

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
02			PODER EXECUTIVO						
02	01		GABINETE DO PREFEITO						
020101			GABINETE DO PREFEITO		882.000,00	134.092,69	800.049,33	559.241,44	
04.122.0011.2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
016	001001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	500.000,00	71.800,76	408.849,65	281.150,35	
017	001001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
018	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	40.000,00	8.160,00	61.520,00	0,00	
019	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	15.000,00	0,00	7.156,60	0,00	
020	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	35.000,00	5.833,04	24.370,64	1.723,53	
021	001001 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
022	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	20.000,00	3.650,00	21.900,00	21.900,00	
023	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	60.000,00	8.500,00	49.100,00	69.400,00	
024	001001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	5.000,00	0,00	2.420,00	0,00	
04.122.0011.2003.0000 MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS									
025	001001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	150.000,00	31.203,19	194.709,33	151.290,67	
026	001001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	3.000,00	900,00	6.300,00	6.700,00	
027	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
028	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
029	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
030	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	2.000,00	3.900,00	23.400,00	23.400,00	
031	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	20.000,00	145,70	323,11	1.676,89	
032	001001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
02	02		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
020201			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.963.000,00	215.201,83	1.706.674,81	797.195,96	
04.122.0011.2004.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
033	001001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	230.000,00	64.614,13	447.737,03	303.262,97	
034	001001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010 01	500.000,00	262,50	185.047,97	114.952,03	
035	001001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	600,00	2.600,00	2.400,00	
036	001001 NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	30.000,00	0,00	109.053,25	0,00	
037	001001 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
038	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	15.000,00	5.700,00	29.600,00	0,00	
039	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	60.000,00	8.569,00	51.986,95	0,00	
040	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	30.000,00	7.723,89	8.665,41	1.467,03	
041	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	20.000,00	0,00	5.255,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
042	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	220.000,00	22.093,82	125.747,19	135.397,43	_____
043	001001	NV 3.3.90.41.00	Contribuições	010 01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
044	001001	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010 01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
045	001001	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	5.000,00	0,00	200,62	0,00	_____
046	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	15.000,00	0,00	4.940,00	0,00	_____
		06.122.0011.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL						
047	001001	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010 01	25.000,00	9.370,00	61.842,00	18.158,00	_____
048	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
532	001001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	0,00	130,00	130,00	870,00	_____
049	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
050	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
051	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
052	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
		17.122.0011.2006.0000	ENCARGOS COM SAAI						
053	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
054	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
055	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
056	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
057	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
058	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
		28.843.0223.2007.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA						
059	001001	NV 3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	010 01	40.000,00	0,00	7.886,86	0,00	_____
060	001001	NV 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	010 01	200.000,00	41.878,99	289.374,08	0,00	_____
		28.846.0221.2008.0000	ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS						
061	001001	NV 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010 01	50.000,00	0,00	6.458,56	0,00	_____
062	001001	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010 01	80.000,00	0,00	10.838,39	0,00	_____
		28.846.0222.2009.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
063	001001	NV 3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	010 01	250.000,00	45.277,50	299.731,50	200.268,50	_____
064	001001	NV 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	010 01	80.000,00	8.982,00	59.580,00	20.420,00	_____

02	03		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
	020301		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		828.100,00	73.617,85	463.165,59	246.606,01	_____
		04.122.0011.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
065	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	150.000,00	23.345,75	142.656,89	48.343,11	_____
066	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	300,00	2.100,00	2.900,00	_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
067	001001	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
068	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
069	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	80.000,00	2.607,00	18.545,00	1.920,00	
070	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
071	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
072	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	300.000,00	19.033,57	131.655,53	114.712,22	
513	001001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	003 19	0,00	10,18	71,23	128,77	
514	001001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	090 19	0,00	0,00	0,00	100,00	
073	001001	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	
074	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	15.000,00	3.500,00	1.606,00	6.390,00	
28.846.0224.2011.0000 ENCARGOS COM O PASEP									
075	001001	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010 01	210.000,00	24.488,82	139.239,44	70.760,56	
076	001001	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	090 14	1.000,00	78,27	246,37	753,63	
077	001001	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	003 19	2.100,00	254,26	1.502,28	597,72	
078	001001	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	20.000,00	0,00	13.042,85	0,00	

02	04		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	020401		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		17.472.610,00	1.564.229,55	8.434.744,85	4.895.072,66	

12.122.0011.2012.0000 MANUTENÇÃO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
079	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	90.000,00	19.115,00	109.652,00	45.348,00	
080	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	250,00	1.857,00	3.143,00	
081	001001	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
082	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
083	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	45.000,00	30.745,50	241.550,60	0,00	
084	001001	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
085	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	30.000,00	8.916,78	15.720,07	3.850,00	
086	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	10.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	
087	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	20.000,00	0,00	1.646,00	741,00	
088	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	10.000,00	0,00	4.220,00	0,00	
12.122.0011.2013.0000 ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
089	100000	EF 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
090	100000	EF 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
091	100000	EF 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
092	100000	EF 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0061.1002.0000 CONST. E/OU AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. P/ UNID. EDUC. DO ENSINO FUNDAMENTAL									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 04 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
093	100000	EF 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
094	110000	FO 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	011 12	100.000,00	0,00	116.968,65	0,00	
095	100000	EF 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		12.361.0062.2014.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL						
096	100000	EF 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010 01	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
097	110000	FO 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011 12	590.360,00	174.762,92	911.504,95	798.855,05	
098	120000	FM 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	012 12	2.000.000,00	263.939,51	1.398.394,59	1.001.605,41	
099	100000	EF 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	350.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
100	110000	FO 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	011 12	1.200.000,00	65.098,52	422.873,61	327.126,39	
101	110000	FO 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	011 12	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
102	120000	FM 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	012 12	2.256.800,00	221.483,01	1.477.767,97	1.022.232,03	
103	120000	FM 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	012 12	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
104	100000	EF 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010 01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
105	110000	FO 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011 12	480.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
106	120000	FM 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012 12	1.340.000,00	59.393,63	348.714,58	451.285,42	
107	100000	EF 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
108	110000	FO 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	011 12	10.000,00	4.250,00	22.900,00	12.100,00	
109	110000	FO 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	011 12	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
110	120000	FM 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	012 12	124.000,00	0,00	0,00	0,00	
111	100000	EF 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
112	110000	FO 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011 12	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
113	100000	EF 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	200.000,00	194.941,50	390.157,20	69.522,50	
114	110000	FO 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011 12	300.000,00	53.675,00	476.084,00	0,00	
115	130000	QE 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	074 16	130.000,00	22.629,00	172.173,50	0,00	
116	100000	EF 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
117	100000	EF 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
118	100000	EF 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
119	110000	FO 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011 12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
120	100000	EF 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	30.000,00	5.105,00	2.975,00	5.105,00	
121	110000	FO 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	011 12	10.000,00	4.175,00	2.975,00	1.200,00	
122	130000	QE 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	074 16	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
123	100000	EF 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
124	110000	FO 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	011 12	262.000,00	6.314,70	63.735,76	32.043,54	
125	130000	QE 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	074 16	95.600,00	30,54	2.583,12	316,88	
126	110000	FO 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011 12	112.640,00	1.509,43	7.436,52	105.203,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
127	001001	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	10.000,00	0,00	6.400,47	0,00	
128	100000 EF	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
129	110000 FO	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011 12	50.000,00	0,00	33.005,00	0,00	
130	130000 QE	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	074 16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0062.2015.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
131	110000 FO	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011 12	600.000,00	40.205,00	214.948,20	15.205,00	
132	150000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	019 15	10.000,00	7.495,00	38.209,10	0,00	
511	001001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	0,00	45.320,00	175.319,00	0,00	
133	100000 EF	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
134	110000 FO	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011 12	250.000,00	25.000,00	152.498,00	150.000,00	
135	140000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	019 15	52.440,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0062.2016.0000 REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES EDUC. DO ENSINO FUNDAMENTAL									
136	100000 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	200.000,00	0,00	73.045,90	20.112,00	
137	110000 FO	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011 12	500.000,00	0,00	44.610,02	0,00	
138	130000 QE	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	074 16	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
139	100000 EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	20.000,00	0,00	0,00	5.100,00	
140	110000 FO	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	011 12	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
141	130000 QE	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	074 16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
142	100000 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
143	110000 FO	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	011 12	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
144	130000 QE	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	074 16	42.000,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0065.2017.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
145	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	200.000,00	77.993,50	381.498,00	82.737,00	
146	140000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	080 15	172.300,00	9.872,00	103.870,50	34.056,00	
12.364.0066.2018.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA									
147	001001 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	010 01	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
148	001001 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0061.2019.0000 REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL									
149	100000 EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
150	110000 FO	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011 12	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
151	100000 EI	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
152	100000 EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
153	110000 FO	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	011 12	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0065.2020.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA/CRECHE									
154	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	150.000,00	82.753,00	293.928,90	30.607,00	
155	140000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	080 15	51.320,00	5.302,00	26.775,50	18.894,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 06 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
12.365.0070.1003.0000 CONST. E/OU AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. P/ UNID. EDUC. DO ENSINO INFANTIL									
156	100000	EI	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01 80.000,00	0,00	0,00	0,00	
157	100000	EI	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010 01 50.000,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0070.2021.0000 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
158	100000	EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01 10.000,00	0,00	0,00	0,00	
159	110000	FO	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	011 12 20.000,00	0,00	0,00	0,00	
160	120000	FM	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	012 12 30.000,00	26.355,81	176.054,24	83.945,76	
161	120000	FM	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012 12 10.000,00	0,00	0,00	0,00	
162	100000	EI	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010 01 10.000,00	0,00	0,00	0,00	
163	100000	EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01 100.000,00	67.624,00	162.688,70	23.968,00	
164	110000	FO	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011 12 150.000,00	17.091,00	162.658,00	0,00	
165	130000	QE	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	074 16 10.000,00	10.017,00	59.032,00	0,00	
166	100000	EI	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01 5.000,00	0,00	0,00	0,00	
167	100000	EI	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01 5.000,00	0,00	0,00	0,00	
168	110000	FO	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	011 12 20.000,00	2.345,00	0,00	2.345,00	
169	100000	EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010 01 10.000,00	0,00	0,00	0,00	
170	110000	FO	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011 12 30.000,00	3.000,00	37.722,00	20.570,00	
171	100000	EI	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01 5.000,00	0,00	0,00	0,00	
172	110000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011 12 15.000,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0070.2022.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL									
173	100000	EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01 20.000,00	0,00	0,00	0,00	
174	100000	EI	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01 50.000,00	0,00	0,00	0,00	
175	140000	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	019 15 6.800,00	0,00	0,00	0,00	
12.366.0065.2023.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA									
176	001001	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01 10.000,00	0,00	26.086,70	0,00	
177	140000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	080 15 6.790,00	0,00	1.167,80	1.124,00	
12.423.0065.2024.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDIGENA									
178	001001	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01 5.000,00	3.748,20	44.962,20	3.748,20	
179	140000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	085 15 34.560,00	1.773,00	12.374,50	10.983,00	

02	05		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						
	020501		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA		3.264.807,00	411.089,04	1.626.287,12	1.051.624,29	

15.451.0091.1004.0000 ABERT. DREN.PAVIM. E OBRAS E ARTES ESPECIAIS EM RUAS E AVENIDAS									
180	001001	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01 250.000,00	0,00	0,00	0,00	
181	001001	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	090 14 109.200,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
15.451.0091.1005.0000 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA O MUNICIPIO									
182	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
183	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	003 19	153.000,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0011.2025.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
184	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	180.000,00	25.036,00	171.285,35	74.714,65	
185	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	660,00	4.070,00	930,00	
186	001001	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
187	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
188	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	200.000,00	100.710,00	185.642,20	18.820,00	
189	001001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	090 14	20.000,00	7.755,00	16.151,75	0,00	
190	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	003 19	50.000,00	25.425,00	106.537,90	0,00	
191	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	10.000,00	1.084,18	1.084,18	0,00	
192	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	60.000,00	9.870,00	38.204,53	33.416,47	
193	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	200.000,00	146.823,26	920.956,01	850.152,57	
194	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0014.1006.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU CONSERVAÇÃO DE PREDIO E LOGRADOUROS PUBLICOS									
195	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	50.000,00	16.205,60	8.920,00	16.205,60	
196	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	20.000,00	0,00	7.500,00	10.885,00	
197	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
198	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0081.1007.0000 RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS									
199	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	100.000,00	42.420,00	127.646,00	21.000,00	
538	002000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	090 14	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	50.000,00	5.100,00	0,00	5.100,00	
201	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
17.511.0101.1008.0000 IMPLANT. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. DE SANEAMENTO BASICO NA ZONA RURAL									
202	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0101.1009.0000 IMPLANT. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. DE SANEAMENTO BASICO NA ZONA URBANA									
203	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01	324.607,00	0,00	0,00	0,00	
25.752.0151.1010.0000 AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO									
204	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0162.1011.0000 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS									
205	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	80.000,00	0,00	8.289,20	0,00	
539	002000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	003 06	0,00	0,00	0,00	0,00	
206	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
207	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	100.000,00	30.000,00	30.000,00	20.400,00	
26.782.0162.1012.0000 ABERT.DREN. E OBRAS E ARTES ESPECIAIS EM ESTRADAS VICINAIS									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
208	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>									
02	06		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
020601			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		910.000,00	167.956,20	830.615,90	297.774,92	
<hr/>									
10.122.0011.2026.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
209	200000	SD 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010 01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
210	200000	SD 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	200.000,00	60.322,75	417.487,20	138.512,80	
211	200000	SD 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010 01	75.000,00	34.119,29	34.119,29	40.880,71	
212	200000	SD 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	25.000,00	1.730,00	12.110,00	12.890,00	
213	200000	SD 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
214	200000	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	180.000,00	32.206,50	241.160,10	23.859,50	
215	200000	SD 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
216	200000	SD 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	50.000,00	26.893,66	50.730,31	40.311,91	
217	200000	SD 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	30.000,00	7.684,00	20.789,00	11.320,00	
218	200000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	70.000,00	5.000,00	54.220,00	30.000,00	
219	200000	SD 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
220	200000	SD 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>									
10.125.0011.2027.0000 ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE									
221	200000	SD 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
222	200000	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
223	200000	SD 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
224	200000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>									
02	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL						
020701			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		643.000,00	122.329,17	771.947,31	203.365,10	
<hr/>									
08.243.0034.2028.0000 ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR									
225	300000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	40.000,00	6.000,00	43.199,88	33.800,12	
226	300000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	5.530,00	0,00	
227	300000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
228	300000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	600,00	3.600,00	3.600,00	
229	300000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>									
08.243.0034.2029.0000 ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
230	300000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
231	300000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 09 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
232	300000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
233	300000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0034.1013.0000 IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE FOMENTO AO TRABALHO									
234	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
235	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
236	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0034.2030.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL									
237	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	220.000,00	29.292,97	180.039,70	65.960,30	
238	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	10.000,00	1.150,00	8.050,00	1.950,00	
239	001001	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
240	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
241	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	100.000,00	9.987,20	105.094,05	8.185,20	
242	001001	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	30.000,00	60.284,00	336.578,50	46.200,50	
243	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	15.000,00	0,00	8.485,43	11.066,98	
244	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	35.000,00	4.500,00	26.000,00	31.500,00	
245	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	15.000,00	10.515,00	47.619,75	1.102,00	
246	001001	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	10.000,00	0,00	5.150,00	0,00	
247	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	20.000,00	0,00	1.600,00	0,00	
08.244.0034.2031.0000 ENCARGOS COM PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA									
248	001001	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	010 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>									
02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			442.000,00	25.028,50	194.832,70	81.047,73	
020801		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
<hr/>									
16.122.0011.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO									
249	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	120.000,00	14.493,50	100.347,27	60.652,73	
250	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	705,00	4.935,00	65,00	
251	001001	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
252	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
253	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
254	001001	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	100.000,00	0,00	15.060,00	0,00	
255	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
256	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	25.000,00	1.750,00	21.000,00	12.250,00	
257	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
258	001001	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	2.000,00	0,00	97,43	0,00	
259	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
16.244.0091.2033.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA									
260	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
261	001001	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	40.000,00	0,00	48.713,00	0,00	
262	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
263	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	8.080,00	4.680,00	8.080,00	
264	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
265	001001	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
16.481.0091.1014.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL									
266	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
16.482.0091.1015.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA									
267	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	

02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO			540.000,00	64.497,75	465.063,99	279.673,01	
020901		SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO							
20.122.0011.2034.0000 MANUTENÇÃO E FUNC.DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO									
268	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	250.000,00	63.597,75	430.526,99	275.473,01	
269	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	10.000,00	900,00	5.800,00	4.200,00	
270	001001	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
271	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
272	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	30.000,00	0,00	10.137,00	0,00	
273	001001	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
274	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
275	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
276	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	30.000,00	0,00	17.600,00	0,00	
277	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.605.0121.2035.0000 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO E ASSIST.A PROD.BENEF.E ESC.DA PROD.VEGETAL									
278	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
279	001001	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
280	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
281	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
282	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
283	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.605.0122.2036.0000 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO E ASSIST.A PROD.BENEF.E ESC.DA PROD.ANIMAL									
284	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
285	001001	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
286	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
287	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
288	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
289	001001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		20.605.0123.1016.0000	CONST. E/OU AMPL.DE ESPAÇOS P/ PROD. ARMAZ. E COMERC.DE PRODUTOS							
290	001001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010	01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	

02	10		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
021001			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			345.000,00	33.352,75	266.898,28	106.939,21	

		13.122.0011.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
291	001001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010	01	110.000,00	27.782,75	164.967,38	81.032,62	
292	001001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010	01	5.000,00	600,00	4.200,00	800,00	
293	001001	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010	01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
294	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
295	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010	01	20.000,00	1.570,00	12.848,70	1.570,00	
296	001001 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	010	01	20.000,00	0,00	20.065,00	0,00	
297	001001 NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
298	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010	01	10.000,00	0,00	2.417,20	926,59	
299	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
300	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010	01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
301	001001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		13.392.0071.1017.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE CULTURA							
302	001001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010	01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
		13.392.0071.2038.0000	ENCARGOS COM EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO							
303	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
304	001001 NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
305	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010	01	5.000,00	0,00	0,00	610,00	
306	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010	01	15.000,00	3.400,00	62.400,00	22.000,00	
		13.392.0071.2039.0000	ENCARGOS COM FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE CULTURA							
307	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
308	001001 NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
309	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
310	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
311	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
02	11		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
021101			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		205.000,00	27.403,95	176.644,06	63.826,34	
			18.122.0011.2040.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
312	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	120.000,00	25.953,95	161.854,82	34.145,18	
313	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	1.450,00	8.290,00	6.710,00	
314	001001	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
315	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	2.100,00	0,00	
316	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	10.000,00	0,00	320,00	0,00	
317	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	3.409,24	971,16	
318	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
319	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
320	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	10.000,00	0,00	670,00	0,00	
535	001001	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010 01	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
			18.542.0111.2041.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						
321	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
322	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
323	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
324	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
02	12		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO						
021201			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO		360.000,00	26.375,50	190.785,75	68.310,49	
			27.812.0011.2042.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO						
325	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	180.000,00	25.725,50	173.889,91	67.110,09	
326	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	650,00	3.800,00	1.200,00	
327	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
328	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	20.000,00	0,00	10.012,50	0,40	
329	001001	NV 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
330	001001	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
331	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	10.000,00	0,00	3.083,34	0,00	
332	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
333	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
334	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			27.813.0173.1018.0000 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER						
335	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
336	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
27.813.0173.2043.0000 FUNCIONAMENTO DOS NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER									
337	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
338	001001	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
339	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
340	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
341	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____

02	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
021301		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			143.000,00	30.303,85	180.104,95	33.650,86	_____

04.122.0011.2044.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
342	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	90.000,00	30.103,85	167.386,85	23.613,15	_____
343	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	200,00	500,00	4.500,00	_____
344	001001	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
345	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
346	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
347	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	12.218,10	5.537,71	_____
348	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
349	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
350	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____

02	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS							
021401		SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS			145.000,00	18.273,03	104.487,03	46.512,97	_____

14.422.0011.2045.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS									
351	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	90.000,00	17.393,03	98.327,03	42.672,97	_____
352	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	880,00	6.160,00	3.840,00	_____
353	001001	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
354	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
355	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
356	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
357	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
358	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
359	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
02	15		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
021501			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		433.000,00	92.287,23	345.582,35	47.421,51	
26.782.0011.2046.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE									
360	001001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	210.000,00	35.202,23	212.578,50	33.421,50	
361	001001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	10.000,00	2.373,00	17.211,00	12.789,00	
362	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	8.000,00	0,00	1.500,00	0,00	
363	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	100.000,00	54.712,00	69.517,00	0,00	
364	001001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	003 19	15.000,00	0,00	42.690,00	0,00	
365	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	2.085,85	1.211,01	
366	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
367	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
368	001001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0083.2047.0000 IMPLMENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DE TRANSPORTE									
369	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
370	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
371	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
26.784.0163.2048.0000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CANAIS HIDROVIARIOS									
372	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
373	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
374	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
02	16		SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL						
021601			SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		228.000,00	78.528,83	230.423,13	415.286,29	
06.182.0011.2049.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL - SEMDEC									
375	001001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	100.000,00	16.016,83	103.120,11	37.879,89	
376	001001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
377	001001	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
378	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	2.750,00	0,00	
379	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	20.000,00	0,00	8.458,70	0,00	
380	001001 NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	50.000,00	62.512,00	99.923,50	97.180,00	
527	002000	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	711 03	0,00	0,00	0,00	271.976,40	
517	001001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	0,00	0,00	2.295,82	0,00	
381	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	10.000,00	0,00	10.995,00	0,00	
382	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
533	001001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	711 01	0,00	0,00	0,00	5.250,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
383	001001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	10.000,00	0,00	2.880,00	0,00	

02	17		MANUTENCAO DA SEC. ESPECIAL P/ ASSUNTOS SOCIAIS						
	021701		MANUTENCAO DA SEC. ESPECIAL P/ ASSUNTOS SOCIAIS		200.000,00	22.771,38	156.691,01	46.313,08	

28.846.0011.2050.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL P/ ASSUNTOS SOCIAIS									
384	001001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	150.000,00	22.291,38	151.326,92	44.673,08	
385	001001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	480,00	3.360,00	1.640,00	
386	001001	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
387	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
388	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
389	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	2.004,09	0,00	
390	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
391	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
392	001001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	

02	18		SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR						
	021801		SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR		65.000,00	0,00	0,00	0,00	

04.122.0011.2051.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR									
393	001001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
394	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
395	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
396	001001 NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
397	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
398	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
399	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
400	001001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PODER					29.069.517,00	3.107.339,10	16.944.998,16	9.239.861,87	

PODER EXECUTIVO									
03	FUNDO MUNICIPAL								
03	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	030101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
					1.138.080,00	102.321,08	692.843,42	129.321,14	

08.244.0034.2052.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
401	300000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010 01	150.000,00	40.581,33	280.326,46	19.673,54	
402	300000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	260,00	1.270,00	3.730,00	
403	300000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010 01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
404	300000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	30.000,00	0,00	7.220,00	0,00	
405	300000 NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
406	300000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
407	300000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
408	300000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
409	300000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	010 01	100.000,00	10.960,00	52.906,00	2.660,00	
410	300000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0034.2053.0000 ENCARGOS COM PROGRAMAS PRIMEIRA INFANCIA, BPC E AEPETI									
411	310000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	742 11	20.400,00	0,00	0,00	10.000,00	
412	310000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	804 11	20.000,00	6.990,00	46.720,00	23.280,00	
413	310000 NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	804 11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
414	300000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	804 11	10.000,00	0,00	1.600,00	0,00	
415	300000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	30.000,00	0,00	4.480,00	0,00	
416	310000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	728 11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
417	310000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	742 11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
418	310000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	804 11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
419	300000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
420	300000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
421	310000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	742 11	20.720,00	0,00	0,00	0,00	
422	310000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	804 11	33.320,00	0,00	335,91	364,09	
08.244.0034.2054.0000 ENCARGOS COM OS PROG.DO BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE									
423	310000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	764 11	40.000,00	3.825,70	25.866,70	14.133,30	
518	310000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	764 11	0,00	0,00	800,00	0,00	
424	300000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
425	310000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	764 11	18.200,00	0,00	2.844,00	0,00	
426	300000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
427	300000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
428	310000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	764 11	20.000,00	41,80	275,91	224,09	
519	310000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	764 11	0,00	0,00	2.880,00	0,00	
08.244.0034.2055.0000 ENCARGOS COM OS PROGRAMAS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA									
429	310000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	741 11	60.800,00	17.974,00	57.724,00	22.276,00	
430	310000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	746 11	89.370,00	0,00	79.922,00	78,00	
431	310000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	778 11	15.000,00	6.500,00	19.500,00	15.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
432	300000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
433	310000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	741 11	10.000,00	0,00	558,00	0,00	
434	310000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	746 11	30.700,00	7.440,50	42.397,00	0,00	
435	310000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	778 11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
537	320320	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	783 11	0,00	0,00	0,00	0,00	
436	310000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	741 11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
437	300000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
438	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	741 11	20.000,00	10,18	122,16	77,84	
439	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	746 11	20.370,00	188,10	981,96	518,04	
440	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	778 11	24.000,00	0,00	173,06	26,94	
540	300000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	783 11	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0034.2056.0000 ENCARGOS COM OS PROGRAMAS DE GESTÃO DO SUAS, BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO									
441	310000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	763 11	33.500,00	2.994,00	20.694,00	12.806,00	
442	300000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	706 11	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	
531	300000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	763 11	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
443	300000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	10.000,00	0,00	5.012,00	0,00	
444	310000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	706 11	14.300,00	0,00	0,00	0,00	
445	310000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	763 11	30.000,00	0,00	5.638,00	0,00	
530	300000	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	706 11	0,00	0,00	2.886,74	0,00	
534	300000	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	763 11	0,00	4.513,94	4.513,94	3.548,88	
446	300000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
447	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	706 11	10.400,00	0,00	40,72	159,28	
448	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	763 11	40.000,00	41,53	234,86	265,14	
449	300000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706 11	5.000,00	0,00	13.240,00	0,00	
450	310000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	763 11	10.000,00	0,00	5.680,00	0,00	

03	02		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE						
	030201		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE		35.000,00	0,00	0,00	0,00	

08.243.0033.2057.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
451	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
452	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
453	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
03	03		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
030301			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.271.220,00	1.531.634,48	6.197.348,33	1.257.831,23	
			10.301.0052.1019.0000 CONSTRUÇÃO E/OU AMP.E AQUIS.DE EQUIP.PARA UNIDADE DE SAUDE					
454	200000	SD 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01 250.000,00	0,00	0,00	0,00	
455	200000	SD 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01 50.000,00	0,00	0,00	0,00	
456	200000	SD 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010 01 100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			10.301.0052.2058.0000 REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE					
457	200000	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01 150.000,00	0,00	0,00	0,00	
458	200000	SD 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01 20.000,00	0,00	0,00	0,00	
459	200000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01 100.000,00	0,00	0,00	0,00	
536	210000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	735 10 0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.301.0052.2059.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DO GESTÃO DO SUS					
460	001001	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	792 10 12.000,00	0,00	0,00	0,00	
			10.301.0052.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE					
461	200000	SD 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010 01 200.000,00	151.890,25	982.742,56	17.257,44	
462	210000	SD 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	779 10 400.000,00	206.386,20	1.107.205,94	529.794,06	
463	200000	SD 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01 100.000,00	0,00	0,00	0,00	
464	210000	SD 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	779 10 360.000,00	0,00	0,00	0,00	
465	200000	SD 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01 10.000,00	2.200,00	11.700,00	8.300,00	
466	210000	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01 10.000,00	0,00	0,00	0,00	
467	210000	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	779 10 40.000,00	0,00	0,00	0,00	
468	200000	SD 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01 15.000,00	0,00	0,00	0,00	
520	210000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	002 10 0,00	0,00	14.777,00	0,00	
469	200000	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01 400.000,00	36.075,00	157.017,20	36.075,00	
470	210000	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	002 10 550.560,00	659.921,33	1.810.199,54	1.290,00	
471	210000	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	779 10 500.000,00	0,00	5.505,00	0,00	
515	210000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	704 10 0,00	0,00	0,00	0,00	
528	220000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62 20 0,00	174.580,00	193.078,88	16.413,00	
472	200000	SD 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01 100.000,00	16.419,04	68.702,98	19.176,05	
473	210000	SD 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	002 10 30.000,00	0,00	0,00	0,00	
474	210000	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	779 10 18.800,00	0,00	0,00	0,00	
475	200000	SD 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01 80.000,00	7.100,00	22.200,00	28.200,00	
476	210000	SD 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	002 10 40.000,00	0,00	7.519,50	0,00	
477	200000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01 200.000,00	38.617,81	76.372,83	6.032,17	
478	210000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	002 10 101.880,00	8.940,00	105.929,34	17.720,00	
479	210000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	779 10 100.000,00	0,00	3.675,00	2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
516	210000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	704 10	0,00	0,00	5.465,00	0,00	
480	001001 SD	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
481	001001 SD	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	010 01	180.000,00	59.214,00	348.277,31	251.722,69	
482	210000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	5.000,00	0,00	3.400,66	0,00	
483	200000 SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
484	210000 SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002 10	60.000,00	3.060,00	12.620,00	0,00	
485	210000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	779 10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
523	210000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	704 10	0,00	0,00	4.300,00	0,00	
529	220000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62 20	0,00	0,00	7.990,00	0,00	
10.302.0052.2063.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA,ALTA COMPLEXIDADE,AMBULATORIAL E HOSPITALAR									
486	200000 SD	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010 01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
512	210000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09 10	0,00	28.218,50	192.337,84	7.662,16	
487	200000 SD	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
521	001001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	09 10	0,00	2.600,00	9.000,00	1.600,00	
488	200000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
489	200000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09 10	500.000,00	36.323,00	328.337,35	0,00	
490	200000 SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
491	210000 SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09 10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
492	200000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
493	200000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	09 10	421.880,00	1.830,00	29.337,96	0,00	
494	200000 SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
522	210000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09 10	0,00	0,00	13.590,00	0,00	
10.303.0051.2061.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSIST.FARMACEUTICA BASICA									
495	200000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
496	210000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	027 10	154.100,00	25.660,00	89.818,60	0,00	
524	001001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	0,00	2.000,00	6.000,00	12.000,00	
525	210000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	027 10	0,00	0,00	30.346,00	0,00	
10.304.0052.2062.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE									
497	200000 SD	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
498	210000 SD	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	702 10	60.000,00	67.416,65	464.848,64	295.151,36	
499	200000 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
500	210000 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	702 10	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
501	210000	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	702 10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
526	210000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	702 10	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
502	200000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	20.000,00	0,00	3.085,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
503	210000	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	702 10	10.000,00	2.120,00	53.215,00	0,00	_____
504	200000	SD 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	10.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	_____
505	210000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	702 10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
506	200000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
507	210000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	702 10	30.000,00	62,70	6.072,70	437,30	_____
508	200000	SD 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
509	210000	SD 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	702 10	7.000,00	0,00	14.680,00	0,00	_____

TOTAL DO PODER					7.444.300,00	1.633.955,56	6.890.191,75	1.387.152,37	_____

FUNDO MUNICIPAL									
09	RESERVA DE CONTINGENCIA								
09	99	RESERVA DE CONTIGENCIA							
099901	RESERVA DE CONTIGENCIA				1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
99.999.0999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA								
510	001001	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010 01	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	_____

TOTAL DO PODER					1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	_____

RESERVA DE CONTINGENCIA									

TOTAL ORÇAMENTÁRIO					37.683.817,00	4.741.294,66	23.835.189,91	10.627.014,24	_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 21 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
----	------	------	---------------	-----------------	----------------	----------------	-------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
----	------	------	---------------	-----------------	----------------	----------------	-------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
----	------	------	---------------	-----------------	----------------	----------------	-------------	---------------

TOTAL GERAL

.....
34.589.660,26
