.963,72
23.691.0123.2038.0000 Manutencao e Funcionamento da Sec Municipal Industria e Comercio								
536	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.410,00	0,00	3.960,00	9.570,00
					25.410,00	15.840,00	3.960,00	15.840,00
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		89.528,00	0,00	7.320,00	15.300,00
					89.528,00	74.228,00	7.320,00	74.228,00
278	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.450,00	0,00	0,00	0,00
					2.450,00	2.450,00	2.000,00	2.450,00
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.600,00	0,00	3.600,00	5.400,00
					21.600,00	16.200,00	3.600,00	16.200,00
281	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.007,16	0,00	908,50	4.844,50
					22.007,16	22.007,16	0,00	17.162,66
477	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.083,06	0,00	0,00	0,00
					4.083,06	4.083,06	0,00	4.083,06
282	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212			SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO		1.372.236,41	9.460,00	33.854,00	423.036,28
021201			SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO		1.370.736,41	1.063.032,53	33.370,00	947.700,13
13.392.0071.2039.0000 Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo								
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		254.913,35	0,00	20.760,00	48.486,48
					254.913,35	206.426,87	20.760,00	206.426,87
284	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.325,70	0,00	0,00	0,00
					1.325,70	1.325,70	0,00	1.325,70
286	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.222,80	0,00	3.634,00	20.258,00
					33.222,80	33.222,80	3.150,00	12.964,80
289	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		66.823,40	9.460,00	9.460,00	0,00
					66.823,40	66.823,40	9.460,00	66.823,40
290	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ**

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

19 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>13.392.0071.2063.0000</b> Implementação e Operacionalização da Lei Paulo Gustavo - Manifestação Culturais e Artísticas								
532	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>13.392.0175.2040.0000</b> Encargos com Eventos Culturais no Município								
291	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		33.207,62 33.207,62	0,00 33.207,62	0,00 0,00	28.977,00 4.230,62
292	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		16.000,00 16.000,00	0,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 16.000,00
293	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		120.082,00 120.082,00	0,00 60.082,00	0,00 0,00	60.000,00 60.082,00
294	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507.053,40 507.053,40	0,00 332.553,40	0,00 0,00	233.897,40 273.156,00
556	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		62.200,00 62.200,00	0,00 62.200,00	0,00 0,00	0,00 62.200,00
297	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
298	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.020,00 26.020,00	0,00 26.020,00	0,00 0,00	0,00 26.020,00
<b>13.812.0175.1016.0000</b> Implantação, Ampliação e Reforma de Infra Estrutura Esportiva e Cultural								
299	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		207.087,70 207.087,70	0,00 207.087,70	0,00 0,00	0,00 207.087,70
<b>13.812.0175.2041.0000</b> Construção, Ampliação e/ou Reforma do Estádio Municipal								
300	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		24.717,40 24.717,40	0,00 0,00	0,00 0,00	24.717,40 0,00
<b>27.244.0071.1017.0000</b> Encargos com Promoção de Atividades Recreativas								
301	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.583,04 14.583,04	0,00 14.583,04	0,00 0,00	6.700,00 7.883,04
302	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ**

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

20 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
27.244.0071.2042.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma do Centro Recreativo					0,00	0,00	0,00	0,00
307	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0175.2043.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras Poliesportivas					0,00	0,00	0,00	0,00
308	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - SMSU				246.996,70	0,00	15.442,40	28.156,50
021301	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - SMSU				246.996,70	226.596,70	20.303,00	218.840,20
06.122.0011.2044.0000 Manutenção e Func. da Sec. Municipal de Segurança Publica								
309	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53.600,00	0,00	6.000,00	12.000,00
					53.600,00	41.600,00	6.000,00	41.600,00
513	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.744,50	0,00	8.242,40	7.116,50
					28.744,50	28.744,50	6.803,00	21.628,00
516	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.400,00	0,00	1.200,00	8.400,00
					14.400,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00
311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.300,00	0,00	0,00	640,00
					57.300,00	57.300,00	6.300,00	56.660,00
498	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.960,00	0,00	0,00	0,00
					8.960,00	8.960,00	0,00	8.960,00
312	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
452	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.000,00	0,00	0,00	0,00
					56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00
06.122.0011.2045.0000 Manutenção da Coordenadoria da Defesa Civil - COMADDEC								
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.992,20	0,00	0,00	0,00
					5.992,20	5.992,20	0,00	5.992,20
314	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ**

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

21 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ANTERIORES					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					75.351.942,11	677.710,31	4.718.543,71	29.473.136,81
PODER EXECUTIVO					74.794.718,39	47.042.430,70	4.476.945,34	45.321.581,58
03	FUNDO MUNICIPAL							
0301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				3.082.256,14	111.110,75	43.112,00	1.095.743,33
030101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.758.288,62	1.672.767,29	358.212,00	1.662.545,29
08.244.0034.1018.0000 Implantação de Infra Estrutura para Atividades de Assistência Social								
320	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
448	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			411.198,51	0,00	0,00	211.378,48
					411.198,51	199.820,03	0,00	199.820,03
503	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			726.122,12	0,00	0,00	726.122,12
					726.122,12	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2046.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social								
545	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			18.365,58	5.280,00	5.280,00	2.525,58
					18.365,58	15.840,00	5.280,00	15.840,00
321	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			750.544,30	0,00	0,00	10.222,00
					750.544,30	750.544,30	315.100,00	740.322,30
555	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			129.805,75	68.898,75	0,00	129.805,75
					129.805,75	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.542,00	0,00	0,00	1.770,00
					2.542,00	772,00	0,00	772,00
326	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2047.0000 Encargos com Programas Primeira Infancia								
327	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			121.040,00	13.880,00	13.880,00	0,00
					44.082,09	44.082,09	13.880,00	44.082,09
466	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			84.245,11	0,00	0,00	0,00
					84.245,11	84.245,11	0,00	84.245,11
504	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			1.800,00	0,00	0,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

**MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ**

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

22

de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
329	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
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.170,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
506	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.970,00	0,00	0,00	0,00
					11.970,00	11.970,00	0,00	11.970,00
08.244.0034.2048.0000 Encargos com os Programas do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade								
334	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.000,00	2.640,00	2.640,00	0,00
					2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
468	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		23.892,17	0,00	0,00	0,00
					23.892,17	23.892,17	0,00	23.892,17
553	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.940,00	0,00	0,00	0,00
					4.940,00	4.940,00	0,00	4.940,00
337	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.981,00	0,00	0,00	4.745,25
					18.981,00	14.235,75	0,00	14.235,75
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.230,00	0,00	0,00	0,00
					1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00
08.244.0034.2049.0000 Encargos com os Programas do Bloco de Proteção Social Básica								
340	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		128.748,79	14.392,00	14.392,00	0,00
					128.748,79	128.748,79	14.392,00	128.748,79
465	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.075,60	0,00	0,00	0,00
					9.075,60	9.075,60	0,00	9.075,60
467	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.604,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ**

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

23

de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					2.604,00	2.604,00	0,00	2.604,00
342	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.016,21	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		726,00	0,00	0,00	0,00
					726,00	726,00	0,00	726,00
346	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.696,60	0,00	0,00	9.174,15
					36.696,60	27.522,45	0,00	27.522,45
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.503,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
451	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		245.000,00	0,00	0,00	0,00
					245.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00
08.244.0034.2050.0000			Encargos com Programas do Gestão do Suas e Bolsa Familia - Cadastro Unico					
351	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		46.550,00	5.120,00	5.120,00	0,00
					6.440,00	6.440,00	5.120,00	6.440,00
469	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		44.600,00	0,00	0,00	0,00
					44.600,00	44.600,00	0,00	44.600,00
484	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.100,00	0,00	0,00	0,00
					3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
544	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.800,00	0,00	900,00	0,00
					8.800,00	8.800,00	900,00	8.800,00
560	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		900,00	900,00	900,00	0,00
					900,00	900,00	900,00	900,00
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.400,00	0,00	0,00	0,00
					4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
530	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.928,00	0,00	0,00	0,00
					5.928,00	5.928,00	0,00	5.928,00
354	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ**

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

24

de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		720,00	0,00	0,00	0,00
					720,00	720,00	0,00	720,00
529	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.639,00	0,00	0,00	0,00
					12.639,00	12.639,00	0,00	12.639,00
357	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
525	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.552,00	0,00	0,00	0,00
					12.552,00	12.552,00	0,00	12.552,00
08.244.0034.2051.0000			Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social					
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
360	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2052.0000			Encargos c/ Ações de Resposta à Desastres Naturais					
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0052.2056.0000			Manutenção do Programa de Média, Alta Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar					
505	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				16.310.687,45	537.953,78	1.246.360,00	4.099.647,87
030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				15.492.905,88	13.079.862,09	1.108.256,28	11.393.258,01
10.301.0052.1019.0000			Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Básica de Saúde					
365	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		67.601,72	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
366	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		67.601,72	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
367	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		67.601,72	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ**

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

25 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
368	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		67.601,72	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		67.601,72	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
370	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
540	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		99.643,60	0,00	0,00	99.643,60
					99.643,60	0,00	0,00	0,00
541	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		268.430,00	0,00	0,00	268.430,00
					268.430,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0052.2053.0000			Manutenção do Programa de Atenção Básica a Saúde					
371	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		780.666,69	0,00	86.573,64	234.363,18
					780.666,69	576.183,51	56.693,64	546.303,51
372	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.722.946,00	0,00	132.000,00	320.398,00
					1.722.946,00	1.402.548,00	132.000,00	1.402.548,00
373	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		673.410,30	0,00	48.242,00	119.752,00
					618.034,11	502.782,11	43.742,00	498.282,11
460	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		728.811,15	0,00	136.953,34	359.846,66
					728.811,15	397.044,49	108.873,34	368.964,49
471	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		52.900,00	0,00	0,00	0,00
					37.488,30	37.488,30	0,00	37.488,30
537	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		93.787,92	0,00	0,00	0,00
					93.787,92	93.787,92	0,00	93.787,92
546	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		464.023,59	0,00	62.445,91	187.482,70
					464.023,59	338.986,80	0,00	276.540,89
374	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
547	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.203,78	0,00	2.509,36	7.560,52
					21.203,78	16.152,62	0,00	13.643,26
375	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		134.804,10	0,00	0,00	0,00
					134.804,10	134.804,10	0,00	134.804,10
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		913.975,70	42.558,50	128.462,70	520.694,41
					913.975,70	827.748,89	43.587,90	393.281,29
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	35.133,20
					79.020,15	43.886,95	0,00	43.886,95
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					

**MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ**

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

26

de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
482					237.408,06	1.478,36	0,00	226.202,06
					237.408,06	235.929,70	0,00	11.206,00
486	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		37.423,49	0,00	0,00	0,00
					37.423,49	37.423,49	0,00	37.423,49
490	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		929.610,23	0,00	0,00	0,00
					929.610,23	929.610,23	0,00	929.610,23
568	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.594,46	1.594,46	0,00	1.594,46
					1.594,46	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	1.500,00	7.500,00
					18.000,00	10.500,00	1.500,00	10.500,00
385	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.274.365,52	0,00	0,00	145.443,24
					1.274.365,52	1.274.365,52	6.395,00	1.128.922,28
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.006.736,84	0,00	0,00	137.520,00
					1.006.736,84	869.216,84	0,00	869.216,84
479	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		116.589,70	0,00	0,00	0,00
					116.539,90	116.539,90	0,00	116.539,90
480	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		386.127,20	0,00	0,00	11.233,08
					386.127,20	386.127,20	0,00	374.894,12
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		205.997,88	0,00	0,00	0,00
					205.997,88	205.997,88	0,00	205.997,88
388	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.599,15	0,00	0,00	0,00
					13.599,15	13.599,15	0,00	13.599,15
389	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		67.601,72	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
390	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
391	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.800,86	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
392	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.800,86	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
393	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.482,70	0,00	0,00	0,00
					34.482,70	34.482,70	0,00	34.482,70
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
488	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.940,00	0,00	0,00	33.250,00
					45.940,00	45.940,00	0,00	12.690,00

**MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ**

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

27

de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
557	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.075,00 5.075,00	5.075,00 0,00	0,00 0,00	5.075,00 0,00
10.302.0052.1020.0000 Construção e/ou Ampliação e Aquisição de Equipamentos para Unidade de Saude								
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0052.1021.0000 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Especializada de Saúde								
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
558	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0052.2054.0000 Reforma e Conservação de Unidades de Saúde								
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
398	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0052.2055.0000 Encargos com Assistência a Saúde para Carentes								
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
401	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
402	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		83.670,75 83.670,75	0,00 83.670,75	0,00 0,00	83.670,75 0,00
403	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
405	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		147.580,00 147.580,00	61.820,00 147.580,00	61.820,00 61.820,00	0,00 147.580,00
10.302.0052.2056.0000 Manutenção do Programa de Média, Alta Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar								
407	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
459	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		741.443,34 741.443,34	0,00 443.243,34	131.000,00 135.400,00	324.800,00 416.643,34
507	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.100,00 2.100,00	0,00 2.100,00	0,00 0,00	0,00 2.100,00
408	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		592.265,40 592.265,40	56.538,70 592.265,35	56.538,70 56.538,70	46.478,80 545.786,60
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.276.821,30 1.276.791,30	157.514,05 1.087.752,60	243.770,65 267.321,50	576.644,40 700.146,90
410	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ**

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

28

de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
487	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.936,80	0,00	0,00	22.873,80
					28.936,80	28.936,80	0,00	6.063,00
550	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.650,00	31.650,00	0,00	31.650,00
					31.650,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		20.246,40	0,00	3.374,40	5.061,60
					20.246,40	15.184,80	3.374,40	15.184,80
413	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
					7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		658.930,86	96.526,36	46.000,00	96.526,36
					658.930,86	608.404,50	50.000,00	562.404,50
528	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
499	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		62.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
					62.000,00	62.000,00	16.000,00	62.000,00
416	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		51.337,50	0,00	0,00	0,00
					51.337,50	51.337,50	0,00	51.337,50
472	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.000,00	0,00	0,00	0,00
					17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
417	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
481	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.975,00	0,00	0,00	27.495,00
					30.975,00	30.975,00	0,00	3.480,00
566	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.460,00	0,00	0,00	3.460,00
					3.460,00	3.460,00	0,00	0,00
10.302.0052.2057.0000			Encargos c/ Ações e Serviços p/ Enfrentamento a Pandemia					
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ**

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

29

de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>10.303.0051.2058.0000 Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saude</b>								
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	60.011,80
					98.511,80	75.733,19	0,00	38.500,00
473	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		383.692,83	71.198,35	0,00	71.198,35
					383.692,83	312.494,48	5.352,00	312.494,48
<b>10.304.0052.2059.0000 Manutenção do Programa de Vigilancia em Saúde</b>								
424	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
425	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		43.233,79	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		124.546,32	0,00	0,00	21.154,00
					124.546,32	124.546,32	4.969,50	103.392,32
427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		326.766,21	0,00	93.169,30	0,90
					326.766,21	326.765,31	113.478,30	326.765,31
428	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.536,00	0,00	0,00	0,00
					1.536,00	1.536,00	0,00	1.536,00
429	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.945,00	0,00	0,00	0,00
					12.945,00	12.945,00	1.210,00	12.945,00
430	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.284,85	0,00	0,00	0,00
					13.284,85	13.284,85	0,00	13.284,85
431	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0303	FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO DE NOVO ARIPUANA				82.666,96	0,00	0,00	0,00
030301	FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO DE NOVO ARIPUANA				82.666,96	82.666,96	0,00	82.666,96
<b>16.482.0091.2060.0000 Manutencao do Conselho Municipal de Habitação</b>								
527	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
432	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		79.510,96	0,00	0,00	0,00
					79.510,96	79.510,96	0,00	79.510,96
500	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.656,00	0,00	0,00	0,00
					1.656,00	1.656,00	0,00	1.656,00
434	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ**

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

30 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0304			FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
030401			FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
21.244.0124.2061.0000 Manutencao e Funcionamento Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel								
435	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
437	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0305			FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		5.904,00	0,00	0,00	1.980,00
030501			FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		5.904,00	3.924,00	0,00	3.924,00
08.243.0033.2062.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente - CMDCA								
438	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		5.904,00	0,00	0,00	1.980,00
					5.904,00	3.924,00	0,00	3.924,00
440	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					19.481.514,55	649.064,53	1.289.472,00	5.197.371,20
FUNDO MUNICIPAL					18.339.765,46	14.839.220,34	1.466.468,28	13.142.394,26
09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
0999			RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
099901			RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contigencia								
441	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					94.833.456,66	1.326.774,84	6.008.015,71	34.670.508,01
					93.134.483,85	61.881.651,04	5.943.413,62	58.463.975,84

# MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA

31 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

NOVO ARIPUANÃ, 31 de outubro de 2023

\_\_\_\_\_  
JOCIONE DOS SANTOS SOUZA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
MARIA APARECIDA PINHEIRO FEITOSA  
CONTADOR - CRC: 010845/O-7/AM

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR  
SECRETARIO DE FINANÇAS