



# MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura Municipal de Apuí

1 de 37

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 MUNICIPAL				1.550.683,00	134.380,70	141.663,70	147.993,33
020101	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				1.269.191,67	1.254.185,04	8.677,00	1.121.198,34
04.122.0230.2002.0000	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município							
014	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0230.2003.0000	Manutenção das Atividades do Departamento Municipal de Trânsito							
022	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023	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
024	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0230.2004.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito							
029	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			830.000,00 772.246,54	0,00 772.246,54	0,00 0,00	0,00 772.246,54
635	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			82.212,00 82.211,90	82.211,90 82.211,90	82.211,90 0,00	82.211,90 0,00
030	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00 983,94	0,00 983,94	0,00 0,00	0,00 983,94
032	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			55.000,00 36.900,00	0,00 36.900,00	0,00 0,00	0,00 36.900,00



# MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura Municipal de Apuí

2 de 37

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
636	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00
					2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
033	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		43.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.712,79	16.712,79	0,00	16.712,79
637	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.300,00	11.298,80	11.298,80	11.298,80
					11.298,80	11.298,80	0,00	0,00
034	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.321,00	7.321,00	0,00	7.321,00
035	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		76.000,00	0,00	4.357,00	13.390,00
					66.150,41	52.760,41	4.357,00	52.760,41
038	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500,00	0,00	0,00	0,00
					2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
638	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00
					6.380,00	6.380,00	0,00	0,00
04.122.0230.2005.0000 Manutenção das Atividades da Representação em Manaus								
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		206.000,00	0,00	0,00	0,00
					148.458,92	148.458,92	0,00	148.458,92
639	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.277,00	19.276,80	19.276,80	19.276,80
					19.276,80	19.276,80	0,00	0,00
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
045	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0230.2006.0000 Manutenção das Atividades do Distrito do Sucunduri								
048	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
049	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
051	3.3.90.92.00		DESPESAS DE		1.100,00	0,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura Municipal de Apuí

3

de 37

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
052	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0231.2007.0000			Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais					
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.028,95	1.028,95	0,00	1.028,95
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0011.2073.0000			Manutenção das Atividades do Controle Interno					
058	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
059	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
061	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
063	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.244.0231.2008.0000			Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar de Apuí					
064	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		107.800,00	0,00	0,00	0,00
					70.411,49	70.411,49	0,00	70.411,49
640	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.894,00	10.893,20	10.893,20	10.893,20
					10.893,20	10.893,20	0,00	0,00
065	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
067	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	0,00	2.926,00	4.542,63
					11.146,93	9.530,30	0,00	6.604,30
068	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
069	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	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		3.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura Municipal de Apuí

4 de 37

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
071	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.182.0034.2009.0000 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Defesa Civil								
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				5.979.867,00	187.843,81	427.963,31	1.145.085,79
020201	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				5.125.008,31	4.094.294,46	317.966,62	3.979.922,52
04.122.0011.2010.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Administração								
079	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00 902.870,42	0,00 902.870,42	0,00 0,00	0,00 902.870,42
641	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		96.957,00 96.956,23	96.956,23 96.956,23	96.956,23 0,00	96.956,23 0,00
080	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.644.300,00 1.350.000,00	0,00 1.063.391,31	135.107,96 135.107,96	286.608,69 1.063.391,31
081	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		110.000,00 34.937,64	0,00 34.937,64	0,00 0,00	0,00 34.937,64
642	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.256,00 5.255,84	5.255,84 5.255,84	5.255,84 0,00	5.255,84 0,00
082	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		22.000,00 6.500,00	0,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 6.500,00
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		88.000,00 48.107,71	0,00 48.107,71	0,00 3.429,48	0,00 48.107,71
643	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.554,00 10.553,97	10.553,97 5.724,75	5.724,75 0,00	10.553,97 0,00
086	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.500,00 7.816,00	0,00 7.816,00	0,00 0,00	0,00 7.816,00
087	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00 26.820,00	0,00 16.120,00	2.800,00 2.800,00	10.700,00 16.120,00
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		491.500,00 490.680,00	0,00 253.597,29	36.493,02 36.493,02	237.082,71 253.597,29



# MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura Municipal de Apuí

5 de 37

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								
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00 938.984,81	0,00 739.423,37	67.283,33 65.704,28	202.086,26 736.898,55
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00 75.077,77	75.077,77 12.426,77	12.426,77 8.516,47	66.561,30 8.516,47
090	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		33.000,00 27.011,24	0,00 17.036,33	2.230,36 2.230,36	9.974,91 17.036,33
091	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		44.000,00 31.017,09	0,00 31.017,09	0,00 0,00	0,00 31.017,09
092	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00 12.935,00	0,00 12.935,00	0,00 0,00	0,00 12.935,00
04.122.0015.2011.0000 Cumprimento de Sentenças Judiciais								
094	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00 37.560,67	0,00 37.560,67	0,00 0,00	0,00 37.560,67
095	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0230.2012.0000 Controle e Organização Documental do Patrimônio Municipal								
096	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
097	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.271.0222.2013.0000 Encargos com Pensionistas e Inativos								
098	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0016.2014.0000 Amortização e Encargos da Dívida Interna								
099	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.025.000,00 1.021.923,92	0,00 802.618,04	63.685,05 63.685,05	219.305,88 802.618,04
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				1.735.366,29	41.034,68	134.568,54	183.015,33
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				1.516.417,27	1.366.788,60	102.492,08	1.333.401,94
04.123.0011.2015.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Fazenda								
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.000,00 282.171,89	0,00 282.171,89	0,00 0,00	0,00 282.171,89
644	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.385,00 33.384,46	33.384,46 33.384,46	33.384,46 0,00	33.384,46 0,00
102	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
612	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.500,00 2.484,38	0,00 2.484,38	0,00 0,00	0,00 2.484,38
103	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 13.897,61	0,00 13.897,61	0,00 0,00	0,00 13.897,61
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E					



# MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura Municipal de Apuí

6 de 37

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
105			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.300,00 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		3.000,00 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		245.000,00 227.808,00	2.000,00 149.028,60	25.044,45 26.352,45	78.781,60 149.026,40
108	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		457.600,00 457.600,00	0,00 394.505,51	59.456,20 59.456,20	63.094,49 394.505,51
109	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00 250,00	0,00 1,44	0,00 0,00	248,56 1,44
110	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00 6.000,00	0,00 3.393,78	693,21 693,21	2.606,22 3.393,78
111	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
585	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		359.616,86 359.616,82	0,00 359.616,82	0,00 0,00	0,00 359.616,82
589	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.175,15 16.174,83	0,00 16.174,83	0,00 0,00	0,00 16.174,83
596	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.176,32 5.176,32	0,00 5.176,32	0,00 0,00	0,00 5.176,32
597	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		42.589,50 42.589,50	0,00 42.589,50	0,00 0,00	0,00 42.589,50
611	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		48.373,24 48.373,24	0,00 48.373,24	0,00 0,00	0,00 48.373,24
615	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.650,22 5.650,22	5.650,22 5.650,22	5.650,22 5.650,22	0,00 5.650,22
631	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00 15.240,00	0,00 10.340,00	10.340,00 10.340,00	4.900,00 10.340,00
0204	SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER				1.514.466,17	95.367,09	153.103,56	185.874,53
020401	SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER				1.280.797,57	1.161.194,56	100.427,04	1.094.923,04
12.122.0011.2016.0000			Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer					
583	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		96.820,00 96.121,19	0,00 96.121,19	0,00 0,00	0,00 96.121,19
650	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.989,00 14.988,65	14.988,65 14.988,65	14.988,65 0,00	14.988,65 0,00
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		361.380,00 354.587,20	0,00 354.587,20	0,00 0,00	0,00 354.587,20
645	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.430,00 37.429,02	37.429,02 37.429,02	37.429,02 0,00	37.429,02 0,00
115	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		49.200,00 18.126,88	0,00 18.126,88	0,00 0,00	0,00 18.126,88
646	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.775,00 2.774,42	2.774,42 2.774,42	2.774,42 0,00	2.774,42 0,00



# MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura Municipal de Apuí

7 de 37

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
116	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		40.380,00 40.293,41	0,00 40.293,41	0,00 0,00	0,00 40.293,41
117	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		14.200,00 9.200,00	0,00 9.200,00	0,00 0,00	0,00 9.200,00
118	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		36.000,00 35.500,00	0,00 26.500,00	3.000,00 3.000,00	9.000,00 26.500,00
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00 46.741,86	0,00 46.741,86	3.663,30 10.218,30	0,00 46.741,86
630	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
647	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		714,00 714,00	714,00 0,00	0,00 0,00	714,00 0,00
120	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.400,00 17.450,00	0,00 13.500,00	1.500,00 1.500,00	3.950,00 13.500,00
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		76.000,00 75.755,96	2.341,00 53.404,70	7.953,75 2.844,32	27.460,69 48.295,27
124	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.500,00 1.844,25	0,00 998,67	154,42 154,42	845,58 998,67
125	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
126	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.140,00 795,00	0,00 795,00	0,00 0,00	0,00 795,00
12.122.0011.2017.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Adjunta de Educação, Cultura, Desporto e Lazer								
127	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130	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
131	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.800,00 5.090,00	0,00 5.090,00	0,00 0,00	0,00 5.090,00
133	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0236.2033.0000 Encargos com Eventos Culturais e Esportivos								
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		53.786,00 39.297,16	0,00 39.297,16	0,00 0,00	0,00 39.297,16
135	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,		185.750,00 131.572,40	0,00 131.572,40	0,00 0,00	0,00 131.572,40





# MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura Municipal de Apuí

8

de 37

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
			CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
648	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		36.900,00 19.000,00	19.000,00 19.000,00	19.000,00 19.000,00	0,00 19.000,00
136	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
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		242.000,00 235.254,00	0,00 235.254,00	47.370,00 51.290,00	3.120,00 232.134,00
649	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		73.160,00 18.120,00	18.120,00 15.270,00	15.270,00 12.420,00	5.700,00 12.420,00
579	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		250,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
13.392.0236.2034.0000			Manutenção do Centro Cultural e Desportivo - CEDECAM					
139	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
140	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.811.0233.1004.0000			Infra-Estrutura de Esporte, Lazer e Cultura					
144	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
598	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		79.892,17 79.892,17	0,00 0,00	0,00 0,00	79.892,17 0,00
145	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			3.511.000,00	195.006,05	372.123,39	431.902,17
020501		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			3.482.169,72	3.246.936,96	176.835,17	3.050.267,55
10.301.0051.2035.0000			Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde					
146	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.723.500,00 1.722.730,93	180.863,60 1.722.730,93	180.863,60 0,00	180.863,60 1.541.867,33
147	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		441.000,00 441.000,00	0,00 343.372,07	44.124,16 44.124,16	97.627,93 343.372,07
148	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 15.586,88	1.809,34 15.586,88	1.809,34 0,00	1.809,34 13.777,54
149	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		19.000,00 18.913,62	7.202,36 18.913,62	7.202,36 0,00	7.202,36 11.711,26
150	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		28.000,00 15.600,00	0,00 15.600,00	0,00 0,00	0,00 15.600,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	





# MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura Municipal de Apuí

9 de 37

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
151					0,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153	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
154	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		223.000,00	5.130,75	26.213,13	47.802,64
					221.692,67	180.684,14	20.800,21	173.890,03
156	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		854.000,00	0,00	99.110,80	38.996,30
					851.517,14	812.520,84	99.110,80	812.520,84
157	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		192.500,00	0,00	12.800,00	57.600,00
					192.000,00	134.400,00	12.800,00	134.400,00
158	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.128,48	3.128,48	0,00	3.128,48
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
10.303.0072.2070.0000 Encargos c/Prog. Mun.de Reabilitação, Inclusão e Reinserção de Dependentes Quimicos e de Alcool								
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SEC.MUN.DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO				20.008.320,00	2.620.264,47	2.125.676,53	4.730.547,32
020601	SEC.MUN.DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO				15.923.610,23	12.325.543,76	1.267.381,09	11.193.062,91
04.122.0014.2037.0000 Conservação e/ou Manutenção de Prédios e Logradouros Públicos								
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.488.000,00	0,00	50.419,75	29.912,75
					1.444.440,60	1.444.440,60	129.401,16	1.414.527,85
651	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		330.831,00	241.703,58	214.312,09	241.703,58
					241.703,58	214.312,09	0,00	0,00
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	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
15.122.0011.2036.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte, Obras e Urbanismo								
168	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.272.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.270.428,23	1.270.428,23	0,00	1.270.428,23
652	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		152.140,00	152.139,07	152.139,07	152.139,07
					152.139,07	152.139,07	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura Municipal de Apuí

10 de 37

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
169	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		101.000,00 100.921,29	0,00 100.921,29	0,00 0,00	0,00 100.921,29
653	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.999,00 12.998,55	12.998,55 12.998,55	12.998,55 0,00	12.998,55 0,00
170	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.400,00 25.332,84	0,00 25.332,84	0,00 0,00	0,00 25.332,84
654	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		23.547,00 23.546,49	23.546,49 23.546,49	23.546,49 0,00	23.546,49 0,00
171	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.300,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		219.070,00 188.038,24	0,00 187.935,44	24.237,70 26.533,70	102,80 187.935,44
655	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		42.025,00 29.348,60	29.348,60 29.348,60	29.348,60 0,00	29.348,60 0,00
173	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.830,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	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
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		96.000,00 83.840,23	0,00 83.840,23	13.689,00 15.240,75	10.217,00 73.623,23
656	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.500,00 26.930,13	26.930,13 12.870,13	12.870,13 60,13	26.870,00 60,13
683	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
176	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		219.750,00 211.279,48	0,00 204.989,48	0,00 7.955,00	6.290,00 204.989,48
581	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		480.000,00 480.000,00	0,00 480.000,00	0,00 0,00	0,00 480.000,00
620	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		211.200,00 211.180,60	211.180,60 0,00	0,00 0,00	211.180,60 0,00
621	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		512.300,00 512.299,40	512.299,40 0,00	0,00 0,00	512.299,40 0,00
15.122.0014.1005.0000			Construção, Ampliação e/ou Restauração de Prédios e Logradouros Públicos					
178	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0229.1006.0000			Abertura, Recuperação, Pavimentação e Drenagem de Ruas e Avenidas					
180	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0229.2068.0000			Conservação e/ou Manutenção de Ruas e Avenidas					
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		439.610,00 428.968,06	20.415,00 408.553,06	0,00 0,00	20.415,00 408.553,06
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		219.000,00	0,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura Municipal de Apuí

11 de 37

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
					100.800,00	100.800,00	0,00	100.800,00
622	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	87.185,50	20.933,00	91.583,00
					315.883,00	245.233,00	104.750,00	224.300,00
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.650.774,00	0,00	188.098,00	581.231,78
					1.645.103,78	1.063.872,00	188.098,00	1.063.872,00
15.451.0237.1007.0000 Implantação de Infraestrutura Urbana								
186	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	13.763,01
					13.763,01	0,00	0,00	0,00
578	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
					1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
187	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0237.1008.0000 Construção de Praças e Jardins na Sede do Município								
188	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0091.2038.0000 Coleta de Lixo e Resíduos Sólidos/Coleta Seletiva de Lixo e Resíduos Sólidos								
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	11.106,00	0,00
					117.052,00	117.052,00	11.106,00	117.052,00
657	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.256,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
					15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
190	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
191	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
192	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
15.452.0091.2069.0000 Encargos com Serviços Urbanos								
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		123.200,00	0,00	0,00	0,00
					122.201,00	122.201,00	0,00	122.201,00
194	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
195	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
16.481.0091.1009.0000 Construção de Casas Populares na Zona Rural do Município								
196	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0091.1010.0000 Construção de Casas Populares na Zona Urbana do Município								
198	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
199	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0238.1011.0000 Saneamento Básico na Zona Rural								
200	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.2039.0000 Manutenção da Rede de Distribuição de Água								
688	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 APUÍ**

Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )**

Prefeitura Municipal de Apuí

12 de 37

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>17.512.0091.1025.0000 Ampliação da Rede de Distribuição de Água</b>								
201	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
599	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
					250.000,00	0,00	0,00	0,00
658	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	79.949,11	0,00	79.949,11
					79.949,11	0,00	0,00	0,00
202	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					44.081,30	44.081,30	0,00	44.081,30
203	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0091.2039.0000 Manutenção da Rede de Distribuição de Água</b>								
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					113.805,00	113.805,00	0,00	113.805,00
659	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.180,00	8.497,60	8.497,60	8.497,60
					8.497,60	8.497,60	0,00	0,00
205	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	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
660	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.290,00	13.286,66	13.286,66	7.400,00
					13.286,66	13.286,66	5.886,66	5.886,66
207	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		115.000,00	0,00	14.600,00	14.600,00
					113.643,50	113.643,50	0,00	99.043,50
<b>17.512.0237.1012.0000 Saneamento Básico na Zona Urbana</b>								
208	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0239.2040.0000 Manutenção e Controle da Qualidade da Água Potável</b>								
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.752.0091.1021.0000 Expansão da Rede de Elétrica</b>								
212	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		130.000,00	0,00	0,00	128.865,00
					128.865,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.752.0091.2041.0000 Manutenção da Rede de Iluminação Pública</b>								
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		89.800,00	46.976,25	0,00	47.045,55
					87.065,55	40.020,00	0,00	40.020,00
214	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		215.000,00	0,00	37.950,00	70.950,00
					214.500,00	143.550,00	37.950,00	143.550,00
616	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
					16.200,00	0,00	0,00	0,00
216	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		228.750,00	0,00	0,00	223.030,50
					223.030,50	0,00	0,00	0,00
<b>26.782.0091.2071.0000 Manutenção e/ou Conservação de Estradas Vicinais</b>								
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.855.000,00	0,00	701.878,19	16.600,00



# MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura Municipal de Apuí

13 de 37

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
					4.738.594,64	4.721.994,64	702.776,84	4.721.994,64
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	0,00	0,00	0,00
					27.549,05	27.549,05	27.549,05	27.549,05
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		227.500,00	0,00	0,00	0,00
					56.116,71	56.116,71	0,00	56.116,71
582	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		111.448,00	0,00	0,00	0,00
					65.644,80	65.644,80	0,00	65.644,80
632	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		980.000,00	845.914,13	539.251,90	845.914,13
					845.914,13	539.251,90	0,00	0,00
686	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					79.974,70	79.974,70	10.073,80	79.974,70
633	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		62.720,00	42.293,80	40.913,80	42.293,80
					42.293,80	40.913,80	0,00	0,00
698	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	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
26.782.0229.1013.0000			Abertura, Recuperação e Pavimentação de Estradas Vicinais					
223	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
601	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SEC.MUN.DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO				3.307.767,00	169.938,24	862.458,86	31.737,84
020701	SEC.MUN.DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO				1.647.873,59	1.644.320,61	1.376.921,25	1.616.135,75
20.122.0011.2042.0000			Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento					
224	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		192.200,00	0,00	0,00	0,00
					189.886,84	189.886,84	0,00	189.886,84
661	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.560,00	22.558,49	22.558,49	22.558,49
					22.558,49	22.558,49	0,00	0,00
225	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		22.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.742,11	6.742,11	0,00	6.742,11
662	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.031,00	1.030,20	1.030,20	1.030,20
					1.030,20	1.030,20	0,00	0,00
594	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.800,00	0,00	0,00	0,00
					7.786,66	7.786,66	0,00	7.786,66
226	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	0,00	800,00
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					21.870,16	21.870,16	7.557,25	21.870,16
663	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.116,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM		1.000,00	0,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura Municipal de Apuí

14 de 37

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
			LOCOMOÇÃO					
					0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	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
689	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	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
678	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
20.605.0124.2043.0000			Aquisição de Veículos e/ou Tanques Resfriadores					
233	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
20.605.0238.1015.0000			Construção de Açudes e Carreadores					
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
20.608.0124.2044.0000			Ações de Apoio e Assistência a Produção, Benef. e escoamento da Produção Vegetal					
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.985,98	3.985,98	0,00	3.985,98
236	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0124.2045.0000			Ações de Apoio e Assistência a Produção, Benef. e escoamento da Produção Animal					
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
241	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
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		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0124.2046.0000			Ações de Inspeção Animal e/ou Vegetal					
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
247	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
20.692.0237.1016.0000			Construção e/ou Ampliação de Espaços para Produção Armazenamento e Comercialização de Produtos					
248	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura Municipal de Apuí

15 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0124.1024.0000					Construção, Reforma e Ampliação do Parque de Exposição Agropecuária			
249	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0124.2047.0000					Realização da Feira Agropecuária			
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		737.910,00	0,00	14.820,17	6.799,60
					17.023,60	14.820,17	10.224,00	10.224,00
664	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		400,00	399,55	0,00	399,55
					399,55	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		110.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
					145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
252	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	0,00	130.069,65	0,00
					178.559,65	178.559,65	162.859,65	178.559,65
609	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
610	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00	0,00	548.980,35	0,00
					548.980,35	548.980,35	548.980,35	548.980,35
666	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		950,00	950,00	0,00	950,00
					950,00	0,00	0,00	0,00
26.608.0124.2044.0000					Ações de Apoio e Assistência a Produção, Benef. e Escoamento da Produção Vegetal			
580	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		430.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.439.861,00	52.266,78	54.290,78	934.710,70
020801	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.329.126,87	445.882,95	2.824,00	394.416,17
08.244.0011.2048.0000					Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social			
256	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		313.400,00	0,00	0,00	0,00
					313.161,84	313.161,84	0,00	313.161,84
667	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.500,00	48.446,36	48.446,36	48.446,36
					48.446,36	48.446,36	0,00	0,00
257	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.629,58	1.629,58	0,00	1.629,58
668	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		213,00	212,42	212,42	212,42
					212,42	212,42	0,00	0,00
258	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.600,00	0,00	0,00	0,00
					18.541,23	18.541,23	0,00	18.541,23
259	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		16.500,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE APUÍ**

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )**

Prefeitura Municipal de Apuí

16 de 37

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
					8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00
669	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.600,00	800,00	800,00	0,00
					800,00	800,00	800,00	800,00
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					30.884,52	30.884,52	0,00	30.884,52
670	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.808,00	2.808,00	2.808,00	2.808,00
					2.808,00	2.808,00	0,00	0,00
261	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
262	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
263	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.100,00	0,00	1.320,00	4.796,00
					14.036,00	9.240,00	1.320,00	9.240,00
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.100,00	0,00	704,00	0,00
					11.559,00	11.559,00	704,00	11.559,00
265	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0072.1017.0000 Reforma e Construção de Infraestrutura para Atividades de Assistência Social								
267	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		41.000,00	0,00	0,00	30.520,00
					30.520,00	0,00	0,00	0,00
574	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		848.040,00	0,00	0,00	847.927,92
					847.927,92	0,00	0,00	0,00
16.482.0091.2049.0000 Elaboração de Planos Habitacionais de Interesses Sociais								
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				575.034,00	34.212,08	19.208,08	34.692,08
020901	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				215.626,43	200.142,43	2.854,28	180.934,35
04.122.0011.2050.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente								
271	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					161.015,25	161.015,25	0,00	161.015,25
671	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.210,00	19.208,08	19.208,08	19.208,08
					19.208,08	19.208,08	0,00	0,00
272	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00
672	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	0,00	0,00	480,00
					12.079,10	11.599,10	2.634,28	11.599,10
673	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.720,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )**

Prefeitura Municipal de Apuí

17 de 37

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
275	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	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
278	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 220,00	0,00 220,00	0,00 220,00	0,00 220,00
18.541.0011.2081.0000 Implementação de Ações de Controle de Saneamento Básico								
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	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282	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
18.541.0112.2051.0000 Ações de Preservação e Conservação Ambiental								
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0112.2052.0000 Arborização de Praças, Ruas e Avenidas								
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
674	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.004,00 15.004,00	15.004,00 0,00	0,00 0,00	15.004,00 0,00
289	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0237.1018.0000 Urbanização do Parque da Lagoa								
291	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SEC.MUN.EXTRAORDINARIA DE AGRONEGOCIOS				42.350,00	0,00	0,00	0,00
021001	SECRETARIA MUNIC. EXTRAORDINARIA DE AGRONEGOCIOS				0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0227.2053.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agronegócios								
292	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.300,00	0,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura Municipal de Apuí

18 de 37

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
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
298	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				236.785,00	23.984,95	23.984,95	23.984,95
021201	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				187.524,92	187.524,92	0,00	163.539,97
04.121.0011.2077.0000	Manutenção de Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão							
299	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		158.600,00	0,00	0,00	0,00
					158.572,51	158.572,51	0,00	158.572,51
675	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.985,00	23.984,95	23.984,95	23.984,95
					23.984,95	23.984,95	0,00	0,00
300	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	0,00	0,00	0,00
					967,46	967,46	0,00	967,46
303	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.800,00	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		5.500,00	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		6.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					39.901.499,46	3.554.298,85	4.315.041,70	7.849.544,04
PODER EXECUTIVO					31.977.346,58	25.926.814,29	3.356.378,53	24.127.802,54
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0301	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				20.962.915,00	2.005.211,16	2.046.151,52	2.582.559,17
030101	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				17.789.550,02	16.507.539,88	1.243.893,77	15.206.990,85
12.361.0060.2018.0000	Encargos com Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental							
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		127.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		661.000,00	90.050,00	42.536,00	134.458,00
					641.898,12	507.440,12	42.536,00	507.440,12
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		179.250,00	0,00	0,00	0,00
					167.657,12	167.657,12	0,00	167.657,12
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura Municipal de Apuí

19 de 37

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
623	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					19.186,67	19.186,67	0,00	19.186,67
311	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		95.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
312	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
313	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.818,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA 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		16.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	4.920,00	10.830,00
					28.854,40	22.944,40	0,00	18.024,40
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
321	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
322	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.2019.0000			Encargos com Professores e/ou Administrativos do Ensino Fundamental					
323	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.871.300,00	116.109,37	116.109,37	116.109,37
					1.871.295,41	1.871.295,41	0,00	1.755.186,04
593	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		576.700,00	127.103,02	127.103,02	127.103,02
					576.089,73	576.089,73	0,00	448.986,71
603	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		137.000,00	132.898,32	132.898,32	132.898,32
					132.898,32	132.898,32	0,00	0,00
697	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
324	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		440.000,00	11.936,30	11.936,30	11.936,30
					101.241,62	101.241,62	0,00	89.305,32
325	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		686.216,00	94.387,83	94.387,83	94.387,83
					630.123,79	630.123,79	0,00	535.735,96
326	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.313.900,00	187.528,85	187.528,85	187.528,85
					1.311.734,29	1.311.734,29	0,00	1.124.205,44
327	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		747.600,00	0,00	0,00	0,00
					735.933,80	735.933,80	0,00	735.933,80
328	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	0,00	7.021,89	8.569,59
					55.000,00	46.430,41	7.021,89	46.430,41



# MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura Municipal de Apuí

20 de 37

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
329	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.126.000,00 1.126.000,00	0,00 1.062.347,61	151.253,42 151.253,42	63.652,39 1.062.347,61
330	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.500,00 13.530,46	1.390,24 13.530,46	1.390,24 0,00	1.390,24 12.140,22
331	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.100,00 13.003,23	3.334,51 13.003,23	3.334,51 0,00	3.334,51 9.668,72
568	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		584,00 583,10	0,00 583,10	0,00 0,00	0,00 583,10
332	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		88.200,00 88.194,17	10.057,02 88.194,17	10.057,02 0,00	10.057,02 78.137,15
566	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		43.990,00 38.080,81	0,00 38.080,81	0,00 0,00	0,00 38.080,81
569	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		334.900,00 334.886,68	0,00 334.886,68	0,00 0,00	0,00 334.886,68
584	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.600,00 1.501,85	0,00 1.501,85	0,00 0,00	0,00 1.501,85
12.361.0062.2020.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental								
692	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
334	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		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		650.000,00 343.409,35	17.621,40 324.348,55	34.981,40 28.723,00	54.042,20 289.367,15
337	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		790.000,00 755.770,76	3.996,00 755.770,76	65.647,50 32.147,45	49.028,00 706.742,76
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		141.800,00 72.920,90	0,00 72.920,90	109,40 0,00	109,40 72.811,50
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		82.700,00 81.705,21	0,00 81.705,21	8.616,69 15.511,09	0,00 81.705,21
340	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		24.600,00 24.249,90	0,00 24.249,90	2.464,00 8.618,10	0,00 24.249,90
342	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
344	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
345	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA		76.000,00 68.000,00	0,00 52.000,00	4.000,00 4.000,00	16.000,00 52.000,00



# MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura Municipal de Apuí

21 de 37

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								
346	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		349,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00 260.556,80	150.000,00 122.427,62	20.178,29 20.178,29	143.884,15 116.672,65
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 8.343,90	0,00 8.191,50	248,80 8,80	392,40 7.951,50
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		73.800,00 72.900,00	0,00 40.814,00	6.046,00 46,00	38.086,00 34.814,00
350	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		185.000,00 168.000,00	0,00 108.585,24	15.054,69 15.054,69	59.414,76 108.585,24
351	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
352	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00 79.861,00	0,00 79.861,00	37.665,00 0,00	37.665,00 42.196,00
353	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00 130.415,94	0,00 125.315,97	17.621,99 107.693,98	22.721,96 107.693,98
354	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		271.000,00 269.754,00	0,00 269.754,00	269.754,00 269.754,00	0,00 269.754,00
355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00 2.465,00	0,00 2.465,00	0,00 0,00	0,00 2.465,00
12.361.0062.2021.0000 Encargos com o Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE								
356	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.640,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
634	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0065.2022.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental								
357	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		558.000,00 538.432,36	0,00 535.451,64	23.400,12 76.050,94	2.980,72 535.451,64
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		117.847,00 85.810,10	0,00 66.280,43	3.627,61 3.627,61	19.529,67 66.280,43
693	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0235.1002.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Educac. do Ensino Fundamental								
359	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		655.000,00 597.044,49	597.044,49 0,00	0,00 0,00	597.044,49 0,00
12.361.0235.2023.0000 Conservação e Manutenção de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental								
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		115.000,00 94.706,54	0,00 94.706,54	0,00 0,00	0,00 94.706,54
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00 47.273,65	0,00 47.273,65	0,00 0,00	0,00 47.273,65
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		122.300,00 121.637,10	19.385,90 102.251,20	0,00 0,00	19.385,90 102.251,20
627	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 7.574,40	7.574,40 0,00	0,00 0,00	7.574,40 0,00
364	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura Municipal de Apuí

22 de 37

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
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0060.2025.0000			Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Ensino Infantil					
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		330.000,00 320.752,00	0,00 289.488,00	30.640,00 30.640,00	31.264,00 289.488,00
370	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		17.416,00 17.170,60	0,00 17.170,60	0,00 0,00	0,00 17.170,60
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
372	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
373	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
374	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
12.365.0063.2026.0000			Encargos com Professores e/ou Administrativos - Pré-Escola					
375	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		822.200,00 822.101,91	132.243,64 822.101,91	132.243,64 0,00	132.243,64 689.858,27
595	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		410.000,00 409.018,16	40.358,80 409.018,16	40.358,80 0,00	40.358,80 368.659,36
604	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
376	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.000,00 16.016,73	1.714,43 16.016,73	1.714,43 0,00	1.714,43 14.302,30
377	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		216.339,00 160.010,53	0,00 160.010,53	0,00 0,00	0,00 160.010,53
378	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.058.235,00 1.058.132,65	74.346,50 1.058.132,65	74.346,50 0,00	74.346,50 983.786,15
379	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		828.600,00 827.161,13	129.603,03 827.161,13	129.603,03 0,00	129.603,03 697.558,10
380	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.200,00 10.000,00	0,00 3.129,21	398,89 398,89	6.870,79 3.129,21
381	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		717.000,00 717.000,00	0,00 648.195,50	90.844,35 90.844,35	68.804,50 648.195,50
382	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
383	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		19.600,00 8.335,88	1.945,98 8.335,88	1.945,98 0,00	1.945,98 6.389,90
384	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00 16.554,10	7.635,13 16.554,10	7.635,13 0,00	7.635,13 8.918,97
567	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		113.926,00	0,00	0,00	0,00





# MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura Municipal de Apuí

23 de 37

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
			RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		113.925,05	113.925,05	0,00	113.925,05
12.365.0063.2027.0000			Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré-Escola					
385	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		278.000,00	2.132,00	3.280,00	5.412,00
					27.538,00	25.406,00	0,00	22.126,00
387	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		214.000,00	0,00	11.222,74	65,64
					169.206,52	169.206,52	22.227,90	169.140,88
388	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					41.971,35	41.971,35	0,00	41.971,35
389	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	43.010,00	43.010,00	43.010,00
					43.010,00	43.010,00	0,00	0,00
390	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	10.238,58	18.741,20
					80.000,00	63.247,40	10.410,56	61.258,80
392	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
393	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
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
395	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
607	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	0,00	13.872,99	17.272,97
					82.041,95	78.641,97	64.768,98	64.768,98
12.365.0063.2078.0000			Encargos com Professores e/ou Administrativos - EI - CRECHE					
397	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
400	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
401	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
402	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0063.2079.0000			Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - CRECHE					
405	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura Municipal de Apuí

24 de 37

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
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		165.000,00	1.804,00	2.460,00	4.264,00
					25.824,00	24.020,00	0,00	21.560,00
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		207.710,00	0,00	10.314,55	780,00
					202.695,69	202.695,69	19.362,70	201.915,69
408	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
412	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
413	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
414	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
608	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		230.000,00	0,00	6.178,07	11.158,07
					134.908,57	129.928,57	123.750,50	123.750,50
12.365.0065.2028.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Pré-Escola								
415	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		388.339,00	0,00	16.968,00	0,00
					371.837,81	371.837,81	50.444,01	371.837,81
416	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		59.950,00	0,00	2.234,84	8.026,64
					40.494,36	32.467,72	2.234,84	32.467,72
12.365.0065.2029.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Creche								
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		293.590,00	0,00	14.979,40	0,00
					289.488,97	289.488,97	40.382,60	289.488,97
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		64.416,00	0,00	1.769,34	7.319,46
					36.761,10	29.441,64	1.769,34	29.441,64
12.365.0235.1003.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Educac. de Ensino Infantil								
419	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		128.000,00	0,00	0,00	0,00
					22.400,15	22.400,15	0,00	22.400,15
572	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		23.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0235.2030.0000 Conservação e Manutenção de Unidades Educacionais do Ensino Infantil								
421	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00	0,00	0,00	0,00
					4.433,84	4.433,84	4.433,84	4.433,84
424	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
425	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
426	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura Municipal de Apuí

25 de 37

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
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	3.3.90.92.00		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0062.2080.0000			Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental de Jovens e Adultos					
429	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
430	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
434	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
437	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
438	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	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
440	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	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
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	3.3.90.92.00		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		500,00	0,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura Municipal de Apuí

26 de 37

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
12.366.0065.2031.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA								
449	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.600,00	0,00	0,00	1.607,90
					2.234,00	626,10	0,00	626,10
12.366.0236.2032.0000 Incentivo aos Integrantes da Fanfarra Municipal								
450	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
451	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					20.962.915,00	2.005.211,16	2.046.151,52	2.582.559,17
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					17.789.550,02	16.507.539,88	1.243.893,77	15.206.990,85
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					16.856.581,42	637.365,13	1.441.980,90	3.591.096,12
040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					15.154.843,18	12.213.966,50	1.096.679,92	11.563.747,06
10.122.0052.2075.0000 Enfrentamento da Emergência COVID-19								
452	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		12.930,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		136.800,00	0,00	11.400,00	57.430,06
					136.800,00	79.369,94	11.400,00	79.369,94
455	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
456	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0051.1020.0000 Construção, Ampliação, Reforma e/ou Aquisição de Equipamento de Unidades de Saúde								
457	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		339.250,00	0,00	60.703,61	186.888,19
					332.535,46	206.350,88	0,00	145.647,27
458	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0051.2055.0000 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica								
459	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		174.000,00	0,00	42.399,59	59.131,54
					143.663,35	121.853,60	16.323,30	84.531,81
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		130.740,00	0,00	45.565,50	23.635,00
					45.970,50	45.565,50	22.335,50	22.335,50
10.301.0051.2056.0000 Manutenção do Programa de Atenção Básica a Saúde								
461	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
462	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		351.900,00	20.064,00	20.064,00	20.064,00
					351.836,03	351.836,03	0,00	331.772,03
571	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.501.740,00	176.880,00	176.880,00	176.880,00
					1.501.332,00	1.501.332,00	0,00	1.324.452,00
463	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		480.400,00	48.341,51	48.341,51	48.341,51
					479.658,83	479.658,83	0,00	431.317,32
464	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		515.800,00	0,00	57.171,34	59.719,68
					515.800,00	456.080,32	57.171,34	456.080,32



# MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura Municipal de Apuí

27 de 37

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
465	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600,00 700,34	0,00 700,34	0,00 0,00	0,00 700,34
466	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.120,00 18.086,52	8.919,87 18.086,52	8.919,87 0,00	8.919,87 9.166,65
605	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.640,00 2.640,00	0,00 2.640,00	0,00 0,00	0,00 2.640,00
467	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		455.000,00 429.113,31	0,00 385.215,63	165.965,78 53.917,50	155.945,96 273.167,35
470	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.055.975,00 1.055.093,82	0,00 1.040.980,42	162.582,80 235.832,32	41.939,50 1.013.154,32
587	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		337.434,00 307.792,95	63.764,10 244.028,85	0,00 0,00	63.764,10 244.028,85
590	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		811.735,00 747.385,56	0,00 673.674,64	9.937,00 0,00	83.647,92 663.737,64
614	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
471	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.176,00 13.678,00	0,00 13.678,00	0,00 0,00	0,00 13.678,00
472	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300.000,00 295.900,20	0,00 179.260,41	28.086,37 28.086,37	116.639,79 179.260,41
473	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.660.850,00 2.660.814,86	45.932,71 1.791.847,91	228.581,26 232.151,14	869.627,81 1.791.187,05
677	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
474	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103.000,00 100.140,60	0,00 95.570,60	0,00 88.580,00	4.570,00 95.570,60
475	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		237.350,00 229.734,40	-3.706,00 187.150,30	6.013,20 7.053,20	46.508,10 183.226,30
617	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476	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
477	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
478	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00 16.284,00	15.414,00 870,00	0,00 0,00	15.414,00 870,00
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.205,00 17.205,00	0,00 17.205,00	0,00 0,00	0,00 17.205,00
577	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		215.000,00 214.950,00	12.000,00 202.950,00	0,00 0,00	12.000,00 202.950,00
618	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		399.823,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0051.2058.0000			Conservação e Manutenção de Unidades de Saúde					



# MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura Municipal de Apuí

28 de 37

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
480	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0051.1019.0000			Construção, Reforma, Adequação e Manutenção de Unidade de Saúde de Média e Alta Complexidade					
484	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
485	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
486	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		183.000,00	0,00	0,00	66.336,24
					179.243,54	112.907,30	0,00	112.907,30
10.302.0051.2057.0000			Encargos com Ações de Saúde para Pessoas Carentes					
487	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	0,00	0,00	0,00
					71.302,27	71.302,27	0,00	71.302,27
488	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.000,00	0,00	2.600,00	10.400,00
					26.000,00	15.600,00	2.600,00	15.600,00
491	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.600,00	0,00	1.108,49	2.403,88
					9.136,64	7.841,25	0,00	6.732,76
492	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		400.000,00	32.941,00	32.941,00	0,00
					263.721,00	263.721,00	32.941,00	263.721,00
10.302.0051.2066.0000			Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade					
684	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
685	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		81.000,00	18.681,60	0,00	18.681,60
					65.849,20	47.167,60	18.367,60	47.167,60
494	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		433.452,27	0,00	0,00	0,00
					433.452,27	433.452,27	0,00	433.452,27
588	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		92.100,00	0,00	0,00	0,00
					92.029,54	92.029,54	0,00	92.029,54
624	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		127.638,44	93.070,86	0,00	93.070,86
					93.070,86	0,00	0,00	0,00
680	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.428.935,00	18.689,68	126.341,98	610.360,92
					1.428.933,15	818.572,23	126.341,98	818.572,23
496	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.145.012,06	0,00	64.659,25	249.922,49
					1.084.252,65	834.330,16	64.659,25	834.330,16
600	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		225.000,00	0,00	37.353,13	186.765,65



# MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura Municipal de Apuí

29 de 37

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		224.118,78	74.706,26	0,00	37.353,13
497	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		98.018,67	0,00	0,00	0,00
					98.018,67	98.018,67	0,00	98.018,67
575	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		485.000,00	0,00	18.950,00	170.550,00
					481.138,00	329.538,00	59.350,00	310.588,00
625	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		98.554,98	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
681	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
498	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
499	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
586	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
626	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
10.304.0051.2059.0000			Implantação de Centro para Controle de Zoonose					
500	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
501	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0051.2082.0000			Encargos com a Vigilância Sanitária					
613	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.644,00	2.656,00	0,00	2.656,00
					2.656,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0051.1023.0000			Reforma e Adequação de Prédios/Vigilância em Saúde					
502	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0051.2060.0000			Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde					
503	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		355.000,00	36.814,80	36.814,80	36.814,80
					354.856,50	354.856,50	0,00	318.041,70
504	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		59.302,00	5.016,00	5.016,00	5.016,00
					59.301,48	59.301,48	0,00	54.285,48
570	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		188.928,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00
					188.928,00	188.928,00	0,00	167.808,00
505	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		155.000,00	0,00	14.741,42	37.165,65
					155.000,00	117.834,35	14.741,42	117.834,35
506	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		160,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	20.765,00	0,00	20.765,00
					20.765,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		159.000,00	0,00	0,00	0,00
					157.400,50	157.400,50	17.105,00	157.400,50
510	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.028,00	0,00	2.000,00	8.000,00
					24.000,00	16.000,00	2.000,00	16.000,00





# MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura Municipal de Apuí

30 de 37

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
512	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
513	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.840,00 24.553,40	0,00 24.553,40	5.723,00 5.723,00	0,00 24.553,40
514	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
515	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					16.856.581,42	637.365,13	1.441.980,90	3.591.096,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					15.154.843,18	12.213.966,50	1.096.679,92	11.563.747,06
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					681.640,00	29.688,87	42.273,48	83.040,98
050101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					492.359,86	432.776,55	26.275,81	409.318,88
08.244.0034.2061.0000 Apoio a Pastoral da Criança - Lei Municipal 241/2011								
516	3.3.90.41.00		Contribuições		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0034.2062.0000 Encargos com os Componentes de Proteção Social (Pisos)								
573	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		13.500,00 13.500,00	0,00 13.500,00	0,00 0,00	0,00 13.500,00
08.244.0034.2076.0000 Enfrentamento da Emergência COVID-19								
517	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
518	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
519	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
520	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
521	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0072.2062.0000 Encargos com os Componentes de Proteção Social (Pisos)								
522	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.000,00 21.503,42	2.222,43 21.503,42	2.222,43 0,00	2.222,43 19.280,99
523	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.318,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
524	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.500,00 4.018,40	511,60 4.018,40	511,60 0,00	511,60 3.506,80
526	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
527	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
619	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	0,00 2.800,00



# MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura Municipal de Apuí

31 de 37

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
629	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
					2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
529	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00
530	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		26.790,00	0,00	0,00	0,00
					26.556,45	26.556,45	0,00	26.556,45
531	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	2.992,80	2.992,80	2.992,80
					16.239,63	16.239,63	0,00	13.246,83
532	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		54.200,00	0,00	4.644,80	7.701,60
					53.860,67	49.491,87	1.312,00	46.159,07
576	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		113.225,00	0,00	0,00	915,00
					109.693,01	108.778,01	0,00	108.778,01
591	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.800,00	0,00	0,00	0,00
					11.797,11	11.797,11	0,00	11.797,11
606	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.700,00	0,00	0,00	0,00
					2.855,50	2.855,50	0,00	2.855,50
533	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		64.786,00	10.789,69	9.027,69	14.089,69
					62.642,74	57.580,74	7.460,00	48.553,05
682	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		4.000,00	3.206,35	1.298,35	3.206,35
					3.206,35	1.298,35	0,00	0,00
534	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
535	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
536	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		133.000,00	0,00	11.151,81	44.235,51
					129.091,00	84.855,49	11.151,81	84.855,49
537	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
538	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
539	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
540	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
541	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.800,00	0,00	0,00	0,00
					1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00
542	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.649,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
544	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
545	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0072.2063.0000			Encargos com Programas Sociais (Bloco Serviços)					
546	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0072.2064.0000			Encargos com o Programas de Gestão (IGD-PAB)					



# MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura Municipal de Apuí

32 de 37

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
547	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
690	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
550	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		26.600,00	0,00	0,00	0,00
					12.539,58	12.539,58	0,00	12.539,58
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.700,00	2.972,00	4.824,00	2.972,00
					6.524,00	4.824,00	3.552,00	3.552,00
592	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
679	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
691	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
694	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
553	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		2.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
554	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
555	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		7.500,00	1.394,00	0,00	1.394,00
					6.492,00	5.098,00	0,00	5.098,00
687	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
695	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
557	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.172,00	0,00	0,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08.244.0072.2074.0000 Manutenção e Adequação de Prédios/Espaços de Uso no Desenvolvimento de Ações Sociais								
558	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					681.640,00	29.688,87	42.273,48	83.040,98

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2023**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )**

Prefeitura Municipal de Apuí

33 de 37

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>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					492.359,86	432.776,55	26.275,81	409.318,88
<b>06 ENC. COM CONSELHO MUN DE DESENV RURAL SUSTAVEL</b>								
0601			CONSELHO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL		11.500,00	0,00	0,00	0,00
060100			CONSELHO MUN DE DESENV RURAL SUSTENTAVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.606.0034.2065.0000 Encargos com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável</b>								
561	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PODER</b>					11.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENC. COM CONSELHO MUN DE DESENV RURAL SUSTAVEL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>								
0999			RESERVA DE CONTIGENCIA		8.330,00	0,00	0,00	0,00
099901			RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99.999.0999.9001.0000 Reserva de Contingência</b>								
564	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.330,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PODER</b>					8.330,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					78.422.465,88	6.226.564,01	7.845.447,60	14.106.240,31
					65.414.099,64	55.081.097,22	5.723.228,03	51.307.859,33
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							0,00	91.505,23
9001	9001	313135	SALARIO FAMILIA - RP	001 - 000			0,00	18.927,06
9007	9007	313139	S. MATERNIDADE - RP	001 - 000			0,00	16.510,00
9012	9012	313144	CRÉDITOS INDEVIDOS	001 - 000			0,00	0,00
9013	9013	313145	VALOR A REGULARIZAR	001 - 000			0,00	0,00
9009	9009	313150	S. MATERNIDADE - APS	210 - 000			0,00	9.135,20
9008	9008	313151	S. MATERNIDADE - FUNDEB	110 - 000			0,00	19.381,84
9002	9002	313153	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	110 - 000			0,00	27.551,13
9117	9117	313154	SALARIO FAMILIA - APS	340 - 000			0,00	0,00
9143	9143	313155	SALARIO FAMILIA - MAC	300 - 000			0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							2.800,00	14.465.733,56
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	1.591.628,87
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			2.800,00	12.874.104,69
<b>CONSIGNACOES</b>							338.325,37	3.244.126,11
9014	9014	323299	INSS SERVIDOR - RP	001 - 000			76.948,60	674.558,24



# MUNICÍPIO DE APUI

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura Municipal de Apuí

34 de 37

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
9015	9015	323299	INSS SERVIDOR - FUNDEB		110 - 000		98.933,52	767.502,70
9016	9016	323299	INSS SERVIDOR - APS		210 - 000		21.758,68	195.635,07
9017	9017	323299	INSS SERVIDOR - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		210 - 000		2.265,68	21.046,79
9019	9019	323299	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - RP		001 - 000		10.133,46	74.851,95
9021	9021	323299	INSS EMPRESA		001 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323299	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FUNDEB		120 - 000		440,00	7.040,00
9028	9028	323299	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RP		001 - 000		0,00	24.180,96
9029	9029	323299	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		110 - 000		0,00	5.234,25
9030	9030	323299	PENSÃO ALIMENTÍCIA - APS		210 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323299	CONSIGNADO BRADESCO - RP		001 - 000		35.373,69	300.130,27
9051	9051	323299	CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB		110 - 000		41.607,28	324.539,31
9052	9052	323299	CONSIGNADO BRADESCO - APS		210 - 000		20.302,74	151.824,72
9053	9053	323299	CONSIGNADO BRADESCO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		210 - 000		2.118,50	13.857,96
9055	9055	323299	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - RP		001 - 000		0,00	0,00
9056	9056	323299	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB		110 - 000		0,00	0,00
9057	9057	323299	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - APS		210 - 000		0,00	0,00
9058	9058	323299	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		210 - 000		0,00	0,00
9061	9061	323299	CONSIGNADO C.E.F. - RP		001 - 000		0,00	0,00
9062	9062	323299	CONSIGNADO C.E.F. - FUNDEB		110 - 000		0,00	0,00
9071	9071	323299	CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS		001 - 000		0,00	18.017,27
9082	9082	323299	CONSIGNADO BANCO SICOOB - RP		001 - 000		0,00	193.537,06
9089	9089	323299	CONSIGNADO BANCO SICOOB - FUNDEB		110 - 000		0,00	114.838,69
9093	9093	323299	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - MAC		210 - 000		5.399,44	48.225,10
9099	9099	323299	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		210 - 000		220,00	1.980,00
9101	9101	323299	CONSIGNADO BANCO SICOOB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		210 - 000		0,00	5.662,62
9102	9102	323299	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - APS		210 - 000		20.249,78	177.293,83
9104	9104	323299	SENTENÇA JUDICIAL - RP		001 - 000		1.320,00	1.320,00
9118	9118	323299	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FES		210 - 000		0,00	2.974,09
9119	9119	323299	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - COVID		300 - 000		1.254,00	22.065,19
9120	9120	323299	CONSIGNADO BANCO SICOOB - APS		300 - 000		0,00	97.810,04
9139	9139	323299	CONSIGNADO BANCO SICOOB - MAC		300 - 000		0,00	0,00
9140	9140	323299	CONSIGNADO BRADESCO - MAC		300 - 000		0,00	0,00
9141	9141	323299	SENTENÇA JUDICIAL - MAC		300 - 000		0,00	0,00
9142	9142	323299	INSS SERVIDOR - MAC		300 - 000		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							259.679,83	2.337.118,47
7001	7000	323706	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Apuí	001 - 001			0,00	0,00
7002	7001	323707	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Apuí	001 - 001			0,00	0,00
7003	7002	323708	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municipal de Apuí	001 - 001			0,00	0,00
7004	7003	323709	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municipal de Apuí	001 - 001			0,00	0,00
7005	7004	323710	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municipal de Apuí	001 - 001			259.679,83	2.337.118,47
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							600.805,20	20.138.483,37
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								71.446.342,70
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta						



# MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura Municipal de Apuí

35 de 37

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
			FMS - BLATB	001	1			128.981,01
			FMS - BLATB	001	201			942.170,65
			FMS - BLINV	001	203			498.530,56
			FNAS- AUX, BRASIL	001	205			50.195,12
			FNAS COVID/EPI	001	208			165,17
			FUNDEB	001	215			1.053.100,73
			FNDE - PDDE	001	219			4.012,69
			FNAS COVID/ACOLH	001	224			1.516,05
			AUX FINANC LIVRE	001	226			787,89
			AUX FIN VINCULAD	001	227			1.950,96
			EMERG. E CALAM.	001	228			227,64
			FEAS/PSB	001	247			208,00
			FEAS/BEN. EVENT	001	248			3.267,70
			FEAS/GSUAS	001	249			18.210,87
			FPM	001	250			4.875.012,20
			SALARIO	001	251			1.135,62
			ICMS - EXP	001	253			155.897,17
			FEP	001	254			1.337.362,08
			CEX	001	255			25.035,95
			CIDE	001	256			330,31
			SNA	001	257			1.143.457,61
			CFEM	001	258			751,73
			ISS - STN	001	259			878.850,91
			FUNDEB - FOPAG	001	261			3.917,36
			FNDE - QSE	001	262			67.191,64
			FNDE - PNAE	001	263			102.806,37
			FNDE - PNAE	001	264			355,57
			FNDE - PNATE	001	265			79.011,72
			FNDE - PDDE	001	266			134,15
			PASEP	001	267			66,00
			CONV FAAR	001	271			95.000,07
			SEPROR/ONIBUS	001	277			385.475,79
			TRANSF ESPECIAIS	001	279			487.513,50
			FMS - BLATB	001	283			22.073,62
			FMS - BLVGS	001	284			12.721,32
			FMS - F. BASICA	001	285			11,92
			FMS - FUNASA	001	286			20,54
			FMS - BLVGS	001	287			160,76
			REC. PRÓPRIO	001	288			1.099,13
			REC - PRÓPRIO	001	289			23,21
			ITR	001	292			81.293,40
			ISO	001	293			492,18
			FMS - FOPAG/ACS	001	295			514,98
			AFM	001	296			394,05
			FNDE - PNAP	001	297			0,18
			CONV.BIBLIOTECA	001	298			60,70
			MEIO FIO E SARGE	001	299			60,70
			M. FIO SARGETA	001	302			3.090,09
			CONST. ESCOLA	001	303			60,45
			C. DO IDOSO	001	304			92,94
			FES - MAC	001	305			64.157,40
			AFM	001	306			228,00
			FMS - BLINV	001	307			185,07
			FMS - PERCENTUAL	001	310			96.582,60
			12396-X - EXPOAP	001	313			1.873,15
			12397-8 - SEC	001	314			549,35
			FNC/SEFIC ART 5º	001	315			150.620,89
			FNC/SEFIC ART 8º	001	316			60.944,05
			FMS - VAN	001	318			14.885,05
			FNDE - AP CRECHE	001	319			49,57
			FNDE - PAC II	001	320			5.319,09
			FNDE - BRASIL CA	001	321			47,28
			RIO JUMA	001	322			631,14
			FNAS - IGDBF	001	325			46.423,02
			FNAS - IGD-SUAS	001	326			727,10
			FNAS - SCFV	001	327			261.777,10



# MUNICÍPIO DE APUI

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura Municipal de Apuí

36 de 37

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
			FNAS - CADASTRO	001	332			24.204,29
			CONV. 847913/17	104	280			20.040,67
			CONV. 910148/21	104	300			10.646,49
			MINIST. DA DEFES	104	311			1.053.589,54
			CONV. 914095/21	104	333			15.603,52
			CONV. 923848/21	104	334			15.080,73
			CONV. 916097/21	104	335			339.190,19
			A IDENTIF	104	504			81,51
			ABAST. DE ÁGUA	104	520			34,87
			CONVÊNIO INCRA	104	600			1.013.111,61
			FNDE - PTA	104	616			62.583,38
			ABAST. DE ÁGUA	104	620			14.673,36
			A IDENTIFI	104	622			288.130,54
			CONV. 911730/21	104	94			4.617,67
			TRIBUTOS	237	10			45.051,92
			ICMS	237	11			887.829,93
			RP - SALARIO	237	12			3.987,80
			FMS - FOPAG/PAB	237	13			98,80
			FUNDEB - FOPAG	237	14			1.368,16
			FMS - FOPAG/VGL	237	17			90,01
			CONCURSO	237	2			83,70
			CONCURSO	237	202			18.684,09
			BOLSA ESTUDANTIL	237	209			412,70
			GARANTIA	237	21			98,80
			TRIBUTOS	237	210			70.569,97
			ICMS	237	211			76.749,58
			RP - SALARIO	237	212			53.439,32
			FMS - FOPAG/PAB	237	213			53.522,47
			FUNDEB - FOPAG	237	214			9.083,84
			GARANTIA	237	221			17.655,12
			EXPOAP	237	222			3.110,06
			ILUMINAÇÃO PUBLI	237	225			693.732,40
			ALVARA - BLVGS	237	229			31.176,26
			AGS - CORREIOS	237	230			10.847,13
			FES - DIABETES	237	231			299,03
			FES - F. BASICA	237	232			260,47
			FES - LRPD	237	234			109.205,99
			FES/FTI	237	240			482.827,72
			FMS	237	241			118.215,96
			ILUMINAÇÃO PUBLI	237	25			44.242,47
			ALVARA - BLVGS	237	29			1,00
			IPVA	237	33			41.515,20
			FES/FTI	237	40			1,00
			FMS	237	41			1,00
			BOLSA ESTUDANTIL	237	9			12,83
			ARRECAÇÃO	756	206			33.935,25
			FMS/FOPAG	756	252			939,91
			FME/FOPAG	756	268			1.216,52
			PMA/FOPAG	756	273			2.631,17
			FMS/FOPAG	756	52			0,54
			ARRECAÇÃO	756	6			169.441,35
			PMA/FOPAG	756	73			684,92
			TOTAL DO SALDO					19.014.413,58

TOTAL GERAL

90.460.756,28

APUI, 30 de SETEMBRO de 2023





## MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2023

### BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura Municipal de Apuí

37 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
	Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			MARCOS ANTONIO LISE	ADELAIDE RONNAU				JANETE ROSSI
			PREFEITO MUNICIPAL	Contadora - CRC: 016256/O-5/AM				SECRETÁRIA MUN. DE FAZENDA
				JANETE ROSSI				
				SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				