

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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				2.283.905,34	-9.944,25	164.308,12	2.738,90
020101	GABINETE DO PREFEITO				2.258.705,34	2.258.705,34	202.026,62	2.255.966,44
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	43.239,00	0,00
					403.309,91	403.309,91	43.239,00	403.309,91
018	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			11.100,00	0,00	0,00	0,00
					11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00
019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			114.755,89	3.548,00	9.468,00	398,00
					114.755,89	114.755,89	9.468,00	114.357,89
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			152.510,00	-25.200,00	8.400,00	0,00
					127.310,00	127.310,00	8.400,00	127.310,00
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			74.621,44	9.707,75	9.707,75	0,00
					74.621,44	74.621,44	9.707,75	74.621,44
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	19.360,00	0,00
					188.687,40	188.687,40	19.360,00	188.687,40
027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.994,65	0,00	0,00	2.340,90
					10.994,65	10.994,65	0,00	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	70.133,37	0,00
					769.850,49	769.850,49	70.133,37	769.850,49
031	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			68.100,00	2.000,00	4.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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
					68.100,00	68.100,00	8.200,00	68.100,00
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		47.389,00	0,00	0,00	0,00
					47.389,00	47.389,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
					285.811,48	285.811,48	33.518,50	285.811,48
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		8.219.797,67	48.900,14	1.232.219,42	32.141,00
020201			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		8.072.430,19	8.055.329,19	1.373.405,61	8.040.289,19
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	173.317,20	0,00
					1.201.621,43	1.201.621,43	173.317,20	1.201.621,43
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		982.703,60	0,00	103.883,04	0,00
					982.703,60	982.703,60	103.883,04	982.703,60
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.832.394,64	0,00	458.742,82	0,00
					1.832.394,64	1.832.394,64	458.742,82	1.832.394,64
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	0,00	0,00	0,00
					14.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		73.911,20	8.070,00	8.070,00	745,00
					73.911,20	73.911,20	24.357,70	73.166,20
044	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.380,00	0,00	0,00	0,00
					2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00
045	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		506.639,92	-122.367,48	30.591,87	0,00
					384.272,44	384.272,44	30.591,87	384.272,44
046	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.184,80	0,00	5.061,60	0,00
					15.184,80	15.184,80	5.061,60	15.184,80
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.489.740,53	1.580,00	228.956,97	17.101,00
					1.464.740,53	1.447.639,53	238.971,77	1.447.639,53
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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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		213.072,26 213.072,26	11.994,80 213.072,26	11.994,80 11.994,80	0,00 213.072,26
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.475,00 16.475,00	0,00 16.475,00	0,00 2.180,00	14.295,00 2.180,00
28.843.0223.2007.0000 Amortização e Encargos da Dívida Interna								
051	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		369.126,89 369.126,89	11.805,67 369.126,89	25.241,05 51.481,47	0,00 369.126,89
052	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.429.574,80 1.429.574,80	137.817,15 1.429.574,80	178.010,77 264.474,04	0,00 1.429.574,80
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 72.072,60	8.349,30 8.349,30	0,00 72.072,60
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				1.733.919,67	-24.855,26	202.636,04	0,00
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1.626.875,75	1.626.875,75	220.254,69	1.626.875,75
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	0,00 238.245,72	29.916,39 29.916,39	0,00 238.245,72
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		22.700,00 22.700,00	0,00 22.700,00	0,00 2.000,00	0,00 22.700,00
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.603,85 5.603,85	0,00 5.603,85	0,00 5.603,85	0,00 5.603,85
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 - PÉSSOA FÍSICA		5.070,00 5.070,00	0,00 5.070,00	0,00 0,00	0,00 5.070,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		885.153,68 778.109,76	-24.855,26 778.109,76	99.549,64 109.564,44	0,00 778.109,76
063	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		453.853,19 453.853,19	0,00 453.853,19	72.639,43 72.639,43	0,00 453.853,19

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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		52,43 52,43	0,00 52,43	0,00 0,00	0,00 52,43
065	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.498,51 5.498,51	0,00 5.498,51	530,58 530,58	0,00 5.498,51
066	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9,20 9,20	0,00 9,20	0,00 0,00	0,00 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				4.828.782,11	33.091,60	702.486,47	10.742,55
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				4.828.782,11	4.818.039,56	744.347,77	4.818.039,56
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 1.141.394,91	84.660,00 89.780,00	0,00 1.141.394,91
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.339.934,30 1.339.934,30	0,00 1.339.934,30	146.043,66 148.983,36	0,00 1.339.934,30
475	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.397.844,22 1.397.844,22	0,00 1.397.844,22	383.633,60 383.633,60	0,00 1.397.844,22
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	0,00 0,00	0,00 17.600,00
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		404.187,14 404.187,14	20.047,60 404.187,14	20.047,60 20.047,60	0,00 404.187,14
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	0,00 6.604,47
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		67.676,16 67.676,16	0,00 56.933,61	12.267,28 12.267,28	10.742,55 56.933,61
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		377.715,99 377.715,99	8.604,00 377.715,99	51.394,33 85.195,93	0,00 377.715,99
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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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		75.824,92 75.824,92	4.440,00 75.824,92	4.440,00 4.440,00	0,00 75.824,92
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		2.454.210,05	-63.598,60	123.399,56	6.816,39
020501			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.390.611,45	2.389.742,06	215.871,56	2.383.795,06
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	0,00 425.098,25	69.558,67 69.558,67	0,00 425.098,25
083	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		441.630,39 441.630,39	0,00 441.630,39	45.938,31 45.938,31	0,00 441.630,39
084	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		17.550,00 17.550,00	0,00 17.550,00	0,00 1.950,00	0,00 17.550,00
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.528,60 18.528,60	0,00 18.528,60	0,00 357,00	0,00 18.528,60
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 50.839,37	-15.000,00 49.969,98	7.902,58 7.902,58	869,39 49.969,98
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		242.788,72 242.788,72	0,00 242.788,72	0,00 25.037,00	0,00 242.788,72
089	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		86.255,99 86.255,99	0,00 86.255,99	0,00 0,00	0,00 86.255,99
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.353,00 11.183,00	-23.170,00 11.183,00	0,00 11.183,00	0,00 11.183,00
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	0,00 191.525,00	0,00 35.245,00	0,00 191.525,00
093	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.900,06 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		672.888,22 647.459,62	-25.428,60 647.459,62	0,00 18.700,00	0,00 647.459,62

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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				28.341.468,40	143.452,60	3.448.023,34	3.005.694,11
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				28.183.004,45	26.045.997,54	3.710.804,72	25.177.310,34
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	0,00 402.938,67	38.955,00 38.955,00	0,00 402.938,67
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 20.280,00	6.000,00 6.000,00	4.620,00 20.280,00
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	0,00 533.520,30	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 1.011.409,85	0,00 0,00	0,00 1.011.409,85
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	0,00 733.309,30	200.000,00 200.000,00	839.801,17 733.309,30
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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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	0,00	50.045,99
					495.000,00	444.954,01	0,00	444.954,01
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	0,00	34.920,00	2.889,60
					306.604,34	306.604,34	75.151,70	303.714,74
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	0,00	0,00
					80.356,00	80.356,00	0,00	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	790,05	339,85
					3.780,85	3.441,00	790,05	3.441,00
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	45.450,30	14.972,70
					202.494,85	187.522,15	45.450,30	187.522,15
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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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	46.124,25	9.172,35
					186.989,05	177.816,70	46.124,25	177.816,70
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	0,00	957,90
					2.949,05	1.991,15	0,00	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	808,60	109,00
					2.892,50	2.783,50	808,60	2.783,50
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	151.159,94	0,00
					1.252.113,49	1.252.113,49	151.159,94	1.252.113,49
462	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		143.491,20	0,00	5.940,00	0,00
					143.491,20	143.491,20	5.940,00	143.491,20
478	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		754.010,31	0,00	202.897,79	0,00
					754.010,31	754.010,31	202.897,79	754.010,31
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	40.370,00	0,00
					587.740,00	587.740,00	40.370,00	587.740,00
565	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.880,00	0,00	11.880,00	0,00
					11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00
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	327.012,64	0,00
					4.684.360,19	4.684.360,19	327.012,64	4.684.360,19
134	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.801.538,48	0,00	617.355,80	0,00
					2.801.538,48	2.801.538,48	617.355,80	2.801.538,48
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	0,00	0,00
					501.692,15	501.692,15	0,00	501.692,15
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		2.196.610,39	0,00	552.348,94	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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	2.196.610,39	552.348,94	2.196.610,39
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		23.000,00	900,00	900,00	0,00
					23.000,00	23.000,00	2.400,00	23.000,00
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		381.040,63	17.262,00	37.384,60	83.742,85
					381.040,63	381.040,63	95.397,88	297.297,78
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		1.116.862,55	62.533,22	121.564,76	0,00
					1.116.862,55	1.116.862,55	121.564,76	1.116.862,55
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	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
561	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		164.137,40	123.203,90	164.137,40	0,00
					164.137,40	164.137,40	164.137,40	164.137,40
509	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		8.408,00	0,00	0,00	0,00
					8.408,00	8.408,00	8.408,00	8.408,00
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		0,00	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		477.977,64	6.550,00	33.004,49	45.000,00
					477.977,64	432.977,64	76.643,39	432.977,64
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.424,87	0,00	0,00	0,00
					400.424,87	400.424,87	0,00	400.424,87
152	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.100,00	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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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
			JURÍDICA		3.100,00	3.100,00	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	0,00	0,00	0,00
					381.106,78	381.106,78	0,00	381.106,78
154	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		222.656,50	0,00	36.180,49	0,00
					222.656,50	222.656,50	36.180,49	222.656,50
155	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		797.697,32	0,00	170.000,00	0,00
					797.697,32	797.697,32	250.000,00	797.697,32
515	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.110,18	0,00	0,00	0,00
					1.110,18	1.110,18	0,00	1.110,18
574	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		264,71	264,71	264,71	0,00
					264,71	264,71	264,71	264,71
156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		331.930,56	6.700,00	6.700,00	8.722,00
					331.930,56	331.930,56	37.689,50	323.208,56
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	0,00	0,00	0,00
					63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00
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	0,00	0,00
559	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.421,00	2.421,00	2.421,00	0,00
					2.421,00	2.421,00	2.421,00	2.421,00
570	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.479,00	24.479,00	24.479,00	0,00
					24.479,00	24.479,00	24.479,00	24.479,00
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		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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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
JURÍDICA					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
					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	1.620,99	0,00
					55.406,04	55.406,04	1.620,99	55.406,04
176	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		547.363,48	0,00	130.071,17	0,00
					547.363,48	547.363,48	130.071,17	547.363,48
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	1.108,23	0,00
					97.052,89	97.052,89	1.108,23	97.052,89
463	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		814.462,40	0,00	107.803,42	0,00
					814.462,40	814.462,40	107.803,42	814.462,40
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	46.553,79	0,00
					246.553,79	246.553,79	46.553,79	246.553,79
564	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.624,58	0,00	31.069,41	0,00
					59.624,58	59.624,58	31.069,41	59.624,58
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

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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
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 FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	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 10.869,21	10.869,21 10.869,21	0,00 10.869,21
193	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		336.868,54 336.868,54	0,00 336.868,54	69.323,51 69.323,51	0,00 336.868,54
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	0,00 822.839,96	100.604,01 100.604,01	0,00 822.839,96
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	0,00 246.778,35	69.949,84 69.949,84	0,00 246.778,35
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

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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
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	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		16.108.533,23	-9.958.477,96	582.695,12	4.163.380,29
020701			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO		15.525.332,67	11.433.923,98	644.001,42	11.361.952,38
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		119.797,74 119.797,74	0,00 119.797,74	0,00 0,00	0,00 119.797,74
210	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		226.728,72 226.728,72	0,00 161.072,76	0,00 0,00	65.655,96 161.072,76
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 4.025.782,60	0,00 154.643,47	0,00 0,00	3.871.139,13 154.643,47
455	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		325.180,40 325.180,40	0,00 325.180,40	0,00 0,00	0,00 325.180,40
461	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		154.613,60 154.613,60	0,00 0,00	0,00 0,00	154.613,60 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		963.299,23 787.099,77	-176.199,46 787.099,77	0,00 0,00	0,00 787.099,77
453	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		566.267,98 566.267,98	-412.473,46 566.267,98	0,00 0,00	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		968.048,17 968.048,17	0,00 968.048,17	245.225,51 245.225,51	0,00 968.048,17

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.530.521,04 1.530.521,04	0,00 1.530.521,04	170.626,34 170.626,34	0,00 1.530.521,04
217	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
218	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		374.255,87 374.255,87	0,00 374.255,87	32.501,04 32.501,04	71.971,60 302.284,27
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 38.400,00	-20.400,00 38.400,00	6.400,00 6.400,00	0,00 38.400,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.038.806,08 1.989.343,48	-42.326,60 1.989.343,48	31.576,65 92.882,95	0,00 1.989.343,48
223	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		273.075,49 273.075,49	3.050,00 273.075,49	3.050,00 3.050,00	0,00 273.075,49
543	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		86.379,10 86.379,10	0,00 86.379,10	0,00 0,00	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 1.983.000,00	0,00 1.983.000,00	0,00 0,00	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		0,00 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		1.221.599,84 1.221.599,84	-756.559,35 1.221.599,84	0,00 0,00	0,00 1.221.599,84
15.452.0091.2033.0000			Construção de Calçadas, Meio Fio e Sargetas					
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 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		0,00 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

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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
					0,00	0,00	0,00	0,00
233	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
450	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	-8.217.630,95	0,00	0,00
					0,00	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	0,00
					149.047,45	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 Servicos 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		43.286,20	0,00	0,00	0,00
					43.286,20	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	0,00	0,00
					31.460,00	31.460,00	0,00	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	0,00
					18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00
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		104.138,14	-104.138,14	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 Disirbuivão 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

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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
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					
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	0,00	0,00	0,00
					873,80	873,80	0,00	873,80
249	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		650.989,53	-233.000,00	92.115,58	0,00
					417.989,53	417.989,53	92.115,58	417.989,53
0208 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					655.676,18	-59.000,00	27.888,74	5.760,00
020801 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					596.676,18	596.676,18	39.796,14	590.916,18
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	0,00	1.870,00	0,00
					8.470,00	8.470,00	1.870,00	8.470,00
250	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		226.100,26	0,00	21.800,74	0,00
					226.100,26	226.100,26	21.800,74	226.100,26
251	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
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		61.789,92	0,00	0,00	5.760,00
					61.789,92	61.789,92	0,00	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	0,00	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	0,00	4.218,00	0,00
					25.308,00	25.308,00	4.218,00	25.308,00
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		63.696,40	0,00	0,00	0,00
					63.696,40	63.696,40	11.907,40	63.696,40
257	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		136.059,80	0,00	0,00	0,00
					136.059,80	136.059,80	0,00	136.059,80
531	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.751,80	0,00	0,00	0,00
					2.751,80	2.751,80	0,00	2.751,80
258	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.500,00	0,00	0,00	0,00
					70.500,00	70.500,00	0,00	70.500,00
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

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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
0209			SEC.MUN.HAB. DE INST. SOCIAL E REG. FUNDIARIA		245.147,96	1.378,50	35.388,50	0,00
020901			SEC.MUN.HAB. DE INST. SOCIAL E REG. FUNDIARIA		245.147,96	245.147,96	35.388,50	245.147,96
04.122.0011.2036.0000			Manutenção da Secretaria de Assuntos Fundiários					
539	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		47.696,00	0,00	14.960,00	0,00
					47.696,00	47.696,00	14.960,00	47.696,00
261	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		194.873,46	0,00	19.050,00	0,00
					194.873,46	194.873,46	19.050,00	194.873,46
262	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.200,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	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		1.378,50	1.378,50	1.378,50	0,00
					1.378,50	1.378,50	1.378,50	1.378,50
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	0,00	15.372,00	0,00
021001			SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		211.765,70	211.765,70	17.875,70	211.765,70
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	7.392,00	0,00
					33.572,00	33.572,00	7.392,00	33.572,00
269	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		89.528,00	0,00	7.980,00	0,00
					89.528,00	89.528,00	7.980,00	89.528,00
270	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		38.600,00	0,00	0,00	0,00
					38.600,00	38.600,00	0,00	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	0,00	0,00
					42.665,80	42.665,80	2.503,70	42.665,80
275	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		3.399,90	0,00	0,00	0,00
					3.399,90	3.399,90	0,00	3.399,90

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

18 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ANTERIORES								
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
0211		SECRETARIA MUN, DE DESENV., INDUSTRIA E COMERCIO			165.078,22	0,00	17.190,00	0,00
021101		SECRETARIA MUN, DE DESENV., INDUSTRIA E COMERCIO			165.078,22	165.078,22	20.193,70	165.078,22
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 25.410,00	0,00 25.410,00	5.610,00 5.610,00	0,00 25.410,00
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		89.528,00 89.528,00	0,00 89.528,00	7.980,00 7.980,00	0,00 89.528,00
278	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.450,00 2.450,00	0,00 2.450,00	0,00 0,00	0,00 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 21.600,00	0,00 21.600,00	3.600,00 3.600,00	0,00 21.600,00
281	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.007,16 22.007,16	0,00 22.007,16	0,00 3.003,70	0,00 22.007,16
477	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.083,06 4.083,06	0,00 4.083,06	0,00 0,00	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			1.961.077,78	147.858,51	497.140,19	11.223,00
021201		SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO			1.761.770,38	1.761.770,38	534.488,99	1.750.547,38
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		254.913,35 254.913,35	0,00 254.913,35	28.606,48 28.606,48	0,00 254.913,35
284	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.500,00 3.500,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 3.500,00
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.325,70 1.325,70	0,00 1.325,70	0,00 0,00	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 33.222,80	0,00 33.222,80	0,00 12.894,80	0,00 33.222,80
289	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		67.173,40	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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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
ANTERIORES								
					67.173,40	67.173,40	0,00	67.173,40
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
13.392.0071.2063.0000 Implementação e Operacionalização da Lei Paulo Gustavo - Manifestação Culturais e Artísticas								
532	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		172.754,86	0,00	86.377,50	0,00
					172.754,86	172.754,86	86.377,50	172.754,86
573	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.980,60	0,00	34.990,30	0,00
					69.980,60	69.980,60	34.990,30	69.980,60
13.392.0175.2040.0000 Encargos com Eventos Culturais no Município								
291	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		33.207,62	0,00	0,00	11.223,00
					33.207,62	33.207,62	17.754,00	21.984,62
292	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		16.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
293	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		120.082,00	0,00	0,00	0,00
					120.082,00	120.082,00	0,00	120.082,00
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		609.596,40	-72.137,00	102.453,00	0,00
					435.006,40	435.006,40	102.453,00	435.006,40
556	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		62.200,00	0,00	0,00	0,00
					62.200,00	62.200,00	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	0,00	0,00	0,00
					26.020,00	26.020,00	0,00	26.020,00
575	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		244.712,91	244.712,91	244.712,91	0,00
					244.712,91	244.712,91	244.712,91	244.712,91
13.812.0175.1016.0000 Implantação, Ampliação e Reforma de Infra Estrutura Esportiva e Cultural								
299	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		207.087,70	0,00	0,00	0,00
					207.087,70	207.087,70	0,00	207.087,70
13.812.0175.2041.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma do Estadio Municipal								
300	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		24.717,40	-24.717,40	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.244.0071.1017.0000 Encargos com Promoção de Atividades Recreativas								
301	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.583,04	0,00	0,00	0,00
					14.583,04	14.583,04	6.700,00	14.583,04
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

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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	
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 MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
27.244.0071.2042.0000			Construção, Ampliação e/ou Reforma do Centro Recreativo						
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						
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				779.552,17	-4.800,00	540.955,47	5.085,50	
021301	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - SMSU				774.752,17	774.752,17	543.626,47	769.666,67	
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	0,00	
					53.600,00	53.600,00	6.000,00	53.600,00	
513	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
					3.500,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.744,50	0,00	0,00	5.085,50	
					28.744,50	28.744,50	2.031,00	23.659,00	
516	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.400,00	-4.800,00	2.400,00	0,00	
					9.600,00	9.600,00	2.400,00	9.600,00	
311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.300,00	0,00	0,00	0,00	
					57.300,00	57.300,00	640,00	57.300,00	
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	
572	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		92.287,50	0,00	92.287,50	0,00	
					92.287,50	92.287,50	92.287,50	92.287,50	
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	
571	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		438.767,97	0,00	438.767,97	0,00	
					438.767,97	438.767,97	438.767,97	438.767,97	
315	3.3.90.33.00		PASSAGENS 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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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
319	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO PODER EXECUTIVO					67.988.914,48	-9.745.994,72	7.589.702,97	7.243.581,74
03 FUNDO MUNICIPAL								
0301			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.221.010,45	80.143,03	183.487,83	845.960,98
030101			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.221.010,45	2.375.049,47	192.642,63	2.375.049,47
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
448	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		411.198,51	0,00	91.539,62	119.838,86
503	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		411.198,51	291.359,65	91.539,62	291.359,65
					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		31.125,58	7.480,00	10.005,58	0,00
					31.125,58	31.125,58	10.005,58	31.125,58
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		1.078.409,00	15.084,70	15.084,70	0,00
					1.078.409,00	1.078.409,00	15.084,70	1.078.409,00
555	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		129.805,75	0,00	0,00	0,00
					129.805,75	129.805,75	0,00	129.805,75
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		20.260,80	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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.260,80	20.260,80	7.204,80	20.260,80
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		79.687,09	20.405,00	20.405,00	0,00
					79.687,09	79.687,09	20.405,00	79.687,09
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
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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		15.568,33	8.008,33	8.008,33	0,00
					15.568,33	15.568,33	8.008,33	15.568,33
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		0,00	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	3.163,50	0,00
					18.981,00	18.981,00	3.163,50	18.981,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.230,00	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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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
511			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		165.043,79	18.185,00	18.185,00	0,00
					165.043,79	165.043,79	18.185,00	165.043,79
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
					2.604,00	2.604,00	0,00	2.604,00
342	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
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		0,00	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		0,00	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	6.116,10	0,00
					36.696,60	36.696,60	6.116,10	36.696,60
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		0,00	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 Família - Cadastro Unico					
351	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		19.240,00	7.680,00	7.680,00	0,00
					19.240,00	19.240,00	7.680,00	19.240,00
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		8.350,00	1.800,00	1.800,00	0,00
					8.350,00	8.350,00	3.750,00	8.350,00
544	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.800,00	0,00	0,00	0,00
					8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00
560	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.400,00	1.500,00	1.500,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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
					2.400,00	2.400,00	1.500,00	2.400,00
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		0,00	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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					0,00	0,00	0,00	0,00
356	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
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

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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
0302			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		17.296.000,74	471.417,16	2.455.003,21	599.951,58
030201			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		16.795.788,67	16.613.162,27	3.230.998,94	16.195.837,09
10.301.0052.1019.0000			Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Basica de Saude					
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
					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	99.643,60	0,00
					99.643,60	99.643,60	99.643,60	99.643,60
541	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		268.430,00	0,00	268.430,00	0,00
					268.430,00	268.430,00	268.430,00	268.430,00
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	173.706,88	0,00
					780.666,69	780.666,69	173.706,88	780.666,69
372	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.722.946,00	0,00	171.713,20	0,00
					1.722.946,00	1.722.946,00	171.713,20	1.722.946,00
373	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		618.034,11	0,00	61.134,00	0,00
					618.034,11	618.034,11	65.634,00	618.034,11
460	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		728.811,15	0,00	164.933,32	0,00
					728.811,15	728.811,15	222.893,32	728.811,15
471	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		37.488,30	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	83.357,86	0,00
					464.023,59	464.023,59	125.036,79	464.023,59
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	2.525,58	0,00
					21.203,78	21.203,78	5.051,16	21.203,78
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

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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
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		151.566,70	0,00	16.762,60	0,00
					151.566,70	151.566,70	16.762,60	151.566,70
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		973.283,68	0,00	36.955,95	212.011,81
					973.283,65	973.283,65	153.093,95	761.271,84
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		143.382,95	0,00	64.362,80	0,00
					143.382,95	143.382,95	99.496,00	143.382,95
482	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		318.888,06	81.480,00	81.480,00	56.700,00
					318.888,06	318.888,06	26.258,36	262.188,06
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	0,00	0,00	0,00
					1.594,46	1.594,46	1.594,46	1.594,46
383	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
384	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
					18.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00
385	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
386	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.274.365,52	0,00	0,00	11.233,08
					1.274.365,52	1.274.365,52	133.910,16	1.263.132,44
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		116.539,90	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	0,00
					386.127,20	386.127,20	11.233,08	386.127,20
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

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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
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 34.482,70	0,00 34.482,70	0,00 0,00	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 45.940,00	0,00 45.940,00	0,00 0,00	0,00 45.940,00
557	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.755,00 5.755,00	680,00 5.755,00	680,00 5.075,00	680,00 5.075,00
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		58.090,40 58.090,40	13.650,00 58.090,40	58.090,40 58.090,40	0,00 58.090,40
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 45.680,00	0,00 83.670,75
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		221.340,00 221.340,00	51.840,00 221.340,00	51.840,00 51.840,00	0,00 221.340,00
10.302.0052.2056.0000			Manutenção do Programa de Média, Alta Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar					
407	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
459	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		741.443,34	0,00	167.200,00	0,00
					741.443,34	741.443,34	193.800,00	741.443,34
507	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.100,00	0,00	0,00	0,00
					2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
408	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		681.143,85	25.140,60	88.878,50	0,00
					681.143,85	681.143,85	106.897,20	681.143,85
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.436.621,18	65.955,70	251.702,08	59.142,60
					1.436.621,18	1.436.620,68	544.734,73	1.377.478,58
410	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.936,80	0,00	0,00	0,00
					28.936,80	28.936,80	0,00	28.936,80
550	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		55.473,00	23.823,00	23.823,00	0,00
					55.473,00	55.473,00	55.473,00	55.473,00
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		314.930,86	38.023,66	178.023,01	0,00
					314.930,86	314.930,86	178.023,01	314.930,86
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 - PESSOA FÍSICA		20.246,40	0,00	3.374,40	0,00
					20.246,40	20.246,40	3.374,40	20.246,40
413	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
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.500,00	0,00	0,00	0,00
					7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		679.930,86	0,00	4.210,83	42.105,00
					679.930,86	637.825,86	25.210,83	637.825,86
528	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
					650.000,00	650.000,00	150.000,00	650.000,00
499	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		80.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
					80.000,00	80.000,00	6.000,00	80.000,00
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		68.895,00	0,00	37.920,00	26.000,00
					68.895,00	68.895,00	11.920,00	42.895,00
566	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.460,00	0,00	0,00	0,00
					3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
10.302.0052.2057.0000			Encargos c/ Ações e Serviços p/ Enfrentamento a Pandemia					

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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
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 - PESSOA 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 - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0051.2058.0000 Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saude								
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		98.511,80	0,00	0,00	30.404,19
					98.511,80	98.511,80	8.707,61	68.107,61
473	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		383.692,83	0,00	71.198,35	0,00
					383.692,83	383.692,83	71.198,35	383.692,83
10.304.0052.2059.0000 Manutenção do Programa de Vigilancia em Saúde								
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		0,00	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	0,00	103.392,32
427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		460.823,06	14.824,20	134.056,85	0,90
					460.823,06	460.822,16	134.056,85	460.822,16
428	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
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		0,00	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	0,00	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
16.482.0091.2060.0000 Manutencao do Conselho Municipal de Habitação								
527	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00	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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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
					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
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	1.980,00	0,00
030501			FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		5.904,00	5.904,00	1.980,00	5.904,00
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	1.980,00	0,00
					5.904,00	5.904,00	1.980,00	5.904,00
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					20.605.582,15	551.560,19	2.640.471,04	1.445.912,56
FUNDO MUNICIPAL					20.105.370,08	19.076.782,70	3.425.621,57	18.659.457,52
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

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

31 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO ORGÃO					0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					88.594.496,63	-9.194.434,53	10.230.174,01	8.689.494,30
					86.746.302,65	79.460.586,73	11.727.703,46	78.056.808,35

NOVO ARIPUANÃ, 31 de dezembro de 2023

JOCIONE DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO

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

LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS