

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 01 de 23

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		801.718,59	118.026,11	761.730,13	320.439,32	
04.122.0011.2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
013	001001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	400.000,00	81.128,06	410.825,13	149.174,87	
014	001001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	700,00	700,00	4.300,00	
015	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	35.000,00	11.900,00	51.700,00	6.800,00	
016	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	15.000,00	1.800,00	6.805,05	0,00	
017	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	30.000,00	1.948,05	16.700,00	5.294,40	
018	001001 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
019	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	40.000,00	9.050,00	40.500,00	50.100,00	
020	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	50.000,00	8.500,00	70.850,00	59.500,00	
021	001001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	10.000,00	0,00	6.520,00	2.400,00	
04.122.0011.2003.0000 MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS									
022	001001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	71.718,59	3.000,00	153.729,95	36.270,05	
023	001001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	10.000,00	0,00	3.400,00	6.600,00	
024	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
025	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
026	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
027	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
028	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
029	001001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
02	02		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
020201			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.525.000,00	256.354,21	1.516.771,21	972.450,70	
04.122.0011.2004.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
030	001001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	220.000,00	62.026,50	395.306,37	144.693,63	
031	001001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010 01	700.000,00	37.294,94	151.201,00	348.799,00	
032	001001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	200,00	1.900,00	3.100,00	
033	001001 NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	20.000,00	0,00	103.834,45	0,00	
034	001001 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010 01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
035	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	10.000,00	4.200,00	15.350,00	2.100,00	
036	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	100.000,00	10.560,00	35.829,00	0,00	
037	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	20.000,00	1.594,69	16.803,20	7.666,92	
038	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	50.000,00	0,00	0,00	2.950,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 02 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
039	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	220.000,00	29.424,42	172.847,35	218.770,90	_____
040	001001	NV 3.3.90.41.00	Contribuições	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
041	001001	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010 01	30.000,00	0,00	0,01	0,00	_____
042	001001	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	20.000,00	0,00	3.497,35	0,00	_____
043	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	20.000,00	790,00	790,00	4.110,00	_____
		06.122.0011.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL						
044	001001	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010 01	40.000,00	4.685,00	19.506,00	20.494,00	_____
045	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
046	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
047	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
048	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
049	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						
050	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
051	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
052	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
053	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
054	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	5.000,00	0,00	7.800,00	0,00	_____
055	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						
056	001001	NV 3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	010 01	50.000,00	1.418,85	6.171,75	0,00	_____
057	001001	NV 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	010 01	200.000,00	50.741,06	197.700,98	0,00	_____
		28.846.0221.2008.0000	ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS						
058	001001	NV 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010 01	100.000,00	0,00	18.000,00	0,00	_____
059	001001	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010 01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
		28.846.0222.2009.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
060	001001	NV 3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	010 01	300.000,00	44.283,00	306.283,50	193.716,50	_____
061	001001	NV 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	010 01	90.000,00	9.135,75	63.950,25	26.049,75	_____

02	03		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
	020301		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		776.020,00	81.034,29	434.975,64	308.819,28	_____
		04.122.0011.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
062	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	170.000,00	20.673,49	135.299,08	55.700,92	_____
063	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	300,00	2.100,00	7.900,00	_____
476	001001	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	0,00	0,00	6.834,50	0,00	_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 03 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
064	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	10.000,00	750,00	8.900,00	0,00	
065	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	60.000,00	15.578,00	19.790,25	4.179,00	
066	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	20.000,00	0,00	1.705,81	0,00	
067	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
068	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	200.000,00	17.109,57	107.387,49	108.672,13	
539	001001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	003 01	0,00	0,00	0,00	0,00	
069	001001	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	5.000,00	0,00	1.887,68	0,00	
070	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	20.000,00	3.790,00	5.390,00	8.390,00	
28.846.0224.2011.0000 ENCARGOS COM O PASEP									
071	001001	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010 01	252.620,00	22.449,55	130.257,57	122.362,43	
072	001001	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	090 14	1.300,00	144,46	452,67	847,33	
073	001001	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	003 19	2.100,00	239,22	1.332,53	767,47	
074	001001	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	20.000,00	0,00	13.638,06	0,00	
<hr/>									
02	04		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
020401			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		14.722.160,00	1.342.621,27	8.146.931,79	4.484.151,64	
<hr/>									
12.122.0011.2012.0000 MANUTENÇÃO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
075	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	110.000,00	0,00	59.820,00	26.180,00	
076	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	250,00	1.500,00	3.500,00	
477	001001	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	0,00	0,00	11.628,50	0,00	
077	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	20.000,00	2.800,00	7.300,00	0,00	
078	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	40.000,00	64.949,15	232.881,30	2.863,00	
079	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	
080	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	30.000,00	9.641,07	24.379,71	7.097,36	
081	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	20.000,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00	
082	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
083	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	20.000,00	0,00	0,00	13.456,00	
12.122.0011.2013.0000 ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
084	100000	EF 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
085	100000	EF 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
086	100000	EF 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
087	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									
088	100000	EF 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
089	110000	FO 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	011 12	400.000,00	0,00	27.446,44	159.718,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
090	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					
091	100000	EF	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010 01 280.000,00	11.205,00	11.205,00	88.795,00	
092	110000	FO	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011 12 500.000,00	166.588,36	779.023,41	720.976,59	
093	120000	FM	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	012 12 1.800.000,00	253.158,50	1.298.161,62	601.838,38	
094	100000	EF	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01 300.000,00	0,00	0,00	0,00	
095	110000	FO	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	011 12 600.000,00	1.379,02	14.036,28	5.963,72	
096	110000	FO	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	011 12 640.000,00	56.628,02	428.959,90	211.040,10	
097	120000	FM	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	012 12 960.000,00	4.910,45	53.989,69	6.010,31	
098	120000	FM	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	012 12 2.520.000,00	188.907,51	1.320.594,73	929.405,27	
099	100000	EF	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010 01 50.000,00	0,00	0,00	0,00	
100	110000	FO	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011 12 201.360,00	0,00	53.591,01	146.408,99	
101	120000	FM	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012 12 1.220.000,00	53.730,20	273.990,83	526.009,17	
102	100000	EF	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01 10.000,00	0,00	0,00	0,00	
103	110000	FO	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	011 12 10.000,00	2.850,00	20.500,00	9.500,00	
104	110000	FO	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	011 12 20.000,00	0,00	0,00	0,00	
105	120000	FM	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	012 12 30.000,00	0,00	0,00	0,00	
106	100000	EF	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01 20.000,00	0,00	1.600,00	0,00	
511	110000	FO	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011 12 0,00	3.000,00	8.250,00	0,00	
107	100000	EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01 250.000,00	188.889,40	470.439,85	32.162,25	
108	110000	FO	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011 12 600.000,00	39.545,05	944.049,20	0,00	
109	130000	QE	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	074 16 102.300,00	16.142,00	133.477,00	0,00	
521	130000		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52 15 0,00	0,00	74.381,00	0,00	
110	100000	EF	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	010 01 10.000,00	0,00	0,00	0,00	
111	100000	EF	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01 10.000,00	0,00	0,00	0,00	
112	100000	EF	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01 50.000,00	0,00	0,00	0,00	
113	110000	FO	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011 12 10.000,00	0,00	0,00	0,00	
114	100000	EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01 20.000,00	0,00	820,00	1.745,00	
115	110000	FO	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	011 12 50.000,00	0,00	0,00	0,00	
116	130000	QE	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	074 16 30.000,00	0,00	0,00	0,00	
117	100000	EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01 70.000,00	0,00	0,00	0,00	
118	110000	FO	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	011 12 262.000,00	2.352,06	30.926,36	41.829,64	
119	130000	QE	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	074 16 100.000,00	0,00	67,90	432,10	
120	110000	FO	3.3.90.47.00	ÓBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011 12 112.640,00	1.475,55	7.103,22	105.536,78	
514	100000	EI	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01 0,00	0,00	2.447,86	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
121	100000	EF 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
122	110000	FO 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011 12	50.000,00	0,00	13.660,00	15.170,00	
123	130000	QE 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	074 16	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0062.2015.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
124	110000	FO 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011 12	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
512	150000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	019 15	0,00	7.703,00	37.139,50	0,00	
538	001001	EF 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	0,00	0,00	0,00	0,00	
548	001001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	003 19	0,00	0,00	0,00	0,00	
125	100000	EF 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
126	110000	FO 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011 12	400.000,00	23.000,00	46.000,00	138.000,00	
127	140000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	019 15	64.400,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0062.2019.0000 REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES EDUC. DO ENSINO FUNDAMENTAL									
128	100000	EF 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	80.000,00	0,00	0,00	10.377,00	
129	110000	FO 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011 12	130.000,00	0,00	58.503,95	15.245,00	
130	130000	QE 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	074 16	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
131	100000	EF 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	30.000,00	5.100,00	0,00	5.100,00	
132	110000	FO 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	011 12	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
133	130000	QE 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	074 16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
134	100000	EF 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
135	110000	FO 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	011 12	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
136	130000	QE 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	074 16	42.000,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0065.2016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
137	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	80.000,00	58.801,50	552.514,20	440.096,45	
138	140000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	080 15	139.536,00	0,00	42.821,30	42.505,00	
12.364.0066.2017.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA									
139	001001	NV 3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	010 01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
140	001001	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0061.2018.0000 REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL									
141	100000	EI 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
142	110000	FO 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011 12	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
143	100000	EI 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
144	100000	EI 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
145	110000	FO 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	011 12	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0065.2020.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA/CRECHE									
146	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	40.000,00	21.914,40	232.156,10	8.022,30	
147	140000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	080 15	57.164,00	0,00	16.444,70	28.493,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

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									
148	100000	EI	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01 100.000,00	0,00	0,00	0,00	
149	100000	EI	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010 01 30.000,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0070.2021.0000 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
150	100000	EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01 10.000,00	0,00	0,00	0,00	
151	110000	FO	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	011 12 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
152	120000	FM	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	012 12 200.000,00	21.858,48	156.648,98	53.351,02	
153	120000	FM	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012 12 42.000,00	0,00	0,00	0,00	
154	100000	EI	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010 01 10.000,00	0,00	0,00	0,00	
155	100000	EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01 80.000,00	84.921,50	202.851,55	0,00	
156	110000	FO	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011 12 50.000,00	21.380,05	328.978,30	10.632,45	
157	130000	QE	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	074 16 20.000,00	10.661,00	74.255,00	0,00	
522	130000		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52 15 0,00	0,00	25.366,90	0,00	
158	100000	EI	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01 5.000,00	0,00	0,00	0,00	
159	100000	EI	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01 5.000,00	0,00	0,00	0,00	
160	110000	FO	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	011 12 20.000,00	0,00	0,00	0,00	
161	100000	EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01 10.000,00	11.880,00	11.880,00	2.085,00	
162	110000	FO	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	011 12 50.000,00	3.000,00	21.380,00	24.000,00	
549	130000	QE	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	074 16 0,00	0,00	0,00	0,00	
163	100000	EI	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01 5.000,00	0,00	0,00	0,00	
467	110000	FO	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011 12 0,00	0,00	14.175,00	1.940,00	
12.365.0070.2022.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL									
164	100000	EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01 20.000,00	0,00	0,00	0,00	
165	100000	EI	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01 50.000,00	0,00	0,00	0,00	
166	140000	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	019 15 12.560,00	0,00	0,00	0,00	
12.366.0065.2023.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA									
167	001001	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01 10.000,00	0,00	471,00	0,00	
168	140000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	080 15 4.800,00	0,00	1.440,50	2.628,50	
12.423.0065.2024.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDIGENA									
169	001001	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01 5.000,00	0,00	2.417,00	0,00	
170	140000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	085 15 38.400,00	0,00	7.257,00	14.038,00	

02	05		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						
	020501		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA		3.297.680,00	194.318,58	1.216.163,50	792.024,52	

			15.451.0091.1004.0000 ABERT. DREN.PAVIM. E OBRAS E ARTES ESPECIAIS EM RUAS E AVENIDAS						

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 07 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
171	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
172	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	090 14	128.900,00	0,00	0,00	0,00	
		15.451.0091.1005.0000	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA O MUNICIPIO						
173	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
174	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	003 19	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
		15.452.0011.2025.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						
175	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	262.880,00	21.095,00	137.844,38	68.155,62	
176	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	10.000,00	300,00	2.450,00	7.550,00	
478	001001	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	0,00	0,00	12.630,00	0,00	
177	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
178	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	220.000,00	0,00	381.877,44	24.413,00	
179	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	003 19	27.900,00	0,00	84.274,25	0,00	
468	001001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	090 14	0,00	14.325,50	30.511,15	14.325,50	
180	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	10.000,00	0,00	940,19	0,00	
181	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	50.000,00	12.115,00	51.232,00	26.165,00	
182	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	300.000,00	126.233,08	367.198,71	631.165,40	
183	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		15.452.0014.1006.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU CONSERVAÇÃO DE PREDIO E LOGRADOUROS PUBLICOS						
184	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
185	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
186	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
187	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
		15.452.0081.1007.0000	RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS						
188	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	100.000,00	20.250,00	147.205,38	20.250,00	
189	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
190	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
		17.511.0101.1008.0000	IMPLANT. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. DE SANEAMENTO BASICO NA ZONA RURAL						
191	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01	140.000,00	0,00	0,00	0,00	
		17.512.0101.1009.0000	IMPLANT. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. DE SANEAMENTO BASICO NA ZONA URBANA						
192	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
		25.752.0151.1010.0000	AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO						
193	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						
194	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
195	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
196	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		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: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
197	001001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01	300.000,00	0,00	0,00	0,00	

02	06		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
020601			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		1.050.000,00	81.703,33	745.879,32	194.580,42	

10.122.0011.2026.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
198	200000 SD	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010 01	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
199	200000 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	200.000,00	57.642,43	402.969,42	118.395,58	
200	200000 SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010 01	75.000,00	0,00	38.945,16	36.054,84	
201	200000 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	25.000,00	1.730,00	14.160,00	10.840,00	
202	200000 SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	20.000,00	0,00	1.750,00	0,00	
203	200000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	200.000,00	15.385,90	179.118,15	8.610,00	
204	200000 SD	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
205	200000 SD	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	30.000,00	0,00	52.183,09	0,00	
206	200000 SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	100.000,00	3.945,00	11.025,50	2.680,00	
207	200000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	150.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00	
208	200000 SD	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	5.000,00	0,00	25.988,00	0,00	
209	200000 SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	40.000,00	0,00	1.740,00	0,00	

10.125.0011.2027.0000 ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE									
210	200000 SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
211	200000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
212	200000 SD	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
213	200000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	

02	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL						
020701			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		753.000,00	94.901,43	659.226,61	220.253,55	

08.243.0034.2028.0000 ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR									
214	300000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	30.000,00	6.399,96	43.999,80	28.000,20	
531	001001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	300000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
216	300000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
217	300000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	3.000,00	4.200,00	
218	300000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	

08.243.0034.2029.0000 ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
219	300000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
220	300000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
221	300000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
222	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									
223	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
224	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
225	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									
226	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	220.000,00	22.852,05	147.732,78	98.267,22	
227	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	10.000,00	1.150,00	6.050,00	3.950,00	
479	001001	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	0,00	0,00	37.288,83	0,00	
228	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	25.000,00	0,00	5.900,00	0,00	
229	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	100.000,00	55.825,20	147.656,40	18.052,80	
230	001001	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	30.000,00	550,00	210.986,30	17.050,00	
231	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	20.000,00	1.104,22	3.863,61	7.043,33	
232	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	30.000,00	4.500,00	29.185,00	34.500,00	
233	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	20.000,00	2.520,00	9.370,00	9.190,00	
480	001001	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	0,00	0,00	2.933,89	0,00	
234	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	10.000,00	0,00	11.260,00	0,00	
08.244.0034.2031.0000 ENCARGOS COM PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA									
235	001001	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	010 01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>									
02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			555.000,00	19.957,27	142.069,74	74.542,73	
020801		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
16.122.0011.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO									
236	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	120.000,00	10.167,27	83.372,27	33.627,73	
237	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	1.800,00	3.200,00	
481	001001	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	0,00	0,00	7.524,50	0,00	
238	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
239	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
240	001001	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	150.000,00	8.040,00	26.615,00	23.715,00	
241	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
242	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	10.000,00	1.750,00	19.875,00	14.000,00	
243	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
482	001001	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	0,00	0,00	36,97	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРCY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
244	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
		16.244.0091.2033.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA						
245	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
246	001001	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
247	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
248	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	2.846,00	0,00	_____
249	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
250	001001	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	010 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
		16.481.0091.1014.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL						
251	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						
252	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						
020901			SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		505.000,00	58.097,65	446.856,68	95.747,22	_____
		20.122.0011.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNC.DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO						
253	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	250.000,00	54.052,50	354.802,78	91.197,22	_____
254	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	10.000,00	1.100,00	5.450,00	4.550,00	_____
483	001001	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	0,00	0,00	48.979,00	0,00	_____
255	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
256	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	30.000,00	2.945,15	31.576,85	0,00	_____
257	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	_____
258	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	10.000,00	0,00	1.768,05	0,00	_____
259	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
260	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
261	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	20.000,00	0,00	4.280,00	0,00	_____
		20.605.0121.2035.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO E ASSIST.A PROD.BENEF.E ESC.DA PROD.VEGETAL						
262	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
263	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	_____
264	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
265	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
266	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
267	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						
268	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
269	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	
270	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
271	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
272	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
273	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						
274	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		425.000,00	27.339,77	175.896,99	38.540,01	

		13.122.0011.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
275	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	150.000,00	23.054,77	115.859,99	34.140,01	
276	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	600,00	600,00	4.400,00	
484	001001	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	0,00	0,00	11.522,00	0,00	
277	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
278	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	20.000,00	3.685,00	3.685,00	0,00	
279	001001	NV 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	010 01	20.000,00	0,00	16.880,00	0,00	
280	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	
281	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
282	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
283	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	20.000,00	0,00	4.900,00	0,00	
284	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						
285	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						
286	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
287	001001	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
288	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
289	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	22.450,00	0,00	
		13.392.0071.2039.0000	ENCARGOS COM FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE CULTURA						
290	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
291	001001	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
292	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
293	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
294	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: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

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		285.000,00	21.379,10	133.373,75	85.658,25	

18.122.0011.2040.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
295	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	180.000,00	19.039,10	109.881,75	70.118,25	
296	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	10.000,00	300,00	2.500,00	7.500,00	
485	001001	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	0,00	0,00	3.317,00	0,00	
297	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	1.250,00	0,00	
298	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	20.000,00	0,00	14.389,00	0,00	
299	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
300	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	10.000,00	2.040,00	2.036,00	2.040,00	
301	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
302	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	

18.542.0111.2041.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL									
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 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	0,00	
306	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		405.000,00	25.067,00	162.593,52	47.036,48	

27.812.0011.2042.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO									
307	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	200.000,00	24.567,00	153.663,52	46.336,48	
308	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	500,00	4.300,00	700,00	
309	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
310	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
311	001001	NV 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	010 01	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
312	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	
313	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
314	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	15.000,00	0,00	1.630,00	0,00	
315	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
316	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									
317	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
318	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
		27.813.0173.2043.0000	FUNCIONAMENTO DOS NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER						_____
319	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
320	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	_____
321	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
322	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
323	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		135.000,00	20.744,50	142.865,36	89.586,14	_____

04.122.0011.2044.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
324	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	90.000,00	20.744,50	135.913,86	85.086,14	_____
325	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	_____
486	001001	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	0,00	0,00	6.451,50	0,00	_____
326	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
327	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
328	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
329	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
330	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
331	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		135.000,00	9.804,67	87.655,35	52.678,65	_____

14.422.0011.2045.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS								
332	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	90.000,00	9.604,67	80.921,35	49.078,65	_____
333	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	200,00	1.400,00	3.600,00	_____
487	001001	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	0,00	0,00	5.334,00	0,00	_____
334	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
335	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
336	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
337	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
338	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
339	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: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

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		395.000,00	55.550,16	407.793,43	87.527,88	

26.782.0011.2046.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE									
340	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	210.000,00	25.864,26	179.907,08	66.092,92	
341	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	2.100,00	14.600,00	10.400,00	
342	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	2.400,00	0,00	
343	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	60.000,00	2.220,00	167.178,60	2.220,00	
469	001001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	003 01	0,00	25.365,90	41.962,75	5.760,90	
344	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	3.054,06	
345	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	1.745,00	0,00	
346	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
347	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									
348	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
349	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
350	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									
351	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
352	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
353	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	

02	16		SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL						
021601			SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		505.000,00	14.282,80	102.675,00	78.699,05	

06.182.0011.2049.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL - SEMDEC									
354	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	150.000,00	10.654,00	66.900,95	74.099,05	
513	001001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	0,00	0,00	400,00	4.600,00	
488	001001	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	0,00	0,00	11.294,00	0,00	
355	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
356	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	100.000,00	1.000,80	21.452,05	0,00	
357	001001	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
358	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	20.000,00	2.628,00	2.628,00	0,00	
359	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
360	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: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 15 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
02	17		MANUTENCAO DA SEC. ESPECIAL P/ ASSUNTOS SOCIAIS						
021701			MANUTENCAO DA SEC. ESPECIAL P/ ASSUNTOS SOCIAIS		200.000,00	18.887,63	132.754,12	42.719,88	
28.846.0011.2050.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL P/ ASSUNTOS SOCIAIS									
361	001001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	160.000,00	18.407,63	119.100,12	40.899,88	
362	001001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	480,00	3.180,00	1.820,00	
489	001001	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	0,00	0,00	8.074,00	0,00	
363	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	2.400,00	0,00	
364	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
365	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
02	18		SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR						
021801			SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR		105.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0011.2051.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR									
369	001001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
370	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
371	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
372	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	
373	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
374	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
375	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
376	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					27.575.578,59	2.440.069,77	15.416.212,14	7.985.455,72	
PODER EXECUTIVO									
03			FUNDO MUNICIPAL						
03	01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
030101			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.185.650,00	98.748,56	652.824,21	246.283,77	
08.244.0034.2052.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
377	300000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010 01	220.000,00	38.289,16	235.871,12	134.128,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
470	300000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 11	0,00	150,00	1.350,00	3.650,00	
378	300000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010 01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
379	300000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
380	300000 NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	10.000,00	0,00	7.956,00	0,00	
381	300000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
382	300000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
383	300000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
384	300000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	010 01	50.000,00	3.740,00	40.340,00	3.660,00	
385	300000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0034.2053.0000 ENCARGOS COM PROGRAMAS PRIMEIRA INFANCIA, BPC E AEPETI									
386	310000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	742 11	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	
387	310000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	804 11	20.000,00	0,00	36.350,00	23.650,00	
490	310000	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	804 11	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
510	300000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	804 11	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
388	300000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
389	310000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	728 11	480,00	0,00	0,00	0,00	
390	310000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	742 11	10.000,00	3.396,00	7.242,00	236,00	
391	310000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	804 11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
392	300000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
393	300000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
394	310000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	742 11	20.500,00	13.487,00	18.356,40	190,60	
395	310000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	804 11	40.300,00	0,00	310,10	489,90	
08.244.0034.2054.0000 ENCARGOS COM OS PROG.DO BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE									
473	310000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	764 11	0,00	6.316,00	40.396,00	19.604,00	
396	300000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
397	310000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	764 11	20.550,00	1.110,90	4.362,25	0,60	
398	300000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
399	300000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
400	310000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	764 11	58.000,00	58,65	309,95	390,05	
08.244.0034.2055.0000 ENCARGOS COM OS PROGRAMAS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA									
401	310000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	741 11	60.800,00	0,00	31.587,00	3.413,00	
402	310000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	746 11	100.000,00	13.839,00	76.609,00	3.391,00	
474	310000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	778 11	0,00	6.000,00	25.500,00	4.500,00	
403	300000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
404	310000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	741 11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
405	310000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	746 11	30.700,00	0,00	9.965,65	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 17 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
406	310000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	778 11	24.000,00	2.480,10	2.480,10	0,00	
528	300000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56 11	0,00	0,00	48.604,50	0,00	
471	310000	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	741 11	0,00	0,00	7.800,89	0,00	
407	300000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
408	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	741 11	30.000,00	0,00	240,10	59,90	
409	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	746 11	20.370,00	184,75	786,15	313,85	
410	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	778 11	30.000,00	0,00	135,80	64,20	
530	300000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	56 11	0,00	0,00	14.528,30	0,00	
540	310000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	746 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									
411	310000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	763 11	34.250,00	1.908,00	9.489,00	24.761,00	
509	300000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	706 11	0,00	4.250,00	17.500,00	1.750,00	
534	300000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	763 11	0,00	0,00	0,00	0,00	
412	300000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
413	310000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	706 11	14.300,00	0,00	0,00	0,00	
414	310000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	763 11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
532	300000	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	706 11	0,00	3.499,75	3.499,75	1.104,94	
535	300000	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	763 11	0,00	0,00	0,00	0,00	
415	300000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
416	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	706 11	20.000,00	19,85	78,05	121,95	
417	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	763 11	15.000,00	19,40	96,10	403,90	
418	310000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	763 11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
472	300000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706 11	0,00	0,00	6.080,00	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									
419	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
420	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
421	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	

03	03		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
030301			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.039.884,00	919.918,84	4.611.118,12	3.405.545,62	

10.301.0052.1019.0000			CONSTRUÇÃO E/OU AMP.E AQUIS.DE EQUIP.PARA UNIDADE DE SAUDE						

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 18 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
422	200000	SD 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
516	210000	SD 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	735 10	0,00	0,00	0,00	1.889.000,00	
544	210000	SD 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	735 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	200000	SD 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
424	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						
425	200000	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
426	200000	SD 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
427	200000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	160.000,00	0,00	0,00	0,00	
		10.301.0052.2059.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DO FES						
505	220000	SD 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	785 20	0,00	26.594,00	154.135,50	50.864,50	
506	220000	SD 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	785 20	0,00	0,00	1.530,00	1.470,00	
527	220000	SD 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	751 20	0,00	6.000,00	10.100,00	0,00	
524	220000	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	751 20	0,00	59.766,20	321.561,60	0,00	
529	220000	SD 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	751 20	0,00	0,00	3.763,14	0,00	
428	220000	SD 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	751 20	22.224,00	0,00	0,00	0,00	
523	220000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	751 20	0,00	5.256,58	13.949,20	2.386,58	
533	220000	SD 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	751 10	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00	
		10.301.0052.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE						
429	200000	SD 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010 01	50.000,00	144.079,76	1.002.225,70	697.774,30	
430	210000	SD 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	005 10	690.000,00	0,00	0,00	0,00	
431	210000	SD 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	008 10	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
432	210000	SD 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	081 10	40.280,00	0,00	0,00	0,00	
433	210000	SD 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	703 10	48.700,00	0,00	0,00	0,00	
498	210000	SD 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	779 10	0,00	105.752,17	706.742,08	458.257,92	
434	200000	SD 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
435	210000	SD 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	008 10	152.700,00	0,00	0,00	0,00	
436	210000	SD 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	081 10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
437	200000	SD 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	10.000,00	1.384,50	1.384,50	8.615,50	
438	210000	SD 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	005 10	3.600,00	0,00	0,00	0,00	
475	200000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 10	0,00	864,41	20.000,00	0,00	
493	210000	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	779 10	0,00	0,00	55.286,16	0,00	
507	200000	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
439	200000	SD 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	15.000,00	0,00	18.800,00	0,00	
518	210000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	09 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
519	210000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	002 10	0,00	15.874,50	39.161,20	668,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 19 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
545	210000	SD 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	63 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
440	200000	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	800.000,00	49.564,10	83.261,40	13.539,10	
441	210000	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	002 10	450.000,00	297.173,48	868.534,48	15.492,78	
442	210000	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	081 10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
443	210000	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	713 10	43.600,00	0,00	0,00	0,00	
494	220000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09 20	0,00	0,00	62.071,00	0,00	
499	210000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	779 10	0,00	0,00	1.457,00	0,00	
525	210000	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63 10	0,00	0,00	5.400,15	0,00	
543	220000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	786 20	0,00	0,00	0,00	0,00	
550	210000	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	704 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
444	200000	SD 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	140.000,00	15.164,29	71.399,41	21.774,82	
445	210000	SD 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	002 10	30.000,00	10.138,86	10.138,86	0,00	
500	210000	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	779 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
520	210000	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	09 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
446	200000	SD 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	80.000,00	3.840,00	20.800,00	26.560,00	
447	210000	SD 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	002 10	40.000,00	0,00	17.378,40	0,00	
495	220000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09 20	0,00	0,00	5.880,00	0,00	
448	200000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	400.000,00	3.183,89	22.078,00	5.637,00	
449	210000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	002 10	101.880,00	19.705,00	43.772,00	5.500,00	
450	210000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	081 10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
451	210000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	713 10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
496	220000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	09 20	0,00	0,00	92.120,00	17.500,00	
501	210000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	779 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	210000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	779 10	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
542	210000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	704 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	210000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	792 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	200000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	010 10	0,00	42.327,35	266.994,33	83.005,67	
491	200000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 10	0,00	0,00	2.803,92	0,00	
497	220000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09 20	0,00	0,00	1.250,00	0,00	
452	200000	SD 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
453	210000	SD 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002 10	40.000,00	5.700,00	14.560,00	7.490,00	
503	210000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	779 10	0,00	0,00	7.720,00	0,00	
517	210000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09 10	0,00	0,00	23.200,00	0,00	
526	210000	SD 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	704 10	0,00	0,00	4.100,00	0,00	
536	210000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	735 10	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
541	210000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	735 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
546	210000 SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.303.0051.2061.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSIST.FARMACEUTICA BASICA						
454	200000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
455	210000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	027 10	117.700,00	8.124,30	93.939,89	0,00	
		10.304.0052.2062.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE						
456	200000 SD	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
457	210000 SD	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	702 10	160.000,00	55.803,80	380.990,95	89.009,05	
458	200000 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
459	210000 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	702 10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
492	210000 SD	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	702 10	0,00	0,00	39.980,80	0,00	
537	210000 SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	702 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
460	200000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
461	210000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	702 10	69.800,00	13.021,65	71.528,45	0,00	
462	200000 SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	10.000,00	1.000,00	4.000,00	6.000,00	
508	210000 SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	702 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
463	200000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
464	210000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	702 10	73.400,00	0,00	3.040,00	0,00	
465	200000 SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
515	210000 SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	702 10	0,00	0,00	4.480,00	0,00	
TOTAL DO PODER					6.260.534,00	1.018.667,40	5.263.942,33	3.651.829,39	
FUNDO MUNICIPAL									
09			RESERVA DE CONTINGENCIA						
09	99		RESERVA DE CONTIGENCIA						
099901			RESERVA DE CONTIGENCIA		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		99.999.0999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA						
466	001001 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010 01	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER					1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					34.936.112,59	3.458.737,17	20.680.154,47	11.637.285,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

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: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

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: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

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

31.180.923,04
