

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 01 de 27

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		1.280.000,00	117.856,35	991.833,92	383.965,92	
04.122.0011.2002.0000			<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>						
016	001001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	700.000,00	56.704,75	495.156,00	204.844,00	
583	002002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	707 19	0,00	0,00	29.704,75	0,00	
017	001001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	2.000,00	200,00	1.240,00	760,00	
584	002002	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	707 19	0,00	0,00	200,00	0,00	
018	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	70.000,00	2.900,00	26.700,00	0,00	
019	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	15.000,00	0,00	13.363,40	0,00	
594	002002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	707 19	0,00	2.121,00	18.071,50	2.998,00	
020	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	45.000,00	1.098,25	26.272,19	0,00	
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	40.000,00	3.650,00	29.200,00	14.600,00	
023	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	90.000,00	19.900,00	75.400,00	54.500,00	
024	001001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
532	001001	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	0,00	0,00	1.990,00	0,00	
04.122.0011.2003.0000			<b>MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS</b>						
025	001001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	200.000,00	27.141,62	235.894,61	84.105,39	
026	001001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	13.000,00	200,00	5.300,00	4.700,00	
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	50.000,00	3.900,00	31.200,00	15.600,00	
031	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	15.000,00	40,73	2.141,47	1.858,53	
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		2.668.000,00	267.405,73	2.301.093,91	700.239,49	
04.122.0011.2004.0000			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
033	001001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	500.000,00	77.781,87	566.418,86	223.581,14	
585	002002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	707 19	0,00	0,00	54.974,20	0,00	
034	001001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010 01	300.000,00	0,00	105.014,96	194.985,04	
035	001001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
036	001001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	1.000,00	1.150,00	1.190,00	2.810,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 02 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
586	002002	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	707 19	0,00	0,00	950,00	0,00	
037	001001 NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	50.000,00	0,00	95.254,53	0,00	
038	001001 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
039	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	45.000,00	1.250,00	12.350,00	0,00	
040	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	60.000,00	2.005,00	70.861,60	0,00	
564	002002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	707 19	0,00	28.366,20	109.128,50	9.220,00	
041	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	15.000,00	2.443,10	5.188,40	0,00	
042	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	10.000,00	0,00	7.934,00	0,00	
043	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	500.000,00	17.355,33	153.896,89	93.848,11	
595	002002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	707 19	0,00	1.669,00	3.328,00	0,00	
044	001001 NV	3.3.90.41.00	Contribuições	010 01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
045	001001 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
046	001001 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	2.000,00	0,00	27.111,78	0,00	
047	001001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	40.000,00	0,00	4.600,00	0,00	
565	002002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707 19	0,00	0,00	1.500,00	4.600,00	
		06.122.0011.2005.0000	<b>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL</b>						
048	001001 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010 01	50.000,00	29.755,00	149.524,50	20.475,50	
587	002002	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	707 19	0,00	0,00	28.125,00	0,00	
049	001001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
529	001001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	0,00	2.740,00	11.820,00	5.180,00	
588	002002	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	707 19	0,00	0,00	2.700,00	0,00	
050	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
051	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
052	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
053	001001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		17.122.0011.2006.0000	<b>ENCARGOS COM SAAI</b>						
054	001001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
055	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
056	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
057	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
058	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
059	001001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		28.843.0223.2007.0000	<b>AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>						
060	001001 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	010 01	100.000,00	0,00	4.940,17	0,00	
061	001001 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	010 01	400.000,00	49.393,23	382.190,89	0,00	
		28.846.0221.2008.0000	<b>ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS</b>						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 03 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
062	001001 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010 01	20.000,00	0,00	10.450,00	0,00	
596	002002	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	707 19	0,00	0,00	0,00	32.181,33	
063	001001 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010 01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0222.2009.0000 <b>ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>									
064	001001 NV	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	010 01	400.000,00	45.263,50	408.049,13	91.950,87	
065	001001 NV	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	010 01	80.000,00	8.233,50	78.592,50	21.407,50	
-----									
02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
020301		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				885.140,00	86.469,18	677.951,67	161.208,58
-----									
04.122.0011.2010.0000 <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>									
066	001001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	220.000,00	28.287,07	193.022,08	26.977,92	
067	001001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	10.000,00	500,00	3.100,00	1.900,00	
068	001001 NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
069	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	20.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
629	001001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	707 19	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
070	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	50.000,00	0,00	26.533,00	0,00	
566	002002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	707 19	0,00	1.422,80	9.975,30	2.430,00	
071	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	10.000,00	1.221,73	2.614,97	0,00	
072	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	1.747,00	0,00	
610	002002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	707 19	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
073	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
074	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	300.000,00	16.731,58	163.413,03	67.785,78	
075	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	090 14	500,00	0,00	0,00	100,00	
076	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	003 19	500,00	31,35	125,40	174,60	
567	002002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	707 19	0,00	6.611,49	14.904,54	399,97	
077	001001 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	5.000,00	0,00	6.805,56	0,00	
078	001001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	10.000,00	0,00	9.870,00	0,00	
611	002002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707 19	0,00	900,00	2.400,00	0,00	
28.846.0224.2011.0000 <b>ENCARGOS COM O PASEP</b>									
079	001001 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010 01	220.000,00	15.429,82	164.123,66	55.876,34	
080	001001 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	090 14	440,00	0,00	204,10	235,90	
081	001001 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	003 19	2.700,00	241,34	1.882,60	817,40	
591	002002	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	707 19	0,00	10.592,00	45.489,33	4.510,67	
082	001001 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	20.000,00	0,00	14.741,10	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
02	04		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
020401			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		16.761.950,00	1.477.787,47	11.939.772,34	2.942.110,92	
		12.122.0011.2012.0000	<b>MANUTENÇÃO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
083	001001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	90.000,00	28.277,01	204.082,10	67.917,90	
084	001001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	500,00	3.734,00	1.266,00	
085	001001 NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
086	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	750,00	0,00	
087	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	200.000,00	14.974,00	205.505,50	12.519,00	
568	002002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	707 19	0,00	0,00	29.877,00	0,00	
088	001001 NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
089	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	25.000,00	0,00	5.452,77	0,00	
090	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	15.000,00	2.000,00	23.340,00	8.000,00	
091	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
092	001001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	10.000,00	0,00	2.200,00	0,00	
		12.122.0011.2013.0000	<b>ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
093	100000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
094	100000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
095	100000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
096	100000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		12.361.0061.1002.0000	<b>CONST. E/OU AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. P/ UNID. EDUC. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
097	100000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01	100.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	
098	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	011 12	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
618	001001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	031 02	0,00	203.425,94	98.712,97	201.287,03	
099	100000 NV	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		12.361.0062.2014.0000	<b>MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
100	100000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010 01	100.000,00	153.377,54	153.377,54	46.622,46	
101	001001 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011 12	274.000,00	0,00	493.904,84	30.095,16	
102	110000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011 12	526.000,00	16.604,25	516.000,00	0,00	
103	001001 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	012 12	1.055.600,00	58.732,98	58.732,98	496.867,02	
104	120000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	012 12	944.400,00	180.589,02	1.775.987,83	168.412,17	
105	100000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
106	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	011 12	1.100.000,00	70.832,59	591.155,36	308.844,64	
107	120000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	012 12	1.005.400,00	227.713,43	441.439,99	358.560,01	
108	120000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	012 12	2.300.000,00	11.945,51	1.603.170,85	496.829,15	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 05 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
649	001001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	011 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	100000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010 01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
110	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011 12	480.000,00	0,00	0,00	0,00	
111	120000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012 12	1.349.460,00	65.622,33	382.883,42	315.716,65	
112	100000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	10.000,00	4.150,00	9.732,34	5.267,66	
113	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	011 12	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
114	110000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	011 12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
115	120000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	012 12	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
116	100000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
117	110000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011 12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
118	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	400.000,00	20.121,00	495.766,10	0,00	
119	100000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	500.000,00	107.348,60	636.748,65	33.947,30	
120	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011 12	180.000,00	20.160,50	1.216.430,20	29.260,00	
121	130000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	074 16	150.000,00	25.390,80	224.418,30	0,00	
644	002002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	707 19	0,00	0,00	0,00	0,00	
122	100000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
123	100000 NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
124	100000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
125	110000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011 12	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
126	100000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
127	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	011 12	30.000,00	0,00	1.500,00	0,00	
128	130000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	074 16	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
129	100000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
130	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	011 12	160.000,00	39,05	27.728,71	23.235,29	
131	130000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	074 16	80.000,00	20,90	167,20	332,80	
132	110000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011 12	112.910,00	1.549,43	10.394,25	11.056,65	
133	001001 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	30.000,00	0,00	3.912,87	0,00	
134	100000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	100.000,00	0,00	0,00	22.800,00	
135	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011 12	100.000,00	0,00	62.770,00	0,00	
136	130000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	074 16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.361.0062.2015.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>									
137	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011 12	217.730,00	0,00	0,00	0,00	
138	150000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	019 15	10.000,00	0,00	50.934,30	0,00	
645	140000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	019 15	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	100000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 06 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
140	110000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011 12	250.000,00	26.125,00	149.781,50	104.500,00	
141	140000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	019 15	52.060,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>12.361.0062.2016.0000 REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES EDUC. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
142	100000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	250.000,00	26.898,00	69.684,00	0,00	
143	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011 12	150.000,00	0,00	74.425,50	0,00	
144	130000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	074 16	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
145	100000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	20.000,00	0,00	6.615,00	0,00	
146	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	011 12	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
147	130000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	074 16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
148	100000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
149	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	011 12	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
150	130000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	074 16	42.000,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>12.361.0065.2017.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>						
151	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	600.000,00	73.215,00	580.293,80	5.266,23	
152	140000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	080 15	166.550,00	0,00	62.663,34	18.546,20	
641	002002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	707 19	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>12.364.0066.2018.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA</b>						
153	001001	NV 3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	010 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
154	001001	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>12.365.0061.2019.0000 REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
155	100000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
156	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011 12	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
157	100000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
158	100000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
159	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	011 12	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>12.365.0065.2020.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA/CRECHE</b>						
160	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	300.000,00	22.485,50	336.496,70	0,00	
161	140000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	080 15	52.000,00	0,00	31.550,50	15.641,70	
			<b>12.365.0070.1003.0000 CONST. E/OU AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. P/ UNID. EDUC. DO ENSINO INFANTIL</b>						
162	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	010 01	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
163	100000	NV 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010 01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>12.365.0070.2021.0000 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
164	100000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
165	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	011 12	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
166	120000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	012 12	100.000,00	28.520,09	245.267,38	74.732,62	
167	120000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012 12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 07 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
168	100000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
169	100000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	400.000,00	62.974,00	525.567,00	1.020,00	
170	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011 12	180.000,00	15.195,00	406.939,15	50.005,25	
171	130000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	074 16	66.040,00	0,00	36.487,40	0,00	
172	100000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
173	100000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	2.352,00	0,00	
174	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	011 12	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
175	100000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
176	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	011 12	60.000,00	3.000,00	28.250,00	15.687,00	
177	100000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
178	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011 12	15.000,00	0,00	4.760,00	0,00	
			<b>12.365.0070.2022.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL</b>						
179	100000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
180	100000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
181	140000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	019 15	6.800,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>12.366.0065.2023.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>						
182	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	30.000,00	0,00	6.395,00	0,00	
183	140000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	080 15	7.000,00	0,00	220,00	2.032,85	
			<b>12.423.0065.2024.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDIGENA</b>						
184	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
185	140000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	085 15	36.000,00	0,00	15.214,00	6.842,18	
02	05		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						
020501			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA		4.735.493,51	1.161.593,77	3.756.250,77	1.972.161,86	
			<b>15.451.0091.1004.0000 ABERT. DREN.PAVIM. E OBRAS E ARTES ESPECIAIS EM RUAS E AVENIDAS</b>						
186	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
187	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	090 14	24.020,00	0,00	0,00	0,00	
556	000000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26 03	0,00	0,00	0,00	0,00	
619	002002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	106 19	0,00	327.622,85	327.622,85	731.781,47	
			<b>15.451.0091.1005.0000 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA O MUNICIPIO</b>						
188	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
189	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	003 19	122.260,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>15.452.0011.2025.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>						
190	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	250.000,00	31.859,65	235.548,95	14.451,05	
191	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	550,00	5.420,00	1.580,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 08 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial		Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
192	001001	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010	01	5.000,00	0,00	0,00	
193	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010	01	5.000,00	0,00	3.000,00	
194	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010	01	169.713,51	0,00	42.619,30	
195	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	090	14	19.500,00	0,00	15.470,80	
196	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	003	19	100.000,00	0,00	113.732,00	
569	002002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	19	0,00	15.408,50	80.771,20	11.309,50
197	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00
198	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010	01	70.000,00	9.563,00	66.848,00	10.600,00
199	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010	01	350.000,00	143.823,26	1.084.249,81	736.629,31
200	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010	01	20.000,00	0,00	0,00	0,00
630	002002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707	19	0,00	0,00	0,00	3.280,00
<b>15.452.0014.1006.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU CONSERVAÇÃO DE PREDIO E LOGRADOUROS PUBLICOS</b>									
201	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010	01	250.000,00	0,00	0,00	0,00
631	002002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	19	0,00	69.270,20	0,00	95.138,20
202	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010	01	25.000,00	0,00	7.350,00	0,00
203	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010	01	150.000,00	0,00	0,00	0,00
204	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010	01	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0081.1007.0000 RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>									
205	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010	01	400.000,00	0,00	111.988,00	0,00
206	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010	01	50.000,00	0,00	0,00	0,00
207	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010	01	300.000,00	0,00	0,00	0,00
570	002002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	707	19	0,00	261.721,46	622.076,08	277.042,20
<b>17.511.0101.1008.0000 IMPLANT. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. DE SANEAMENTO BASICO NA ZONA RURAL</b>									
208	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010	01	100.000,00	0,00	0,00	0,00
580	002002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	106	19	0,00	68.704,45	130.044,86	80.426,12
<b>17.512.0101.1009.0000 IMPLANT. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. DE SANEAMENTO BASICO NA ZONA URBANA</b>									
209	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010	01	600.000,00	0,00	0,00	0,00
581	002002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	106	19	0,00	160.330,40	326.706,92	9.924,01
<b>25.752.0151.1010.0000 AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO</b>									
210	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010	01	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.782.0162.1011.0000 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>									
211	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010	01	100.000,00	0,00	0,00	0,00
571	002002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	19	0,00	0,00	162.196,00	0,00
606	001001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	090	14	0,00	0,00	4.746,00	0,00
620	001001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	106	19	0,00	72.740,00	146.860,00	0,00
212	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 09 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
213	001001NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	100.000,00	0,00	269.000,00	0,00	_____
		26.782.0162.1012.0000	<b>ABERT.DREN. E OBRAS E ARTES ESPECIAIS EM ESTRADAS VICINAIS</b>						_____
214	001001NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
-----									
02	06		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
020601			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		1.810.000,00	179.141,11	1.190.778,66	156.115,72	_____
-----									
		10.122.0011.2026.0000	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
215	200000NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010 01	300.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
216	200000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	650.000,00	62.113,56	545.317,82	104.682,18	_____
217	200000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010 01	80.000,00	19.099,67	70.456,15	9.543,85	_____
218	200000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	30.000,00	1.330,00	14.670,00	15.330,00	_____
219	200000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	20.000,00	0,00	2.400,00	0,00	_____
632	002002	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	707 19	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	_____
220	200000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	300.000,00	0,00	261.724,00	0,00	_____
574	002002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	707 19	0,00	56.972,90	104.526,60	14.986,00	_____
221	200000NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
222	200000NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	90.000,00	14.084,25	97.306,06	0,00	_____
223	200000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	50.000,00	0,00	23.861,00	0,00	_____
599	002002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	707 19	0,00	0,00	3.650,00	4.350,00	_____
224	200000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	200.000,00	23.140,73	32.285,31	839,69	_____
600	002002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	707 19	0,00	0,00	1.430,00	6.384,00	_____
225	200000NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	10.000,00	0,00	30.751,72	0,00	_____
226	200000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
-----									
		10.125.0011.2027.0000	<b>ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
227	200000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
228	200000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
229	200000NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
230	200000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
-----									
02	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL						
020701			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		755.000,00	140.629,26	1.008.410,55	212.905,92	_____
-----									
		08.243.0034.2028.0000	<b>ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR</b>						
231	300000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	70.000,00	6.399,96	54.799,92	17.200,08	_____
232	300000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	_____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 10 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial		Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015	
601	002002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	19	0,00	0,00	7.741,50	0,00	
233	300000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
234	300000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010	01	8.000,00	600,00	4.800,00	2.400,00	
235	300000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>08.243.0034.2029.0000 ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>										
236	300000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
237	300000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010	01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
238	300000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
239	300000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>08.244.0034.1013.0000 IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE FOMENTO AO TRABALHO</b>										
240	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
241	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
242	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>08.244.0034.2030.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>										
243	001001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010	01	250.000,00	32.290,80	259.533,16	90.466,84	
244	001001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010	01	10.000,00	1.650,00	14.250,00	5.750,00	
245	001001 NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
246	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010	01	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
247	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010	01	110.000,00	0,00	63.848,30	0,00	
575	002002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	19	0,00	69.773,50	153.476,00	21.399,00	
248	001001 NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010	01	100.000,00	0,00	261.494,00	0,00	
602	002002	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	707	19	0,00	23.760,00	107.691,00	57.690,00	
249	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010	01	20.000,00	0,00	16.903,32	0,00	
250	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010	01	50.000,00	4.500,00	37.500,00	18.000,00	
251	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010	01	40.000,00	0,00	13.660,00	0,00	
612	002002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	707	19	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00	
252	001001 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010	01	6.000,00	0,00	8.058,35	0,00	
253	001001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>08.244.0034.2031.0000 ENCARGOS COM PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA</b>										
254	001001 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	010	01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
-----										
02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO								
020801		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				419.000,00	49.977,50	232.085,69	61.896,31	
-----										
<b>16.122.0011.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>										
255	001001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010	01	180.000,00	23.630,50	161.423,69	36.576,31	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
256	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	10.000,00	705,00	5.940,00	2.060,00	
257	001001	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
258	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
259	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
633	002002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	707 19	0,00	0,00	0,00	16.260,00	
260	001001	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
261	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
262	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	35.000,00	1.750,00	30.310,00	7.000,00	
263	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
264	001001	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
265	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>16.244.0091.2033.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA</b>									
266	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
267	001001	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
576	002002	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	707 19	0,00	23.892,00	29.012,00	0,00	
268	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
269	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	15.000,00	0,00	5.400,00	0,00	
270	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
271	001001	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>16.481.0091.1014.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL</b>									
272	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>16.482.0091.1015.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA</b>									
273	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>									
02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO			663.000,00	190.905,52	838.282,56	187.923,20	
020901		SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO							
<hr/>									
<b>20.122.0011.2034.0000 MANUTENÇÃO E FUNC.DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO</b>									
274	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	450.000,00	76.015,82	607.176,80	183.823,20	
275	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	10.000,00	1.692,00	10.900,00	4.100,00	
276	001001	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
277	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
278	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
597	002002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	707 19	0,00	11.217,70	24.560,70	0,00	
279	001001	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
607	002002	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	707 19	0,00	0,00	28.942,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 12 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
283	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
634	002002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707 19	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	
<b>20.605.0121.2035.0000 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO E ASSIST.A PROD.BENEF.E ESC.DA PROD.VEGETAL</b>									
284	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
555	000000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99 02	0,00	50.400,00	50.400,00	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	
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	
577	002002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	707 19	0,00	0,00	7.200,00	0,00	
288	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
613	002000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99 02	0,00	0,00	23,06	0,00	
615	002003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99 02	0,00	0,00	57.500,00	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	
554	000000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99 02	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
<b>20.605.0122.2036.0000 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO E ASSIST.A PROD.BENEF.E ESC.DA PROD.ANIMAL</b>									
290	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
291	001001	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
292	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
293	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
294	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
295	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>20.605.0123.1016.0000 CONST. E/OU AMPL.DE ESPAÇOS P/ PROD. ARMAZ. E COMERC.DE PRODUTOS</b>									
296	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>									
02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			434.000,00	45.229,26	409.402,16	101.863,14	
021001		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
<hr/>									
<b>13.122.0011.2037.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>									
297	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	200.000,00	32.019,96	243.386,86	97.613,14	
298	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	250,00	750,00	4.250,00	
299	001001	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
300	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
301	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	20.000,00	4.319,80	12.720,90	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 13 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
603	002002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	707 19	0,00	8.639,50	31.274,40	0,00	
302	001001 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	010 01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
303	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	
304	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
305	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	10.000,00	0,00	2.470,00	0,00	
306	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
307	001001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		13.392.0071.1017.0000	<b>IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE CULTURA</b>						
308	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	<b>ENCARGOS COM EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO</b>						
309	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
310	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	
311	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
312	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	50.000,00	0,00	85.610,00	0,00	
535	001001	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	0,00	0,00	33.190,00	0,00	
		13.392.0071.2039.0000	<b>ENCARGOS COM FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE CULTURA</b>						
313	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
314	001001 NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
315	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
316	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
317	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
02	11		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
021101			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		265.000,00	57.780,80	289.660,18	33.161,12	
		18.122.0011.2040.0000	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>						
318	001001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	195.000,00	29.367,60	201.524,88	18.475,12	
319	001001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	15.000,00	800,00	8.700,00	6.300,00	
320	001001 NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
321	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
322	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	1.386,00	0,00	
572	002002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	707 19	0,00	27.613,20	78.049,30	3.786,00	
323	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
324	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
325	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
326	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: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 14 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
635	002002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707 19	0,00	0,00	0,00	4.600,00	
		18.542.0111.2041.0000	<b>IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>						
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
-----									
02	12		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO						
021201			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO		370.000,00	165.087,58	383.754,05	1.389.111,88	
-----									
		27.812.0011.2042.0000	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO</b>						
331	001001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	230.000,00	26.116,12	202.346,80	37.653,20	
332	001001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	1.250,00	7.350,00	650,00	
333	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	1.200,00	0,00	
334	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	15.000,00	0,00	2.529,20	0,00	
573	002002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	707 19	0,00	0,00	6.069,00	0,00	
335	001001 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
336	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	
337	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	10.000,00	0,00	1.170,59	0,00	
338	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	7.300,00	0,00	
339	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
340	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	<b>IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER</b>						
341	001001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
617	001001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	106 19	0,00	137.721,46	137.721,46	1.350.808,68	
342	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	<b>FUNCIONAMENTO DOS NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER</b>						
343	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	11.447,00	0,00	
344	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	
345	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
346	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
604	002002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	707 19	0,00	0,00	6.620,00	0,00	
347	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	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: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
02	13		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
021301			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		198.000,00	40.242,33	282.279,65	40.596,05	
<b>04.122.0011.2044.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
348	001001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	150.000,00	38.943,50	271.603,95	38.396,05	
349	001001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	200,00	2.800,00	2.200,00	
350	001001 NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
351	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
352	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
353	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	15.000,00	1.098,83	7.875,70	0,00	
354	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
355	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
356	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		188.000,00	19.038,00	157.809,34	55.190,66	
<b>14.422.0011.2045.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS</b>									
357	001001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	140.000,00	18.158,00	149.889,34	53.110,66	
358	001001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	10.000,00	880,00	7.920,00	2.080,00	
359	001001 NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
360	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
361	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
362	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
363	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
364	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
365	001001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
02	15		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
021501			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		460.000,00	88.571,96	537.219,21	93.272,89	
<b>26.782.0011.2046.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>									
366	001001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	240.000,00	35.127,96	287.155,11	55.844,89	
367	001001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	30.000,00	1.773,00	15.957,00	14.043,00	
368	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
369	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	80.000,00	0,00	78.639,60	0,00	
370	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	003 19	45.000,00	23.385,00	52.527,50	23.385,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 16 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
578	002002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	707 19	0,00	28.286,00	102.940,00	0,00	_____
371	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
372	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
373	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
374	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 <b>IMPLENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DE TRANSPORTE</b>									
375	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
376	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
377	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
26.784.0163.2048.0000 <b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CANAIS HIDROVIARIOS</b>									
378	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
379	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
380	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
-----									
02	16		SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL						
021601			SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		345.000,00	27.603,50	468.293,50	65.630,96	_____
-----									
06.182.0011.2049.0000 <b>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL - SEMDEC</b>									
381	001001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	130.000,00	20.735,50	155.219,04	62.780,96	_____
382	001001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	3.000,00	0,00	150,00	2.850,00	_____
383	001001 NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
384	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
385	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	15.000,00	0,00	55.891,30	0,00	_____
636	002002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	707 19	0,00	6.868,00	6.868,00	0,00	_____
386	001001 NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	150.000,00	0,00	243.723,00	0,00	_____
642	001001	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	707 19	0,00	0,00	0,00	0,00	_____
387	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
388	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
389	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
537	001001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	711 03	0,00	0,00	6.442,16	0,00	_____
390	001001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
-----									
02	17		MANUTENCAO DA SEC. ESPECIAL P/ ASSUNTOS SOCIAIS						
021701			MANUTENCAO DA SEC. ESPECIAL P/ ASSUNTOS SOCIAIS		195.000,00	34.988,50	219.819,81	15.469,85	_____
-----									
28.846.0011.2050.0000 <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL P/ ASSUNTOS SOCIAIS</b>									



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 17 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
391	001001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010	01	160.000,00	33.698,50	205.360,15	14.639,85	
589	002002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	707	19	0,00	0,00	8.989,66	0,00	
392	001001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010	01	3.000,00	1.290,00	5.170,00	830,00	
590	002002	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	707	19	0,00	0,00	300,00	0,00	
393	001001 NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010	01	2.000,00	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	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
397	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
398	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
399	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			55.000,00	0,00	0,00	0,00	
-----										
<b>04.122.0011.2051.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR</b>										
400	001001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010	01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
401	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
402	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
403	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	
404	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
405	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
406	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
407	001001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
-----										
<b>TOTAL DO PODER</b>						<b>32.487.583,51</b>	<b>4.150.307,82</b>	<b>25.684.697,97</b>	<b>8.572.824,47</b>	
-----										
<b>PODER EXECUTIVO</b>										
03			FUNDO MUNICIPAL							
03	01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	030101		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.127.270,00	174.259,53	881.269,78	368.580,56	
-----										
<b>08.243.0033.2052.0000 ENCARGOS COM PROGRAMAS PRIMEIRA INFANCIA, BPC E AEPETI</b>										
408	001001 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	804	11	80.000,00	7.725,00	60.897,15	19.102,85	
409	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	804	11	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
410	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
411	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	804	11	5.300,00	0,00	0,00	2.880,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
412	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
413	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	804 11	5.900,00	0,00	0,00	0,00	
414	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
415	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	804 11	10.000,00	73,15	522,50	77,50	
416	001001	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>08.244.0034.2053.0000 MANENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
417	300000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010 01	200.000,00	38.266,83	318.020,22	81.979,78	
418	300000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	200,00	1.450,00	3.550,00	
419	300000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010 01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
420	300000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
421	300000	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
422	300000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
423	300000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
424	300000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
425	300000	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	010 01	130.000,00	7.100,00	40.580,00	860,00	
426	300000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>08.244.0034.2054.0000 ENCARGOS COM OS PROG.DO BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE</b>									
427	001001	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	764 11	40.000,00	0,00	23.969,00	16.031,00	
428	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
429	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	764 11	5.970,00	0,00	16.914,17	5.083,00	
551	002000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	783 21	0,00	0,00	3.371,40	0,00	
430	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
431	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	764 11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
432	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
433	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	764 11	26.000,00	31,35	3.762,75	4.334,25	
434	001001	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010 01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
435	001001	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	764 11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>08.244.0034.2055.0000 ENCARGOS COM OS PROGRAMAS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>									
436	001001	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	741 11	55.000,00	0,00	36.642,00	18.358,00	
437	001001	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	746 11	80.000,00	0,00	26.045,00	53.955,00	
438	001001	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	778 11	35.000,00	0,00	11.351,00	23.649,00	
439	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
440	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	741 11	15.800,00	0,00	0,00	0,00	
441	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	746 11	15.700,00	11.766,10	19.246,80	2.880,00	
442	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	778 11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial		Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
552	002000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	783	21	0,00	0,00	3.352,85	0,00
550	002000	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	783	21	0,00	3.998,20	10.358,20	0,00
443	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00
444	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	741	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00
445	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	746	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00
446	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	778	11	4.000,00	0,00	0,00	0,00
447	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00
448	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	741	11	20.000,00	10,45	261,25	238,75
449	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	746	11	48.900,00	0,00	815,10	184,90
450	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	778	11	5.000,00	146,30	344,85	155,15
582	310000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	783	21	0,00	0,00	1.680,00	485,00
451	001001 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010	01	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2056.0000 <b>ENCARGOS COM OS PROGRAMAS DE GESTÃO DO SUAS, BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO</b>									
452	001001 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	763	11	40.000,00	5.225,00	45.896,00	14.104,00
453	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00
454	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	763	11	5.000,00	0,00	0,00	0,00
455	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010	01	20.000,00	0,00	0,00	0,00
456	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	763	11	30.000,00	2.689,00	12.515,45	8.449,00
553	002000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	783	21	0,00	0,00	2.499,00	0,00
457	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	763	11	10.000,00	0,00	3.024,77	0,00
458	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	763	11	5.000,00	0,00	0,00	0,00
459	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00
460	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	763	11	21.700,00	52,25	3.736,85	6.353,90
547	001001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	783	21	0,00	20,90	2.455,85	64,15
461	001001 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010	01	2.000,00	0,00	0,00	0,00
530	300000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	763	11	0,00	0,00	7.900,00	0,00
536	300000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783	21	0,00	0,00	7.840,00	0,00
08.244.0034.2065.0000 <b>ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19</b>									
557	310000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	741	11	0,00	18.360,00	90.931,92	18.228,08
558	310000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	726	11	0,00	3.135,00	6.270,00	3.135,00
559	310000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66	11	0,00	0,00	1.125,00	12.600,00
560	310000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	726	11	0,00	0,00	10.350,70	18.620,00
608	220000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62	20	0,00	0,00	0,00	3.302,25
561	310000	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	741	11	0,00	0,00	81.600,00	0,00
609	300000	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	62	20	0,00	23.040,00	23.040,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 20 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
621	001001	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	62 02	0,00	49.920,00	0,00	49.920,00	
-----									
03	02		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE						
030201			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00	
-----									
08.243.0033.2057.0000			<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>						
462	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
463	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
464	001001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
-----									
03	03		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
030301			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.749.300,00	1.537.096,79	12.163.591,01	1.952.110,24	
-----									
10.122.0052.2064.0000			<b>ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b>						
540	001001	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62 02	0,00	0,00	27.575,00	32.425,00	
562	210000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	770 10	0,00	270.500,00	784.803,86	15.196,14	
628	001001	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	770 19	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
541	210000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	002 10	0,00	0,00	149.741,00	0,00	
542	220000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62 19	0,00	10.004,00	507.841,55	10.004,00	
543	210000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	770 10	0,00	163.247,50	781.225,96	127.583,00	
622	210000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	002 10	0,00	60.935,00	785.551,25	8.969,00	
624	210000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	770 10	0,00	221.205,60	992.701,60	166.308,73	
627	001001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	770 19	0,00	23.700,00	367.242,76	19.135,00	
638	001001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	770 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	210000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	002 10	0,00	0,00	73.514,95	0,00	
545	210000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	770 10	0,00	12.000,00	184.800,00	12.000,00	
592	220000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	62 20	0,00	57.150,00	77.300,00	0,00	
623	210000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	002 10	0,00	0,00	61.915,39	35.000,00	
625	210000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	770 10	0,00	0,00	0,00	19.600,00	
626	001001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	770 19	0,00	0,00	0,00	85.400,00	
639	001001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	770 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
563	210000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	770 10	0,00	22.100,00	193.600,00	0,00	
593	220000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62 20	0,00	0,00	0,00	0,00	
640	001001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	770 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
-----									
10.301.0052.1019.0000			<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMP.E AQUIS.DE EQUIP.PARA UNIDADE DE SAUDE</b>						
465	200000 NV	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	010 01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
538	210000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	735 10	0,00	0,00	105.122,31	0,00	
466	200000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
467	200000 NV	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		10.301.0052.2058.0000	<b>REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE</b>						
468	200000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
469	200000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
470	200000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		10.301.0052.2059.0000	<b>MANUTENÇÃO DO BLOCO DO GESTÃO DO SUS</b>						
471	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		10.301.0052.2060.0000	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE</b>						
472	200000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010 01	800.000,00	87.753,29	985.679,57	514.320,43	
473	210000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	779 10	1.200.000,00	127.925,75	1.476.419,07	208.580,93	
539	220000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62 20	0,00	0,00	31.253,00	18.747,00	
637	210000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	779 10	0,00	38.236,69	38.236,69	111.763,31	
474	200000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
475	210000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	779 10	47.600,00	0,00	0,00	0,00	
476	200000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	20.000,00	2.700,00	15.430,00	4.570,00	
477	210000 NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
478	210000 NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	779 10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
479	200000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	2.100,00	0,00	
480	200000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	200.000,00	0,00	104.343,40	0,00	
481	210000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	002 10	623.000,00	58.411,00	588.313,95	7.086,30	
482	210000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	779 10	300.000,00	0,00	17.881,50	0,00	
533	220000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62 20	0,00	0,00	97.403,80	0,00	
546	210000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	002 10	0,00	0,00	46.063,00	0,00	
548	001001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62 20	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	210000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	002 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
483	200000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	100.000,00	0,00	5.982,95	1.550,39	
484	210000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	002 10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
485	210000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	779 10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
486	200000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	55.000,00	6.940,00	53.280,00	38.000,00	
487	210000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	002 10	10.000,00	0,00	11.200,00	0,00	
579	002002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	707 19	0,00	0,00	3.645,00	0,00	
488	200000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	110.000,00	18.233,46	87.190,41	25.369,59	
489	210000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	002 10	120.000,00	0,00	118.151,00	18.400,00	
490	210000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	779 10	100.000,00	0,00	89,38	410,62	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
605	002002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	707 19	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
643	210000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	002 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
491	001001 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
492	001001 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	010 01	350.000,00	43.806,00	498.442,37	101.557,63	
493	210000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	5.000,00	0,00	6.883,31	0,00	
494	200000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
495	210000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002 10	30.000,00	0,00	4.880,00	0,00	
496	001001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	735 10	5.000,00	1.790,00	950,00	840,00	
497	210000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	779 10	100.000,00	0,00	23.390,00	0,00	
534	220000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62 20	0,00	0,00	120.900,00	0,00	
549	220000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62 20	0,00	0,00	37.765,45	0,00	
616	210000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	735 10	0,00	137.870,00	249.592,60	51.820,00	
<b>10.302.0052.2061.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA,ALTA COMPLEXIDADE,AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>									
498	200000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
499	001001 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09 10	400.000,00	26.912,83	241.308,47	58.691,53	
500	200000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
501	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	09 10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
502	200000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	170.807,50	0,00	
503	200000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09 10	500.000,00	60.061,00	446.436,00	10.825,00	
504	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	747 10	500,00	0,00	0,00	0,00	
505	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
506	200000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
507	210000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09 10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
508	200000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	15.000,00	0,00	10.003,90	0,00	
509	200000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	09 10	85.000,00	0,00	5.570,00	0,00	
510	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	747 10	500,00	0,00	0,00	0,00	
511	200000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
512	001001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09 10	20.000,00	0,00	53.000,00	9.160,00	
<b>10.303.0051.2062.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSIST.FARMACEUTICA BASICA</b>									
513	200000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
514	210000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	027 10	157.000,00	0,00	120.391,15	0,00	
646	210000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	027 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
647	210000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	702 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
531	001001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	0,00	2.000,00	16.000,00	8.000,00	
<b>10.304.0052.2063.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
515	200000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
516	210000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	702 10	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	
614	210000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	702 10	0,00	81.106,67	108.703,36	191.296,64	
517	200000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
518	210000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	702 10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
519	210000	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	702 10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
520	200000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
521	210000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	702 10	100.000,00	1.508,00	156.643,55	0,00	
522	200000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	15.000,00	1.000,00	8.000,00	4.000,00	
523	210000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	702 10	8.700,00	0,00	0,00	0,00	
524	200000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
525	210000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	702 10	10.000,00	0,00	8.325,00	500,00	
526	200000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
527	210000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	702 10	105.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER					8.891.570,00	1.711.356,32	13.044.860,79	2.320.690,80	
-----									
FUNDO MUNICIPAL									
09	RESERVA DE CONTINGENCIA								
09 99	RESERVA DE CONTIGENCIA								
099901	RESERVA DE CONTIGENCIA								
99.999.0999.9999.0000	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>								
528	001001	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010 01	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER					1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
-----									
RESERVA DE CONTINGENCIA									
-----									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					42.579.153,51	5.861.664,14	38.729.558,76	10.893.515,27	
-----									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 24 de 27

---

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: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 25 de 27

---

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: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

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

.....  
51.424.921,76

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

---

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

---