

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 01 de 24

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		1.214.800,00	89.972,07	743.695,52	614.569,76	
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	680.000,00	29.833,33	395.042,13	284.957,87	
017	001001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	1.800,00	0,00	1.000,00	800,00	
018	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	55.000,00	3.600,00	39.820,00	0,00	
019	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	15.000,00	0,00	10.694,20	0,00	
020	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	40.000,00	3.973,70	12.333,59	5.067,84	
021	001001 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
022	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	35.000,00	5.150,00	25.750,00	36.050,00	
023	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	85.000,00	10.675,19	39.535,57	143.911,52	
024	001001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	10.000,00	0,00	0,00	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	210.000,00	32.693,10	195.613,60	114.386,40	
026	001001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	13.000,00	1.200,00	7.000,00	6.000,00	
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	4.242,05	3.260,51	
030	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	40.000,00	2.400,00	12.000,00	16.800,00	
031	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	5.000,00	446,75	664,38	3.335,62	
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		2.559.000,00	190.770,76	1.987.632,24	742.420,43	
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	16.676,56	467.737,58	34.262,42	
034	001001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010 01	300.000,00	32.719,13	142.411,20	157.588,80	
035	001001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
036	001001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	200,00	8.700,00	1.300,00	
037	001001 NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	50.000,00	0,00	174.110,96	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	18.000,00	0,00	16.050,00	0,00	
040	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	60.000,00	7.327,80	64.949,60	1.700,00	
041	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	10.000,00	0,00	6.082,51	4.760,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 02 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
042	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	10.000,00	5.740,00	0,00	5.740,00	
043	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	400.000,00	14.501,55	108.399,38	142.755,79	
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	30.000,00	0,00	20.214,56	0,00	
047	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	20.000,00	820,00	0,00	820,00	
		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	100.000,00	0,00	189.253,00	110.747,00	
049	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
527	001001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	0,00	0,00	29.785,00	20.215,00	
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	3.276,79	46.977,41	1.103,34	
061	001001	NV 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	010 01	400.000,00	56.170,27	369.057,99	13.553,83	
		28.846.0221.2008.0000	<b>ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS</b>						
062	001001	NV 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010 01	20.000,00	0,00	21.499,53	90.277,77	
		28.846.0222.2009.0000	<b>ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
063	001001	NV 3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	010 01	400.000,00	44.263,66	268.795,02	131.204,98	
064	001001	NV 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	010 01	80.000,00	9.075,00	53.608,50	26.391,50	
-----									
02	03		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
	020301		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		879.430,00	87.209,80	499.541,70	352.011,40	
		04.122.0011.2010.0000	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
065	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	220.000,00	35.035,99	169.783,95	54.216,05	
066	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 03 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
067	001001	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
068	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	15.000,00	0,00	9.600,00	0,00	
069	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	40.000,00	1.085,20	26.994,00	4.730,20	
070	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
071	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	5.850,00	
072	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	1.000,00	0,00	799,82	0,00	
073	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	280.000,00	24.595,92	114.594,80	164.975,80	
074	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	090 14	500,00	0,00	0,00	100,00	
075	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	003 19	940,00	10,45	62,70	237,30	
076	001001	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	8.000,00	0,00	6.928,69	0,00	
077	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	10.000,00	2.320,00	5.240,00	2.850,00	
		28.846.0224.2011.0000	<b>ENCARGOS COM O PASEP</b>						
078	001001	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010 01	257.850,00	23.805,80	145.083,92	112.766,08	
079	001001	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	090 14	440,00	0,00	66,99	373,01	
080	001001	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	003 19	2.700,00	356,44	1.787,04	912,96	
081	001001	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	20.000,00	0,00	18.599,79	0,00	
02	04		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	020401		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		16.317.059,00	1.638.712,66	7.672.855,05	5.284.375,34	
		12.122.0011.2012.0000	<b>MANUTENÇÃO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
082	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	90.000,00	31.280,57	159.292,28	40.707,72	
083	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	250,00	1.660,00	3.340,00	
084	001001	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	3.000,00	0,00	51.207,50	0,00	
085	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	1.800,00	0,00	
086	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	220.000,00	28.901,20	90.743,60	5.954,00	
087	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	
088	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	15.000,00	7.480,00	8.619,40	0,00	
089	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	25.000,00	2.000,00	6.000,00	18.000,00	
090	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	3.558,00	3.558,00	1.547,00	
091	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	10.000,00	0,00	0,00	6.100,00	
		12.122.0011.2013.0000	<b>ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
092	100000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
093	100000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
094	100000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
095	100000	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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 04 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
<b>12.361.0061.1002.0000 CONST. E/OU AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. P/ UNID. EDUC. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
096	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
097	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	011 12	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
098	100000	NV 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.361.0062.2014.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
099	100000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
100	001001	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011 12	300.000,00	132.085,25	506.026,80	243.973,20	
101	110000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011 12	322.000,00	115.056,23	110.123,09	211.876,91	
102	001001	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	012 12	1.080.000,00	190.615,08	654.388,76	425.611,24	
103	120000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	012 12	833.000,00	91.100,00	89.724,90	743.275,10	
104	100000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
105	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	011 12	1.028.000,00	75.162,61	445.356,76	454.643,24	
106	120000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	012 12	912.000,00	81.247,92	162.195,84	637.804,16	
107	120000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	012 12	2.300.000,00	147.302,98	1.216.519,61	693.480,39	
108	100000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010 01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
109	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011 12	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
110	120000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012 12	1.300.000,00	63.229,23	320.677,46	479.322,54	
111	100000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
112	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	011 12	32.000,00	1.300,00	16.100,00	18.900,00	
113	110000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	011 12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
114	120000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	012 12	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
115	100000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
116	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011 12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
117	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	778.500,00	33.248,00	460.151,20	15.463,00	
118	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011 12	500.000,00	105.159,70	1.111.563,30	30.758,00	
119	130000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	074 16	183.960,00	14.186,60	130.654,40	0,00	
561	140000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	740 15	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	100000	NV 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
121	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	
122	100000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
123	110000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011 12	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
124	100000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
125	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	011 12	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
126	130000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	074 16	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
127	100000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 05 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
128	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	011 12	160.000,00	1.496,64	9.128,81	32.666,19	
129	130000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	074 16	80.000,00	20,90	104,50	395,50	
130	110000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011 12	120.000,00	1.762,60	3.940,13	96.059,87	
131	001001	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	20.000,00	0,00	937,64	0,00	
132	100000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
133	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011 12	100.000,00	0,00	26.510,00	2.640,00	
134	130000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	074 16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
562	140000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	740 15	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.361.0062.2015.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>									
135	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011 12	206.480,00	30.128,00	60.296,00	0,00	
136	150000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	019 15	10.000,00	8.494,00	35.849,00	0,00	
137	100000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
138	110000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011 12	250.000,00	27.500,00	55.000,00	192.500,00	
139	140000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	019 15	55.725,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.361.0062.2016.0000 REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES EDUC. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
140	100000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	250.000,00	36.472,20	43.143,00	23.367,20	
141	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011 12	150.000,00	17.636,00	39.879,50	17.636,00	
142	130000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	074 16	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
143	100000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
144	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	011 12	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
145	130000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	074 16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
146	100000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
147	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	011 12	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
148	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>									
149	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	600.000,00	70.590,45	353.608,45	64.813,00	
150	140000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	080 15	161.482,00	8.792,50	116.652,40	44.826,40	
556	140000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	080 15	0,00	0,00	10.745,00	0,00	
<b>12.364.0066.2018.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA</b>									
151	001001	NV 3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	010 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
152	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>									
153	100000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
154	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011 12	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
155	100000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
156	100000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 06 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
157	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	011 12	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		12.365.0065.2020.0000	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA/CRECHE</b>						
158	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	300.000,00	45.219,14	259.475,64	70.531,00	
159	140000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	080 15	52.000,00	13.599,50	22.270,10	23.529,90	
557	140000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	080 15	0,00	0,00	6.770,40	0,00	
		12.365.0070.1003.0000	<b>CONST. E/OU AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. P/ UNID. EDUC. DO ENSINO INFANTIL</b>						
160	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
161	100000	NV 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010 01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		12.365.0070.2021.0000	<b>MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
553	120000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	012 12	0,00	81.367,26	146.931,42	453.068,58	
162	100000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
163	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	011 12	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
164	120000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	012 12	165.220,00	27.746,99	165.115,25	144.884,75	
165	120000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012 12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
166	100000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
167	100000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	400.000,00	48.325,00	229.866,40	0,00	
168	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011 12	180.000,00	82.058,00	449.440,20	14.286,00	
169	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	715 15	1.540,00	0,00	0,00	0,00	
170	130000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	074 16	66.040,00	9.024,30	57.080,50	0,00	
171	100000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
172	100000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
173	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	011 12	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
174	100000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
175	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	011 12	60.000,00	3.000,00	19.050,00	24.420,00	
176	100000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
177	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011 12	10.000,00	0,00	0,00	15.540,00	
560	140000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	740 15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.365.0070.2022.0000	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL</b>						
178	100000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
179	100000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
180	140000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	019 15	6.800,00	0,00	0,00	0,00	
		12.366.0065.2023.0000	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>						
181	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	30.000,00	595,66	12.977,66	268,00	
182	140000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	080 15	7.000,00	1.720,15	1.720,15	11.461,65	
		12.423.0065.2024.0000	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDIGENA</b>						
183	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 07 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial		Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
184	140000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	085	15	37.312,00	0,00	20.724,80	
-----									
02	05		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						
020501			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			4.065.780,00	242.456,96	1.349.601,22	1.231.027,91
-----									
15.451.0091.1004.0000 <b>ABERT. DREN.PAVIM. E OBRAS E ARTES ESPECIAIS EM RUAS E AVENIDAS</b>									
185	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010	01	300.000,00	0,00	0,00	
186	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	090	14	24.020,00	0,00	0,00	
15.451.0091.1005.0000 <b>REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA O MUNICIPIO</b>									
187	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010	01	400.000,00	0,00	0,00	
188	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	003	19	122.260,00	0,00	0,00	
15.452.0011.2025.0000 <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>									
189	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010	01	250.000,00	15.071,28	187.167,03	64.832,97
190	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010	01	5.000,00	300,00	2.750,00	2.250,00
191	001001	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010	01	5.000,00	0,00	0,00	
192	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010	01	5.000,00	0,00	0,00	
193	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010	01	100.000,00	25.896,00	120.781,60	8.736,98
194	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	090	14	19.500,00	0,00	3.683,00	0,00
195	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	003	19	100.000,00	35.755,20	150.243,30	0,00
196	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010	01	10.000,00	0,00	0,00	
197	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010	01	70.000,00	4.150,00	51.565,00	40.400,00
198	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010	01	500.000,00	126.233,08	683.935,94	997.631,56
199	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010	01	20.000,00	0,00	0,00	
15.452.0014.1006.0000 <b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU CONSERVAÇÃO DE PREDIO E LOGRADOUROS PUBLICOS</b>									
200	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010	01	250.000,00	35.051,40	36.275,35	35.051,40
201	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010	01	25.000,00	0,00	0,00	
202	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010	01	150.000,00	0,00	0,00	
203	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010	01	250.000,00	0,00	0,00	
15.452.0081.1007.0000 <b>RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>									
204	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010	01	300.000,00	0,00	113.200,00	82.125,00
205	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010	01	50.000,00	0,00	0,00	
206	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010	01	250.000,00	0,00	0,00	
17.511.0101.1008.0000 <b>IMPLANT. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. DE SANEAMENTO BASICO NA ZONA RURAL</b>									
207	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010	01	100.000,00	0,00	0,00	
17.512.0101.1009.0000 <b>IMPLANT. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. DE SANEAMENTO BASICO NA ZONA URBANA</b>									
208	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010	01	350.000,00	0,00	0,00	
25.752.0151.1010.0000 <b>AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO</b>									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 08 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
209	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		26.782.0162.1011.0000	<b>RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>						
210	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
211	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
212	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		26.782.0162.1012.0000	<b>ABERT.DREN. E OBRAS E ARTES ESPECIAIS EM ESTRADAS VICINAIS</b>						
213	001001	NV 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		1.580.000,00	76.802,18	779.200,45	412.585,92	
-----									
		10.122.0011.2026.0000	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
214	200000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
215	200000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	650.000,00	38.999,90	381.785,61	268.214,39	
216	200000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010 01	80.000,00	0,00	32.778,75	47.221,25	
217	200000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	30.000,00	1.050,00	9.950,00	20.050,00	
218	200000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	20.000,00	0,00	3.800,00	0,00	
219	200000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	330.000,00	12.056,60	249.823,20	8.724,60	
220	200000	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
221	200000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	90.000,00	18.345,68	80.834,89	45.030,68	
222	200000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	50.000,00	6.350,00	14.350,00	14.000,00	
223	200000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	200.000,00	0,00	5.878,00	2.445,00	
224	200000	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
225	200000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	40.000,00	0,00	0,00	6.900,00	
		10.125.0011.2027.0000	<b>ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
226	200000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
227	200000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
228	200000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
229	200000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
-----									
02	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL						
020701			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		760.000,00	105.310,85	648.150,42	183.317,34	
-----									
		08.243.0034.2028.0000	<b>ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR</b>						
230	300000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	70.000,00	7.720,00	40.119,88	31.880,12	
231	300000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
232	300000	NV		010 01	5.000,00	0,00	581,61	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 09 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
233	300000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01 8.000,00	600,00	3.000,00	4.200,00	
234	300000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01 5.000,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0034.2029.0000 ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
235	300000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01 5.000,00	0,00	0,00	0,00	
236	300000	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01 3.000,00	0,00	0,00	0,00	
237	300000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01 5.000,00	0,00	0,00	0,00	
238	300000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01 5.000,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0034.1013.0000 IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE FOMENTO AO TRABALHO									
239	001001	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01 5.000,00	0,00	0,00	0,00	
240	001001	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01 5.000,00	0,00	0,00	0,00	
241	001001	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01 5.000,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0034.2030.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL									
242	001001	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01 250.000,00	42.018,15	207.652,48	43.347,52	
243	001001	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01 15.000,00	550,00	3.100,00	11.900,00	
244	001001	NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01 5.000,00	0,00	0,00	0,00	
245	001001	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01 5.000,00	0,00	0,00	0,00	
246	001001	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01 100.000,00	23.372,70	30.254,90	5.821,70	
247	001001	NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01 120.000,00	28.050,00	320.980,00	55.542,00	
248	001001	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01 20.000,00	0,00	11.656,55	0,00	
249	001001	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01 40.000,00	3.000,00	29.700,00	21.000,00	
250	001001	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01 40.000,00	0,00	1.105,00	9.626,00	
251	001001	NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01 6.000,00	0,00	0,00	0,00	
252	001001	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01 10.000,00	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 FÍSICA	010 01 20.000,00	0,00	0,00	0,00	
-----									
02	08		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
020801			SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		399.000,00	28.566,67	143.275,81	106.743,33	
-----									
16.122.0011.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO									
254	001001	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01 170.000,00	19.776,67	86.281,67	83.718,33	
255	001001	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01 10.000,00	705,00	2.310,00	2.690,00	
256	001001	NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01 2.000,00	0,00	0,00	0,00	
257	001001	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01 5.000,00	0,00	0,00	0,00	
258	001001	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01 5.000,00	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 10 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
259	001001	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	40.000,00	0,00	5.150,00	0,00	
260	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
261	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	35.000,00	8.085,00	26.904,00	20.335,00	
262	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
263	001001	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	2.000,00	0,00	415,14	0,00	
264	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>									
265	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
266	001001	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	40.000,00	0,00	22.215,00	0,00	
267	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
268	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
269	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
270	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>									
271	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>									
272	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			648.000,00	121.588,19	517.926,50	309.849,42	
020901		SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO							
<hr/>									
<b>20.122.0011.2034.0000 MANUTENÇÃO E FUNC.DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO</b>									
273	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	450.000,00	75.030,09	469.687,28	132.312,72	
274	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	10.000,00	550,00	10.310,00	9.690,00	
275	001001	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
276	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
277	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	15.000,00	10.008,10	37.044,10	14.969,70	
278	001001	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	40.000,00	0,00	0,00	13.600,00	
279	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
280	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
281	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
282	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	10.000,00	0,00	0,00	5.450,00	
<b>20.605.0121.2035.0000 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO E ASSIST.A PROD.BENEF.E ESC.DA PROD.VEGETAL</b>									
283	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
284	001001	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	5.000,00	36.000,00	0,00	133.827,00	
285	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 11 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
286	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
287	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
528	001001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99 01	0,00	0,00	885,12	0,00	
288	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		20.605.0122.2036.0000	<b>IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO E ASSIST.A PROD.BENEF.E ESC.DA PROD.ANIMAL</b>						
289	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
290	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	
291	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
292	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
293	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
294	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		20.605.0123.1016.0000	<b>CONST. E/OU AMPL.DE ESPAÇOS P/ PROD. ARMAZ. E COMERC.DE PRODUTOS</b>						
295	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
-----									
02	10		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		444.000,00	42.004,41	225.542,44	122.748,56	
021001			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
-----									
		13.122.0011.2037.0000	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>						
296	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	210.000,00	39.583,41	194.251,44	118.748,56	
297	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	250,00	1.000,00	4.000,00	
298	001001	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
299	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
300	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	20.000,00	2.171,00	2.171,00	0,00	
301	001001	NV 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	010 01	25.000,00	0,00	28.120,00	0,00	
302	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	
303	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
304	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
305	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
306	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>						
307	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>						
308	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
309	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	
310	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
311	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
<b>13.392.0071.2039.0000 ENCARGOS COM FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE CULTURA</b>									
312	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
313	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	_____
314	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
315	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
316	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		260.000,00	41.660,95	221.692,09	145.294,71	_____
-----									
<b>18.122.0011.2040.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
317	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	190.000,00	36.797,75	172.555,29	118.444,71	_____
318	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	15.000,00	740,00	2.840,00	12.160,00	_____
319	001001	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
320	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
321	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	4.123,20	38.724,80	690,00	_____
322	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
323	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	4.000,00	14.000,00	_____
324	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
325	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
<b>18.542.0111.2041.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>									
326	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	3.572,00	0,00	_____
327	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
328	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
329	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	43.710,47	180.836,22	62.813,78	_____
-----									
<b>27.812.0011.2042.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO</b>									
330	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	230.000,00	38.660,47	170.886,22	59.113,78	_____
331	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	1.400,00	6.300,00	3.700,00	_____
332	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
333	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
334	001001	NV 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
335	001001	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 13 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
336	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
337	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	10.000,00	3.650,00	3.650,00	0,00	_____
338	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
339	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>						
340	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
341	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>						
342	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
343	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	_____
344	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
345	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
346	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
-----									
02	13		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
	021301		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		195.000,00	37.674,05	191.120,11	94.469,11	_____
-----									
		04.122.0011.2044.0000	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>						
347	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	150.000,00	34.074,05	169.229,68	80.770,32	_____
348	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	_____
349	001001	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
350	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	3.600,00	11.350,00	0,00	_____
351	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
352	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	12.000,00	0,00	10.540,43	8.698,79	_____
353	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
354	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
355	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	39.401,55	205.504,17	206.641,70	_____
-----									
		14.422.0011.2045.0000	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS</b>						
356	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	140.000,00	38.736,55	199.118,30	200.881,70	_____
357	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	10.000,00	665,00	4.240,00	5.760,00	_____
358	001001	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
359	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 14 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
360	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
361	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	2.145,87	0,00	
362	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
363	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
364	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>									
02	15		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
	021501		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		450.500,00	56.750,94	339.143,66	165.091,64	
<hr/>									
<b>26.782.0011.2046.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>									
365	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	240.000,00	20.315,04	223.756,26	120.243,74	
366	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	20.000,00	0,00	8.012,00	11.988,00	
367	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
368	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	80.000,00	6.470,50	78.008,40	2.894,50	
369	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	003 19	45.500,00	0,00	29.367,00	0,00	
370	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
371	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
372	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
373	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>									
<b>26.782.0083.2047.0000 IMPLMENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DE TRANSPORTE</b>									
374	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	29.965,40	0,00	29.965,40	
375	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
376	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>									
<b>26.784.0163.2048.0000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CANAIS HIDROVIARIOS</b>									
377	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
378	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
379	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>									
02	16		SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL						
	021601		SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		345.000,00	42.813,67	2.144.694,40	386.824,50	
<hr/>									
<b>06.182.0011.2049.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL - SEMDEC</b>									
380	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	130.000,00	22.383,67	88.500,50	41.499,50	
381	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
382	001001	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
383	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 15 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
384	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	15.000,00	20.430,00	159.013,00	210.325,00	
385	001001	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010 01	150.000,00	0,00	251.993,00	132.000,00	
386	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
387	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	15.000,00	0,00	3.650,00	0,00	
388	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
389	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
06.182.0021.2065.0000 <b>EXECUCAÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL EM RESPOSTAA DESASTRES NATURAIS</b>									
551	002000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67 02	0,00	0,00	107.550,00	0,00	
552	002000	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	67 02	0,00	0,00	1.533.987,90	0,00	
-----									
02	17		MANUTENCAO DA SEC. ESPECIAL P/ ASSUNTOS SOCIAIS						
021701			MANUTENCAO DA SEC. ESPECIAL P/ ASSUNTOS SOCIAIS		195.000,00	16.061,43	195.926,96	76.073,04	
-----									
28.846.0011.2050.0000 <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL P/ ASSUNTOS SOCIAIS</b>									
390	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	160.000,00	16.061,43	190.576,96	71.423,04	
391	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	3.000,00	0,00	5.350,00	4.650,00	
392	001001	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
393	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
394	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
395	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
396	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
397	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
398	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	45.967,82	149.739,48	53.260,52	
-----									
04.122.0011.2051.0000 <b>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR</b>									
399	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	20.000,00	45.387,82	147.419,48	50.580,52	
529	001001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	0,00	580,00	2.320,00	2.680,00	
400	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
401	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
402	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	
403	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
404	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
405	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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
406	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>30.925.569,00</b>	<b>2.947.435,43</b>	<b>18.196.078,44</b>	<b>10.550.118,41</b>	
<b>PODER EXECUTIVO</b>									
<b>03 FUNDO MUNICIPAL</b>									
03	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
030101		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.088.550,00	50.806,56	475.453,99	269.052,41	
<b>08.243.0033.2052.0000 ENCARGOS COM PROGRAMAS PRIMEIRA INFANCIA, BPC E AEPETI</b>									
407	001001	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	804 11	80.000,00	0,00	13.000,00	27.000,00	
408	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	804 11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
409	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
410	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	804 11	5.300,00	898,00	898,00	0,00	
411	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
412	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	804 11	5.700,00	0,00	0,00	0,00	
413	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
414	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	804 11	10.000,00	2,31	85,91	614,09	
415	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 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL</b>									
416	300000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010 01	200.000,00	0,00	159.976,33	40.023,67	
417	300000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	1.050,00	3.950,00	
418	300000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010 01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
419	300000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
420	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	
546	300000	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	783 21	0,00	0,00	0,00	99.960,00	
421	300000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
422	300000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
423	300000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
424	300000	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	010 01	100.000,00	10.260,00	61.240,00	0,00	
425	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>									
426	001001	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	764 11	40.000,00	5.300,00	24.390,00	5.610,00	
427	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
428	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	764 11	5.970,00	0,00	8.843,20	0,00	
558	300000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	783 21	0,00	6.484,00	6.484,00	0,00	
429	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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
430	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	764 11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
431	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
432	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	764 11	25.680,00	41,80	229,90	370,10	
564	310000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	783 21	0,00	20,90	20,90	2.082,60	
433	001001	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010 01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
434	001001	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	764 11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
547	310000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	764 06	0,00	0,00	3.550,00	0,00	
554	300000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 21	0,00	0,00	1.950,00	0,00	
<b>08.244.0034.2055.0000 ENCARGOS COM OS PROGRAMAS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>									
435	001001	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	741 11	55.000,00	0,00	36.035,00	18.965,00	
436	001001	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	746 11	80.000,00	14.300,00	48.492,00	11.508,00	
437	001001	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	778 11	35.000,00	0,00	12.300,00	22.700,00	
438	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
439	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	741 11	15.800,00	0,00	0,00	0,00	
440	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	746 11	15.700,00	0,00	10.946,00	0,00	
441	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	778 11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
559	300000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	783 21	0,00	4.501,00	6.501,20	0,00	
566	310000	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	783 21	0,00	0,00	0,00	11.424,00	
442	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
443	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	741 11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
444	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	746 11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
445	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	778 11	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
446	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
447	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	741 11	20.000,00	0,00	135,85	464,15	
448	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	746 11	48.700,00	114,95	459,80	1.953,70	
449	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	778 11	5.000,00	0,00	156,75	343,25	
450	001001	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010 01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>08.244.0034.2056.0000 ENCARGOS COM OS PROGRAMAS DE GESTÃO DO SUAS, BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO</b>									
451	001001	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	763 11	40.000,00	8.800,00	48.125,00	21.875,00	
452	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
453	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	763 11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
454	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
455	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	763 11	30.000,00	0,00	17.273,00	0,00	
456	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	763 11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
457	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	763 11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
458	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
459	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	763	11	21.700,00	83,60	491,15	208,85	
460	001001 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010	01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
548	310000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	763	06	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
563	002000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783	21	0,00	0,00	3.820,00	0,00	
-----										
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	
-----										
<b>08.243.0033.2057.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>										
461	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
462	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
463	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			8.054.850,00	960.986,87	6.691.399,75	3.288.937,96	
-----										
<b>10.122.0052.2064.0000 ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b>										
544	220000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62	20	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
531	210000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	002	01	0,00	0,00	259,00	0,00	
532	220000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62	20	0,00	0,00	146.622,79	3.095,49	
533	002000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	770	06	0,00	0,00	198.140,01	0,00	
540	210000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	002	10	0,00	0,00	45.335,21	0,00	
545	220000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62	20	0,00	217.368,70	657.786,84	106.854,51	
550	002000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	770	06	0,00	166.013,50	412.671,99	0,00	
534	210000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	002	10	0,00	0,00	55.807,64	0,00	
535	002000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	770	06	0,00	0,00	0,00	0,00	
537	220000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	62	20	0,00	8.315,00	8.315,00	0,00	
541	002000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	770	06	0,00	0,00	32.400,00	0,00	
542	002000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	770	06	0,00	0,00	0,00	15.265,00	
549	220000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	62	20	0,00	56.000,00	56.000,00	76.720,00	
536	002000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	770	06	0,00	0,00	0,00	0,00	
538	220000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62	20	0,00	46.320,00	15.200,00	191.320,00	
543	002000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	770	06	0,00	0,00	118.000,00	0,00	
555	220000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62	20	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
-----										
<b>10.301.0052.1019.0000 CONSTRUÇÃO E/OU AMP.E AQUIS.DE EQUIP.PARA UNIDADE DE SAUDE</b>										

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
464	200000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
465	200000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
466	200000	NV 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>10.301.0052.2058.0000 REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE</b>						
467	200000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
468	200000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
469	200000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>10.301.0052.2059.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DO GESTÃO DO SUS</b>						
470	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>10.301.0052.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE</b>						
471	200000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010 01	1.500.000,00	0,00	1.591.672,09	908.327,91	
472	210000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	779 10	1.200.000,00	168.900,42	1.038.081,52	231.918,48	
565	210000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	779 10	0,00	7.220,00	7.220,00	192.780,00	
473	200000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010 01	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
474	210000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	779 10	47.600,00	0,00	0,00	0,00	
475	200000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	20.000,00	0,00	11.500,00	8.500,00	
530	210000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	779 10	0,00	0,00	154,00	846,00	
476	210000	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
477	210000	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	779 10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
478	200000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	2.400,00	0,00	
479	200000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	200.000,00	40.000,00	160.225,00	415.317,50	
480	210000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	002 10	799.450,00	49.434,60	319.227,19	0,00	
481	210000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	779 10	74.145,00	0,00	0,00	0,00	
482	200000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010 01	100.000,00	0,00	2.730,45	0,00	
483	210000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	002 10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
484	210000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	779 10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
485	200000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	55.000,00	15.340,00	54.660,00	114.000,00	
486	210000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	002 10	10.000,00	0,00	0,00	14.255,30	
487	200000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	110.000,00	8.759,85	41.503,25	79.446,75	
488	210000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	002 10	120.000,00	62,70	7.822,70	24.620,30	
489	210000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	779 10	50.000,00	0,00	0,00	500,00	
490	001001	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
491	001001	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	010 01	350.000,00	0,00	376.453,00	173.547,00	
492	210000	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010 01	5.000,00	0,00	2.862,22	0,00	
493	200000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
494	210000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002 10	30.000,00	2.620,00	0,00	2.620,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 20 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
495	210000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	779 10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		10.302.0052.2061.0000	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA,ALTA COMPLEXIDADE,AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>						
496	200000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
497	001001	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09 10	400.000,00	27.000,00	162.000,00	138.000,00	
498	200000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
499	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	09 10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
500	200000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
501	200000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09 10	446.130,00	41.338,50	334.180,60	278.162,50	
502	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	747 10	500,00	0,00	0,00	0,00	
503	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
504	200000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
505	210000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09 10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
506	200000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
507	200000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	09 10	75.750,00	6.200,00	6.200,00	0,00	
508	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	747 10	600,00	0,00	0,00	0,00	
509	200000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
510	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09 10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		10.303.0051.2062.0000	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSIST.FARMACEUTICA BASICA</b>						
511	200000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
512	210000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	027 10	224.530,00	0,00	69.447,87	0,00	
		10.304.0052.2063.0000	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>						
513	200000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
514	210000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	702 10	800.000,00	89.900,00	521.438,78	278.561,22	
515	200000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
516	210000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	702 10	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
517	210000	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	702 10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
518	200000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
519	210000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	702 10	200.000,00	3.043,60	126.732,60	14.880,00	
520	200000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010 01	15.000,00	1.000,00	5.000,00	7.000,00	
521	210000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	702 10	14.145,00	0,00	0,00	0,00	
522	200000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
523	210000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	702 10	60.000,00	0,00	0,00	8.600,00	
524	200000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
525	210000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	702 10	105.000,00	3.350,00	3.350,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 21 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Liq. até o Mês	Pago até o mês	Emp A Pagar	Previsão 2015
TOTAL DO PODER				9.158.400,00	1.011.793,43	7.166.853,74	3.557.990,37	_____
FUNDO MUNICIPAL								
09			RESERVA DE CONTIGENCIA					
09	99		RESERVA DE CONTIGENCIA					
099901			RESERVA DE CONTIGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
99.999.0999.9999.0000			<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>					
526	001001 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010 01 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
TOTAL DO PODER				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	_____
RESERVA DE CONTIGENCIA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				41.083.969,00	3.959.228,86	25.362.932,18	14.108.108,78	_____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

---

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

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

Pag 23 de 24

---

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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )**

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

.....  
33.549.992,59

---

---