

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 02 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
046	001001	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	30.000,00	16.935,07	16.935,07	16.533,41	16.935,07	16.935,07	16.533,41	401,66
047	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06.122.0011.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL									
048	001001	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	300.000,00	300.000,00	36.228,00	35.261,37	300.000,00	36.228,00	35.261,37	264.738,63
049	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	001001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	50.000,00	50.000,00	6.130,00	6.130,00	50.000,00	6.130,00	6.130,00	43.870,00
050	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.122.0011.2006.0000	ENCARGOS COM SAAI									
054	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.843.0223.2007.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA									
060	001001	NV 3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00	100.000,00	1.682,66	1.682,66	1.682,66	1.682,66	1.682,66	1.682,66	0,00
061	001001	NV 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	400.000,00	400.000,00	58.353,10	58.353,10	44.799,27	58.353,10	58.353,10	44.799,27	13.553,83
		28.846.0221.2008.0000	ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS									
062	001001	NV 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	21.499,53	21.499,53	21.499,53	0,00	21.499,53	21.499,53	0,00	21.499,53
		28.846.0222.2009.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS									
063	001001	NV 3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reform	400.000,00	400.000,00	400.000,00	44.279,50	44.279,50	400.000,00	44.279,50	44.279,50	355.720,50
064	001001	NV 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	80.000,00	80.000,00	80.000,00	8.233,50	8.233,50	80.000,00	8.233,50	8.233,50	71.766,50
		02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
		020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	879.430,00	882.430,00	626.814,31	82.314,66	74.012,66	626.814,31	82.314,66	74.012,66	552.801,65
		04.122.0011.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
065	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	220.000,00	223.000,00	223.000,00	28.055,88	28.055,88	223.000,00	28.055,88	28.055,88	194.944,12
066	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
067	001001	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
069	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	12.921,10	12.921,10	4.619,10	12.921,10	12.921,10	4.619,10	8.302,00
070	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	280.000,00	280.000,00	107.745,58	4.272,74	4.272,74	107.745,58	4.272,74	4.272,74	103.472,84
074	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 03 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
075	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	940,00	940,00	300,00	10,45	10,45	300,00	10,45	10,45	289,55
076	001001	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	8.000,00	4.788,56	4.788,56	4.788,56	4.788,56	4.788,56	4.788,56	0,00
077	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0224.2011.0000 ENCARGOS COM O PASEP												
078	001001	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	257.850,00	257.850,00	257.850,00	20.041,98	20.041,98	257.850,00	20.041,98	20.041,98	237.808,02
079	001001	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	440,00	440,00	440,00	37,16	37,16	440,00	37,16	37,16	402,84
080	001001	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	2.700,00	2.700,00	2.700,00	217,72	217,72	2.700,00	217,72	217,72	2.482,28
081	001001	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	8.369,07	8.369,07	8.369,07	8.369,07	8.369,07	8.369,07	0,00
<hr/>												
02	04		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
020401			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.317.059,00	16.414.266,50	8.734.477,25	982.324,53	866.510,53	8.734.477,25	982.324,53	866.510,53	7.867.966,72
12.122.0011.2012.0000 MANUTENÇÃO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
082	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	90.000,00	200.000,00	200.000,00	16.046,00	16.046,00	200.000,00	16.046,00	16.046,00	183.954,00
083	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	5.000,00	180,00	180,00	5.000,00	180,00	180,00	4.820,00
084	001001	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	51.207,50	51.207,50	51.207,50	51.207,50	51.207,50	51.207,50	51.207,50	0,00
085	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	220.000,00	16.042,00	16.042,00	16.042,00	16.042,00	16.042,00	16.042,00	0,00
087	001001	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	1.139,40	0,00	0,00	1.139,40	0,00	0,00	1.139,40
089	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0011.2013.0000 ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
092	100000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	100000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	100000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	100000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
096	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098	100000	NV 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.2014.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL												
099	100000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	001001	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	550.000,00	550.000,00	41.406,75	41.406,75	550.000,00	41.406,75	41.406,75	508.593,25
101	110000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	322.000,00	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00
102	001001	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	57.317,72	57.317,72	1.080.000,00	57.317,72	57.317,72	1.022.682,28
103	120000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	833.000,00	833.000,00	833.000,00	0,00	0,00	833.000,00	0,00	0,00	833.000,00
104	100000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.028.000,00	928.000,00	900.000,00	71.959,39	71.959,39	900.000,00	71.959,39	71.959,39	828.040,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 08 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL									
020701			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	760.000,00	782.180,00	469.418,00	104.203,17	104.203,17	469.418,00	104.203,17	104.203,17	365.214,83
08.243.0034.2028.0000			ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR									
230	300000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	70.000,00	72.000,00	72.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	6.000,00	6.000,00	66.000,00
231	300000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	300000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	300000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	8.000,00	8.000,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
234	300000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0034.2029.0000			ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
235	300000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	300000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	300000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	300000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.1013.0000			IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE FOMENTO AO TRABALHO									
239	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2030.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL									
242	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	32.515,17	32.515,17	250.000,00	32.515,17	32.515,17	217.484,83
243	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.000,00	15.000,00	15.000,00	650,00	650,00	15.000,00	650,00	650,00	14.350,00
244	001001	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	001001	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	120.000,00	120.000,00	65.038,00	65.038,00	65.038,00	65.038,00	65.038,00	65.038,00	0,00
248	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	40.000,00	60.180,00	60.180,00	0,00	0,00	60.180,00	0,00	0,00	60.180,00
250	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	001001	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2031.0000			ENCARGOS COM PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA									
253	001001	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	08		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO									
020801			SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	399.000,00	399.000,00	180.150,00	14.370,00	14.370,00	180.150,00	14.370,00	14.370,00	165.780,00
16.122.0011.2032.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO									
254	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	170.000,00	170.000,00	170.000,00	14.070,00	14.070,00	170.000,00	14.070,00	14.070,00	155.930,00
255	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	10.000,00	5.000,00	300,00	300,00	5.000,00	300,00	300,00	4.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 12 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
343	001001 NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	13		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
021301			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	195.000,00	295.000,00	255.000,00	26.380,00	26.380,00	255.000,00	26.380,00	26.380,00	228.620,00
04.122.0011.2044.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
347	001001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	150.000,00	250.000,00	250.000,00	26.380,00	26.380,00	250.000,00	26.380,00	26.380,00	223.620,00
348	001001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
349	001001 NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	001001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	14		SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS									
021401			SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	188.000,00	248.000,00	210.000,00	31.071,55	28.577,42	210.000,00	31.071,55	28.577,42	181.422,58
14.422.0011.2045.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS									
356	001001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	140.000,00	200.000,00	200.000,00	30.306,55	27.812,42	200.000,00	30.306,55	27.812,42	172.187,58
357	001001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	10.000,00	10.000,00	765,00	765,00	10.000,00	765,00	765,00	9.235,00
358	001001 NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	001001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	15		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE									
021501			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	450.500,00	453.500,00	295.533,00	66.564,50	66.564,50	295.533,00	66.564,50	66.564,50	228.968,50
26.782.0011.2046.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE									
365	001001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	240.000,00	243.000,00	243.000,00	32.528,50	32.528,50	243.000,00	32.528,50	32.528,50	210.471,50
366	001001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.503,00	1.503,00	20.000,00	1.503,00	1.503,00	18.497,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 14 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
393	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	001001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	18		SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR									
021801			SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR	55.000,00	238.000,00	203.000,00	4.600,00	4.600,00	203.000,00	4.600,00	4.600,00	198.400,00
04.122.0011.2051.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR									
399	001001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	20.000,00	198.000,00	198.000,00	4.600,00	4.600,00	198.000,00	4.600,00	4.600,00	193.400,00
529	001001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
400	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	001001 NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	001001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				30.925.569,00	31.880.894,12	17.406.497,60	2.382.378,81	2.079.802,01	17.406.497,60	2.382.378,81	2.079.802,01	15.326.695,59
PODER EXECUTIVO												
03			FUNDO MUNICIPAL									
03	01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
030101			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.088.550,00	1.088.550,00	481.420,00	61.127,20	60.767,20	481.420,00	61.127,20	60.767,20	420.652,80
08.243.0033.2052.0000			ENCARGOS COM PROGRAMAS PRIMEIRA INFANCIA, BPC E AEPETI									
407	001001 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	80.000,00	40.000,00	2.500,00	2.500,00	40.000,00	2.500,00	2.500,00	37.500,00
408	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	700,00	10,45	10,45	700,00	10,45	10,45	689,55
415	001001 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2053.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
416	300000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	26.595,00	26.595,00	200.000,00	26.595,00	26.595,00	173.405,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 15 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
417	300000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	5.000,00	250,00	250,00	5.000,00	250,00	250,00	4.750,00
418	300000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	300000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	300000 NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	300000	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	300000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	300000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	300000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	300000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	100.000,00	100.000,00	12.620,00	12.620,00	12.260,00	12.620,00	12.620,00	12.260,00	360,00
425	300000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2054.0000 ENCARGOS COM OS PROG.DO BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE												
426	001001 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	40.000,00	30.000,00	2.090,00	2.090,00	30.000,00	2.090,00	2.090,00	27.910,00
427	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.970,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	300000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	25.680,00	25.680,00	600,00	20,90	20,90	600,00	20,90	20,90	579,10
433	001001 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	001001 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	310000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	300000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2055.0000 ENCARGOS COM OS PROGRAMAS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA												
435	001001 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	7.680,00	7.680,00	55.000,00	7.680,00	7.680,00	47.320,00
436	001001 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	80.000,00	60.000,00	4.000,00	4.000,00	60.000,00	4.000,00	4.000,00	56.000,00
437	001001 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
438	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	300000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
448	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	48.700,00	48.700,00	700,00	62,70	62,70	700,00	62,70	62,70	637,30
449	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	500,00	20,90	20,90	500,00	20,90	20,90	479,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 18 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
10.302.0052.2061.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA,ALTA COMPLEXIDADE,AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
496	200000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	001001	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	400.000,00	300.000,00	27.000,00	25.982,50	300.000,00	27.000,00	25.982,50	274.017,50
498	200000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	200000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	200000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	446.130,00	446.130,00	65.790,00	65.790,00	65.790,00	65.790,00	65.790,00	65.790,00	0,00
502	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	200000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	210000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	200000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	200000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	75.750,00	75.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	200000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0051.2062.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSIST.FARMACEUTICA BASICA												
511	200000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	210000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	224.530,00	224.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0052.2063.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE												
513	200000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	210000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	800.000,00	800.000,00	80.966,67	80.966,67	800.000,00	80.966,67	80.966,67	719.033,33
515	200000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	210000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
517	210000	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	200000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	210000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	28.367,90	28.367,90	28.367,90	28.367,90	28.367,90	28.367,90	0,00
520	200000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
521	210000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	14.145,00	14.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	200000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	210000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	60.000,00	60.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
524	200000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	210000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				9.158.400,00	10.110.652,59	5.410.746,92	1.080.222,10	942.644,60	5.410.746,92	1.080.222,10	942.644,60	4.468.102,32
FUNDO MUNICIPAL												
09	RESERVA DE CONTINGENCIA											

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 19 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
09	99		RESERVA DE CONTIGENCIA									
099901			RESERVA DE CONTIGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.9999.0000			RESERVA DE CONTIGENCIA									
526	001001	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				41.083.969,00	41.991.546,71	22.817.244,52	3.462.600,91	3.022.446,61	22.817.244,52	3.462.600,91	3.022.446,61	19.794.797,91

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9016	990020		SALARIO FAMILIA			001 - 001		1.847,56			1.847,56	
9035	990040		VALOR A REGULARIZAR			001 - 001		48,78			48,78	
9036	990041		DIVERSOS RESPONSAVEIS			001 - 001		0,00			0,00	
9039	990044		DIVERSOS RESPONSAVEIS 2016			001 - 001		0,00			0,00	
9044	990049		DEBITO INDEVIDO			001 - 001		0,00			0,00	
9043	990048		DEBITO INDEVIDO			001 - 001		0,00			0,00	
9017	990021		SALARIO FAMILIA - FUNDEB			001 - 001		2.236,52			2.236,52	
8003	998003		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			001 - 001		221.487,21			221.487,21	
8004	998004		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			001 - 001		428.676,17			428.676,17	
9001	990003		INSS			001 - 001		21.676,20			21.676,20	
9002	990004		INSS - FUNDEB			120 - 000		23.075,69			23.075,69	
9003	990005		INSS - SAUDE			200 - 000		0,00			0,00	
9004	990006		PENSAO ALIMENTICIA			001 - 001		1.157,30			1.157,30	
9005	990007		PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB			120 - 000		2.351,39			2.351,39	
9006	990008		PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE			200 - 000		0,00			0,00	
9007	990009		DESCONTO ADIANTAMENTO			001 - 001		0,00			0,00	
9009	990011		IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			001 - 001		0,00			0,00	
9010	990012		ISS			001 - 001		0,00			0,00	
9018	990022		EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB			001 - 001		37.619,67			37.619,67	
9019	990023		*ADIANTAMENTO DE SALARIO			001 - 001		0,00			0,00	
9020	990024		*EMPREST. BANCARIO - GERAL			001 - 001		0,00			0,00	
9021	990025		*PENSAO ALIMENTICIA			001 - 001		0,00			0,00	
9022	990026		*PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB			001 - 001		0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 20 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9023		990028	INSS - SAUDE BUCAL			210 - 000		0,00			0,00	
9024		990029	INSS - PSF			210 - 000		0,00			0,00	
9025		990030	INSS - PACS			210 - 000		0,00			0,00	
9026		990031	INSS - MICROSCOPISTA			210 - 000		0,00			0,00	
9027		990032	INSS - PREST.SERV. P. FISICA			001 - 001		812,90			812,90	
9029		990034	INSS - PREST.SERV. P. FISICA FUNDEB			110 - 000		0,00			0,00	
9030		990035	INSS - PREST.SERV. P. JURIDICA FUNDEB			110 - 000		0,00			0,00	
9031		990036	INSS - IGDBF			310 - 000		0,00			0,00	
9032		990037	INSS - PBF			310 - 000		0,00			0,00	
9033		990038	INSS - SCFV			310 - 000		0,00			0,00	
9034		990039	INSS - PBV III			310 - 000		0,00			0,00	
9040		990045	INSS - PFVS			300 - 000		0,00			0,00	
9041		990046	INSS - CIBE			220 - 000		0,00			0,00	
9028		990033	INSS - PREST.SERV. P. JURIDICA			001 - 001		0,00			0,00	
9045		990050	INSS - GESTÃO PLENA			210 - 000		0,00			0,00	
9046		990051	INSS - PAB VARIÁVEL			210 - 000		0,00			0,00	
9047		990052	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PAB VARIÁVEL			210 - 000		0,00			0,00	
9048		990053	IRRF - RECEITA FEDERAL			002 - 000		0,00			0,00	
9008		990010	EMPRESTIMO BANCARIO - GERAL			001 - 001		25.530,97			25.530,97	
9050		990055	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PFVS			210 - 000		220,75			220,75	
9051		990056	INSS - FTI			220 - 000		0,00			0,00	
9052		990057	INSS/COVID - 19			210 - 000		0,00			0,00	
9053		990058	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FIT			220 - 000		0,00			0,00	
9042		990047	CRÉDITO DIVERSOS			001 - 001		0,00			0,00	
7001		990027	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA			001 - 001		150.000,00			150.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								916.741,11			916.741,11	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.939.187,72

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
9998	000	9998	- FU	1.117.272,63
9999	000	9999	-	35.378,22
17 - B.B. S/A	001	17	-	144,00
18 - B.B. S/A	001	18	-	37,29
201 - APLIC.	001	201	-	39.255,72
202 - APLIC.	001	202	-	3.710,97
203 - APLIC.	001	203	-	9,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 21 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			204 - APLIC.	001	204	-					323,30	
			205 - APLIC.	001	205	-					27,53	
			206 - APLIC.	001	206	-					6,32	
			207 - APLIC.	001	207	-	QE				24.454,03	
			209 - APLIC.	001	209	-					1.932,85	
			210 - APLIC.	001	210	-					14,56	
			211 - APLIC.	001	211	-					95,57	
			212 - APLIC.	001	212	-					102,64	
			215 - APLIC.	001	215	-					68.991,90	
			216 - APLIC.	001	216	-					128,65	
			218 - APLIC.	001	218	-					86,89	
			220 - APLIC.	001	220	-					14,26	
			222 - APLIC.	001	222	-					200,51	
			223 - APLIC.	001	223	-					180,40	
			224 - APLIC.	001	224	-					1,06	
			228 - APLIC.	001	228	-					0,36	
			232 - APLIC.	001	232	-					162,02	
			234 - APLIC.	001	234	-					0,35	
			236 - APLIC.	001	236	-					46,70	
			248 - APLIC.	001	248	-					25,35	
			254 - APLIC.	001	254	-					34.369,00	
			255 - APLIC.	001	255	-					5.568,09	
			257 - APLIC.	001	257	-					60.307,92	
			258 - APLIC.	001	258	-					52,47	
			264 - APLIC.	001	264	-					9.084,49	
			265 - A 101345-9	001	265	-					1.178.686,97	
			266 - APLIC	001	266	-					22.339,96	
			267 - B/B	001	267	-					372.125,87	
			268 - B/B	001	268	-					423.623,16	
			269- FNDE/AFM	001	269	-					125,63	
			271-PSB FEAS	001	271	-					3,00	
			272- MAC FEAS	001	272	-					2.299,82	
			273-GSUAS FEAS	001	273	-					1.187,26	
			274-Benf Event	001	274	-					2.261,52	
			275- APLIC	001	275	-					2.804,06	
			276- TRANS ESPEC	001	276	-					923.132,40	
			33 - B.B. S/A	001	33	-					76,84	
			35 - B.B. S/A	001	35	-					0,20	
			36 - B.B. S/A	001	36	-					1,03	
			39 - B.B. S/A	001	39	-					0,66	
			41 - B.B. S/A	001	41	-					53,00	
			61 - B.B. S/A	001	61	-					3,61	
			62 - B.B. S/A	001	62	-					39,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 22 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		350 - CEF		104	350	-	CM				312.543,91	
		121 - BRAD.		237	121	-	FU				6.014,24	
		123 - BRAD.		237	123	-					16.214,40	
		126 - BRAD.		237	126	-					1,00	
		127 - BRAD.		237	127	-					670,54	
		128 - BRAD.		237	128	-					70,32	
		130 - BRAD.		237	130	-					2.142,38	
		326 - APLIC.		237	326	-					878,57	
		TOTAL DO SALDO									4.669.286,10	

TOTAL GERAL

8.608.473,82

IPIXUNA, 31 de janeiro de 2021

MARIA DO SOCORRO DE P. OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA RITA LIMA DE MORAES
CONTADOR

PAULO ROBERTO M. FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS