

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

ORGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE 1001 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0052.2207	MANUT. DE FESTIVIDADES, COMEMORACOES, RECEPCOES E CERIMONIAIS											
339014 100 20200010	DIARIAS - CIVIL	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
339030 100 20200011	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	17.950,00	0,00	0,00	12.050,00	0,00	0,00	2.102,00	12.032,60	0,00	17,40
339031 100 20200012	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	12.035,99	9.654,00	0,00	0,00	2.381,99	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	1.581,99
339032 100 20200013	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	910,00	903,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
339033 100 20200014	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.420,00	1.415,63	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37
339036 100 20200015	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	65.650,86	0,00	34.841,00	0,00	100.491,86	0,00	0,00	2.535,00	103.491,00	255,00	-2.999,14
339039 100 20200016	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	350.000,00	783,00	43.166,66	0,00	392.383,66	0,00	0,00	0,00	392.376,53	0,00	7,13
Total:		462.205,21	32.885,63	78.007,66	0,00	507.327,24	0,00	0,00	4.637,00	508.700,13	255,00	-1.372,89
04.122.0052.2318	MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO E MARKETING											
339014 100 20200017	DIARIAS - CIVIL	10.941,81	10.937,00	0,00	0,00	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81
339030 100 20200018	MATERIAL DE CONSUMO	10.941,81	7.842,00	0,00	0,00	3.099,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,81
339036 100 20200019	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	21.883,62	15.044,00	0,00	0,00	6.839,62	0,00	0,00	0,00	6.836,00	0,00	3,62
339039 100 20200020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	337.021,10	25.889,80	43.071,72	0,00	354.203,02	0,00	0,00	4.938,89	365.512,71	216,00	-11.309,69
449052 100 20200021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.941,81	8.812,46	0,00	0,00	2.129,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,35
Total:		391.730,15	68.525,26	43.071,72	0,00	366.276,61	0,00	0,00	4.938,89	372.348,71	216,00	-6.072,10
04.122.0052.2403	MANUTENÇÃO GABINETE DA PREFEITA											
319009 100 20200022	SALARIO-FAMILIA	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
319011 100 20200023	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	800.000,00	0,00	145.733,54	0,00	945.733,54	0,00	0,00	199.950,91	945.733,54	0,00	0,00
339014 100 20200024	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	7.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
339030 100 20200025	MATERIAL DE CONSUMO	65.650,86	57.422,94	0,00	0,00	8.227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.227,92
339036 100 20200026	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	8.753,45	290,00	2.000,00	0,00	10.463,45	0,00	0,00	4.000,00	10.300,00	0,00	163,45
339039 100 20200027	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	15.000,00	5.880,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	98,60	9.111,65	0,00	8,35
449052 100 20200028	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	588,91	0,00	0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,09
Total:		922.592,67	73.361,85	147.733,54	0,00	996.964,36	0,00	0,00	204.049,51	988.145,19	0,00	8.819,17
Total unidade:		1.776.528,03	174.772,74	268.812,92	0,00	1.870.568,21	0,00	0,00	213.625,40	1.869.194,03	471,00	1.374,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.306.0251.2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR											
335041 115 20200029	CONTRIBUICOES	547.090,50	209.763,38	0,00	0,00	337.327,12	0,00	0,00	32.373,80	336.962,15	0,00	364,97
339030 101 20200030	MATERIAL DE CONSUMO	21.883,62	17.148,00	0,00	0,00	4.735,62	0,00	0,00	0,00	4.715,33	0,00	20,29
339030 115 20200031	MATERIAL DE CONSUMO	21.883,62	2.780,00	14.604,82	0,00	33.708,44	0,00	0,00	2.463,70	52.106,29	0,00	-18.397,85
Total:		590.857,74	229.691,38	14.604,82	0,00	375.771,18	0,00	0,00	34.837,50	393.783,77	0,00	-18.012,59
12.361.0403.2082	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
319009 101 20200032	SALARIO-FAMILIA	3.282,54	3.280,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54
319011 101 20200033	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	109.418,10	4.108,47	4.324,04	0,00	109.633,67	0,00	0,00	6.804,62	109.081,20	0,00	552,47
319034 101 20200034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	109.418,10	68.750,00	0,00	0,00	40.668,10	0,00	0,00	0,00	40.653,26	0,00	14,84
339014 101 20200035	DIARIAS - CIVIL	3.282,54	2.000,00	2.138,19	0,00	3.420,73	0,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	40,73
339018 101 20200036	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.941,81	2.780,00	1.838,19	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 101 20200037	MATERIAL DE CONSUMO	87.534,48	33.132,28	0,00	0,00	54.402,20	0,00	0,00	294,40	48.401,10	0,00	6.001,10
339030 115 20200038	MATERIAL DE CONSUMO	43.767,24	33.252,27	15.579,66	0,00	26.094,63	0,00	0,00	0,00	96.077,12	0,00	-69.982,49
339031 101 20200039	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	4.376,72	4.374,10	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62
339032 101 20200040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	43.767,24	33.728,08	0,00	0,00	10.039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.039,16
339036 101 20200041	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	21.883,62	1.488,89	4.016,00	0,00	24.410,73	0,00	0,00	0,00	24.410,00	0,00	0,73
339039 101 20200042	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	21.883,62	0,00	34.450,15	0,00	56.333,77	0,00	0,00	1.318,01	59.795,50	0,00	-3.461,73
449052 101 20200043	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.767,24	41.814,25	25.426,00	0,00	27.378,99	0,00	0,00	0,00	26.982,00	0,00	396,99
449052 120 20200044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.836,20	215.110,76	0,00	0,00	3.725,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,44
Total:		722.159,45	443.819,10	87.772,23	0,00	366.112,58	0,00	0,00	8.417,03	408.780,18	0,00	-42.667,60
12.361.0407.2088	MANUTENÇÃO DO TRANSP ESCOLAR											
339030 101 20200045	MATERIAL DE CONSUMO	1.420,00	1.410,38	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62
339030 115 20200046	MATERIAL DE CONSUMO	1.420,00	2.190,00	49.201,93	0,00	48.431,93	0,00	0,00	8.205,50	48.422,13	0,00	9,80
339036 101 20200047	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.883,62	1.877,25	0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37
339036 115 20200048	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00	995,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339039 101 20200049	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.700.000,00	1.687.639,87	66.037,19	0,00	1.078.397,32	0,00	0,00	139.003,52	1.078.397,32	0,00	0,00
339039 115 20200050	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.300.000,00	1.625.496,60	0,00	0,00	674.503,40	0,00	0,00	0,00	529.696,50	0,00	144.806,90
Total:		5.005.723,62	3.319.609,10	115.239,12	0,00	1.801.353,64	0,00	0,00	147.209,02	1.656.515,95	0,00	144.837,69
12.361.0452.1042	AMPLIAÇÃO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES											
449051 101 20200051	OBRAS E INSTALACOES	196.952,58	182.591,15	0,00	0,00	14.361,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.361,43
Total:		196.952,58	182.591,15	0,00	0,00	14.361,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.361,43
12.361.0452.1211	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 101 20200052	OBRAS E INSTALACOES	87.534,48	87.359,50	0,00	0,00	174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,98
449061 101 20200053	AQUISICAO DE IMOVEIS	32.825,43	32.493,50	0,00	0,00	331,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,93
Total:		120.359,91	119.853,00	0,00	0,00	506,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,91
12.361.0452.1407	CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA AGRICOLA											
449051 101 20200054	OBRAS E INSTALACOES	1.420,00	719,96	0,00	0,00	700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,04
Total:		1.420,00	719,96	0,00	0,00	700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,04
12.361.1008.2089	MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCACAO											
319004 101 20200974	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	21.883,62	21.860,65	0,00	0,00	22,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97
319009 101 20200975	SALARIO-FAMILIA	17.506,90	11.236,00	0,00	0,00	6.270,90	0,00	0,00	1.653,08	6.270,08	0,00	0,82
319011 101 20200976	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	3.500.000,00	19.600,00	1.538.196,49	0,00	5.018.596,49	0,00	0,00	440.387,82	5.018.596,49	90.036,32	0,00
319013 101 20200977	OBRIGACOES PATRONAIS	32.825,43	32.526,50	0,00	0,00	298,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,93
319113 101 20200978	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	109.418,10	0,00	3.373.218,60	0,00	3.482.636,70	0,00	0,00	0,00	3.815.419,85	0,00	-332.783,15
339014 101 20200979	DIARIAS - CIVIL	10.941,81	8.359,62	0,00	0,00	2.582,19	0,00	0,00	300,00	1.950,00	0,00	632,19
339030 101 20200980	MATERIAL DE CONSUMO	251.418,10	213.709,75	87.432,60	0,00	125.140,95	0,00	0,00	0,00	25.126,37	0,00	100.014,58
339031 101 20200981	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	2.188,36	2.100,00	0,00	0,00	88,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36
339032 101 20200982	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.376,72	4.371,78	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94
339036 101 20200983	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	65.650,86	0,00	0,00	0,00	65.650,86	0,00	0,00	4.570,00	65.605,00	0,00	45,86
339039 101 20200984	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00	33.650,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	16.280,76	0,00	69,24
339092 101 20200985	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.883,62	16.141,54	0,00	0,00	5.742,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,08
449052 101 20200986	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.565,09	6.555,40	0,00	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69
Total:		4.094.658,61	370.111,24	4.998.847,69	0,00	8.723.395,06	0,00	0,00	446.910,90	8.949.248,55	90.036,32	-225.853,49
12.364.0420.1165	CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS											
339018 101 20200055	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	65.650,86	65.632,27	0,00	0,00	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,59
Total:		65.650,86	65.632,27	0,00	0,00	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,59
12.364.0420.1306	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTEUNIVERSITARIO											
449052 101 20200056	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.825,43	32.820,38	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05
Total:		32.825,43	32.820,38	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05
12.364.0420.2226	TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS											
339036 101 20200057	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.941,81	10.940,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81
339039 101 20200058	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	21.883,62	21.880,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		32.825,43	32.820,00	0,00	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43
12.364.0420.2303	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO EMEIO AMBIENTE P\ CURSOS PREP. PRE-VESTIB											
339018 101 20200059	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.883,62	21.880,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
Total:		21.883,62	21.880,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
12.365.0251.2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR											
339030 101 20200060	MATERIAL DE CONSUMO	21.883,62	21.877,12	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
Total:		21.883,62	21.877,12	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
12.365.0401.2093	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOLAR											
319004 101 20200061	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
319009 101 20200062	SALARIO-FAMILIA	1.094,18	1.000,00	0,00	0,00	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18
319011 101 20200063	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	65.650,86	60.588,19	34.176,18	0,00	39.238,85	0,00	0,00	0,00	39.176,18	0,00	62,67
339014 101 20200064	DIARIAS - CIVIL	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 101 20200065	MATERIAL DE CONSUMO	72.215,95	72.200,00	0,00	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95
339036 101 20200066	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.941,81	10.940,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81
339039 101 20200067	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.941,81	7.760,00	0,00	0,00	3.181,81	0,00	0,00	0,00	3.173,50	0,00	8,31
449052 101 20200068	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.282,54	3.280,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54
Total:		167.615,51	159.248,19	34.176,18	0,00	42.543,50	0,00	0,00	0,00	42.349,68	0,00	193,82
12.365.0440.2224	MANUTENCAO DE CRECHES											
319004 101 20200069	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	400.000,00	0,00	433.179,25	0,00	833.179,25	0,00	0,00	49.442,40	914.039,87	0,00	-80.860,62
319009 101 20200070	SALARIO-FAMILIA	1.094,18	0,00	1.453,21	0,00	2.547,39	0,00	0,00	661,23	2.547,39	0,00	0,00
319011 101 20200071	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	620.000,00	920,00	134.703,68	0,00	753.783,68	0,00	0,00	62.610,64	703.779,32	0,00	50.004,36
339014 101 20200072	DIARIAS - CIVIL	1.300,00	1.250,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339030 101 20200073	MATERIAL DE CONSUMO	69.492,67	29.480,00	1.295,58	0,00	41.308,25	0,00	0,00	0,00	11.308,25	0,00	30.000,00
339036 101 20200074	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	21.883,62	11.880,00	0,00	0,00	10.003,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.003,62
339039 101 20200075	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	32.825,43	20.400,00	0,00	0,00	12.425,43	0,00	0,00	433,23	12.333,28	0,00	92,15
449052 101 20200076	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.130,17	11.321,53	0,00	0,00	1.808,64	0,00	0,00	0,00	1.799,00	0,00	9,64
Total:		1.159.726,07	75.251,53	570.631,72	0,00	1.655.106,26	0,00	0,00	113.147,50	1.645.807,11	0,00	9.299,15
12.365.0440.2418	MAN. PARQUE INF. CRECHE VOVO FRANCISCA											
339030 101 20200077	MATERIAL DE CONSUMO	2.130,00	2.100,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
339036 101 20200078	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.130,00	2.100,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 101 20200079	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.840,00	2.800,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Total:		7.100,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.365.0452.1213	CONSTRUCAO DE CRECHES											
449051 101 20200080	OBRAS E INSTALACOES	65.650,86	0,00	137.481,42	0,00	203.132,28	0,00	0,00	0,00	203.052,28	0,00	80,00
449061 101 20200081	AQUISICAO DE IMOVEIS	32.825,43	32.334,30	0,00	0,00	491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,13
Total:		98.476,29	32.334,30	137.481,42	0,00	203.623,41	0,00	0,00	0,00	203.052,28	0,00	571,13
12.365.0452.1392	REFORMA DE CRECHES											
449051 101 20200082	OBRAS E INSTALACOES	109.418,10	109.400,00	0,00	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
Total:		109.418,10	109.400,00	0,00	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
12.365.0452.1400	CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINOINFANTIL E PRE ESCOLAR											
449051 101 20200083	OBRAS E INSTALACOES	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 101 20200084	AQUISICAO DE IMOVEIS	32.825,43	32.776,18	0,00	0,00	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25
Total:		47.025,43	46.976,18	0,00	0,00	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25
12.365.0452.1408	CONSTRUCAO CRECHE NA VILA ENEDINA											
449051 101 20200085	OBRAS E INSTALACOES	43.767,24	43.750,00	0,00	0,00	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24
Total:		43.767,24	43.750,00	0,00	0,00	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24
12.366.0251.2325	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTARESCOLAR EJA											
339030 101 20200086	MATERIAL DE CONSUMO	14.200,00	10.000,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Total:		14.200,00	10.000,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
12.366.0476.2320	MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS											
339030 101 20200087	MATERIAL DE CONSUMO	10.941,81	5.940,00	0,00	0,00	5.001,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,81
339036 101 20200088	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	4.376,72	4.370,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
339039 101 20200089	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	15.318,53	15.318,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
449052 101 20200090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.565,09	6.550,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09
Total:		37.202,15	32.178,00	0,00	0,00	5.024,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,15
12.846.1011.2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR											
319013 101 20200091	OBRIGACOES PATRONAIS	1.420,00	2.800,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.420,00	2.800,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total unidade:		12.593.151,66	5.360.362,90	5.960.133,18	0,00	13.192.921,94	0,00	0,00	750.521,95	13.299.537,52	90.036,32	-106.615,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.451.1205.1397	CONSTRUÇÃO CASA DE APOIO AOS DISTRITOS											
449051 100 20200105	OBRAS E INSTALACOES	1.420,00	2.800,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.420,00	2.800,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.451.1205.2419	MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											
339030 100 20200106	MATERIAL DE CONSUMO	5.680,00	4.200,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	40,00
339036 100 20200107	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	4.260,00	5.720,00	2.856,00	0,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00	0,00	0,00
339039 100 20200108	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	4.260,00	5.719,00	2.287,76	0,00	828,76	0,00	0,00	0,00	828,76	0,00	0,00
Total:		14.200,00	15.639,00	5.143,76	0,00	3.704,76	0,00	0,00	0,00	3.664,76	0,00	40,00
15.451.0057.1396	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR											
449051 100 20200109	OBRAS E INSTALACOES	21.883,62	21.800,00	0,00	0,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62
449051 123 20200110	OBRAS E INSTALACOES	437.672,40	404.240,00	57.568,00	0,00	91.000,40	0,00	0,00	0,00	65.586,16	0,00	25.414,24
Total:		459.556,02	426.040,00	57.568,00	0,00	91.084,02	0,00	0,00	0,00	65.586,16	0,00	25.497,86
15.451.0500.1190	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS											
449051 100 20200111	OBRAS E INSTALACOES	43.767,24	47.222,00	3.454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		43.767,24	47.222,00	3.454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0500.1218	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES EDISTRITOS											
449051 100 20200112	OBRAS E INSTALACOES	65.650,86	61.472,00	70.507,85	0,00	74.686,71	0,00	0,00	0,00	74.685,85	0,00	0,86
449051 116 20200113	OBRAS E INSTALACOES	21.883,62	25.608,00	3.724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20200114	OBRAS E INSTALACOES	415.788,78	634.893,39	367.262,79	0,00	148.158,18	0,00	0,00	0,00	147.303,46	0,00	854,72
449051 170 20200115	OBRAS E INSTALACOES	43.767,24	39.723,20	955,96	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		547.090,50	761.696,59	442.450,98	0,00	227.844,89	0,00	0,00	0,00	221.989,31	0,00	5.855,58
15.451.1007.1406	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES											
449051 100 20200116	OBRAS E INSTALACOES	42.600,00	43.477,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20200117	OBRAS E INSTALACOES	1.420,00	1.000,00	877,00	0,00	1.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,00
Total:		44.020,00	44.477,00	1.754,00	0,00	1.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,00
15.451.1205.1229	AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOSPUBLICOS, PRACAS E PARQUES											
449051 100 20200118	OBRAS E INSTALACOES	43.767,24	44.723,00	955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 100 20200119	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.128,50	19.551,00	0,00	0,00	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50
Total:		63.895,74	64.274,00	955,76	0,00	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50
15.452.0052.1398	FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 100 20200120	MATERIAL DE CONSUMO	21.883,62	19.508,81	0,00	0,00	2.374,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,81
339036 100 20200121	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.941,81	8.000,00	0,00	0,00	2.941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,81
339039 100 20200122	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.941,81	8.187,00	0,00	0,00	2.754,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,81
Total:		43.767,24	35.695,81	0,00	0,00	8.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.071,43
15.452.0052.2102	MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS											
339030 100 20200123	MATERIAL DE CONSUMO	262.603,44	343.000,00	342.265,46	0,00	261.868,90	0,00	0,00	12.079,50	299.435,78	0,00	-37.566,88
339030 116 20200124	MATERIAL DE CONSUMO	5.261,81	4.065,46	0,00	0,00	1.196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,35
339036 100 20200125	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	21.883,62	0,00	20.480,00	0,00	42.363,62	0,00	0,00	0,00	48.511,00	0,00	-6.147,38
339036 116 20200126	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.941,81	7.460,00	0,00	0,00	3.481,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,81
339039 100 20200127	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.941,81	0,00	182.667,02	0,00	193.608,83	0,00	0,00	0,00	194.100,74	0,00	-491,91
339039 116 20200128	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	8.101,81	7.866,02	0,00	0,00	235,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,79
449052 100 20200129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.941,81	10.523,28	0,00	0,00	418,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,53
Total:		330.676,11	372.914,76	545.412,48	0,00	503.173,83	0,00	0,00	12.079,50	542.047,52	0,00	-38.873,69
15.452.0052.2228	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA											
319009 100 20200130	SALARIO-FAMILIA	10.941,81	8.500,00	0,00	0,00	2.441,81	0,00	0,00	583,44	2.434,48	0,00	7,33
319011 100 20200131	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.250.000,00	0,00	237.970,30	0,00	2.487.970,30	0,00	0,00	257.713,55	2.462.109,68	24.765,43	25.860,62
339014 100 20200132	DIARIAS - CIVIL	10.941,81	0,00	3.529,00	0,00	14.470,81	0,00	0,00	1.330,00	14.470,00	0,00	0,81
339030 100 20200133	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	7.330,00	330.084,94	0,00	1.322.754,94	0,00	0,00	58.447,08	1.337.718,78	3.000,00	-14.963,84
339030 116 20200134	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	272.148,19	131.000,00	0,00	58.851,81	0,00	0,00	0,00	38.849,86	0,00	20.001,95
339030 170 20200135	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	214.571,75	550.270,33	0,00	1.135.698,58	0,00	0,00	39.512,70	1.155.697,63	0,00	-19.999,05
339036 100 20200136	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	65.650,86	0,00	241.474,00	0,00	307.124,86	0,00	0,00	39.465,00	329.345,00	0,00	-22.220,14
339036 116 20200137	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00	550,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
339036 170 20200138	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	8.983,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00
339039 100 20200139	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	400.000,00	686.080,86	863.865,23	0,00	577.784,37	0,00	0,00	30.211,26	698.384,05	0,00	-120.599,68
339039 116 20200140	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 170 20200141	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	200.000,00	31.000,00	134.808,50	0,00	303.808,50	0,00	0,00	78.940,00	273.748,50	0,00	30.060,00
339092 100 20200142	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.883,62	20.680,00	0,00	0,00	1.203,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,62
449051 100 20200143	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	550,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
449051 123 20200144	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 127 20200145	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	819,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
449052 100 20200146	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	42.460,00	0,00	0,00	7.540,00	0,00	0,00	0,00	6.930,83	0,00	609,17
449052 170 20200147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.836,20	218.652,23	0,00	0,00	183,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
449061 100 20200148	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	9.572,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00
339030 123 20200952	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	287.492,32	0,00	0,00	12.507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.507,68
449051 178 20201003	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 178 20201004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Total:		5.553.254,30	1.810.389,35	2.505.002,30	0,00	6.247.867,25	0,00	0,00	506.203,03	6.331.688,81	27.765,43	-83.821,56
15.452.0501.1220	CONSTRUCAO DE CALCADEOS EM VIAS PUBLICASSEDE E DISTRITOS											
449051 100 20200149	OBRAS E INSTALACOES	43.767,24	37.383,19	0,00	0,00	6.384,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,05
Total:		43.767,24	37.383,19	0,00	0,00	6.384,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,05
15.452.0501.1360	RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANASSEDE E DISTRITOS											
449051 100 20200150	OBRAS E INSTALACOES	109.418,10	106.134,00	0,00	0,00	3.284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,10
Total:		109.418,10	106.134,00	0,00	0,00	3.284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,10
15.452.0501.1370	ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS											
449051 100 20200151	OBRAS E INSTALACOES	204.636,20	204.630,00	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20
449051 116 20200152	OBRAS E INSTALACOES	21.883,62	16.485,00	0,00	0,00	5.398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,62
449051 170 20200153	OBRAS E INSTALACOES	65.650,86	60.460,67	0,00	0,00	5.190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,19
449061 100 20200154	AQUISICAO DE IMOVEIS	109.418,10	93.411,67	0,00	0,00	16.006,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.006,43
449061 193 20200155	AQUISICAO DE IMOVEIS	109.412,99	103.000,00	0,00	0,00	6.412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.412,99
Total:		511.001,77	477.987,34	0,00	0,00	33.014,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.014,43
15.452.0501.1411	CONSTRUCAO DE CASA DE VELORIO											
449051 100 20200156	OBRAS E INSTALACOES	56.800,00	56.794,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
449051 123 20200157	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	4.996,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Total:		61.800,00	61.790,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
15.452.0501.2412	MANUT CASA DE VELORIO DOMICIANO RIBEIRO											
339030 100 20200158	MATERIAL DE CONSUMO	4.260,00	4.244,60	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40
339036 100 20200159	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	4.260,00	3.364,60	0,00	0,00	895,40	0,00	0,00	0,00	894,00	0,00	1,40
339039 100 20200160	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.680,00	5.674,60	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
Total:		14.200,00	13.283,80	0,00	0,00	916,20	0,00	0,00	0,00	894,00	0,00	22,20
15.452.0501.2414	CONST PISTA CAMINHADA DOMICIANO RIBEIRO											
449051 100 20200161	OBRAS E INSTALACOES	14.200,00	9.194,60	0,00	0,00	5.005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,40
Total:		14.200,00	9.194,60	0,00	0,00	5.005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
15.452.0504.2103	MANUTENÇÃO DOS SERV DE LIMP PUBLICA											
319009 100 20200163	SALARIO-FAMILIA	10.941,81	8.700,00	0,00	0,00	2.241,81	0,00	0,00	583,44	2.225,34	0,00	16,47
319011 100 20200164	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	875.344,80	2.720,00	341.641,63	0,00	1.214.266,43	0,00	0,00	101.704,36	1.214.263,54	0,00	2,89
339014 100 20200165	DIARIAS - CIVIL	2.188,36	2.100,00	0,00	0,00	88,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36
339030 100 20200166	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.998,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
339030 170 20200167	MATERIAL DE CONSUMO	15.318,53	15.316,00	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53
339036 100 20200168	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	21.883,62	0,00	70.084,00	0,00	91.967,62	0,00	0,00	4.380,00	109.943,00	0,00	-17.975,38
339039 100 20200169	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	350.000,00	51.484,18	0,00	0,00	298.515,82	0,00	0,00	0,00	228.512,76	0,00	70.003,06
449052 100 20200170	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.941,81	7.284,50	0,00	0,00	3.657,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,31
339030 123 20200987	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	560,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
Total:		1.292.618,93	93.162,68	411.725,63	0,00	1.611.181,88	0,00	0,00	106.667,80	1.554.944,64	0,00	56.237,24
15.452.0505.2104	MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL											
339030 100 20200171	MATERIAL DE CONSUMO	10.941,81	6.750,00	7.000,00	0,00	11.191,81	0,00	0,00	0,00	11.185,00	0,00	6,81
339036 100 20200172	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	6.565,09	1.040,00	7.482,00	0,00	13.007,09	0,00	0,00	4.562,00	12.999,00	0,00	8,09
339039 100 20200173	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	17.506,90	3.903,00	16.000,00	0,00	29.603,90	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	11.003,90
Total:		35.013,80	11.693,00	30.482,00	0,00	53.802,80	0,00	0,00	4.562,00	42.784,00	0,00	11.018,80
15.452.0506.2105	MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA											
319009 100 20200174	SALARIO-FAMILIA	1.094,18	1.090,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18
319011 100 20200175	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	142.243,53	22.070,00	0,00	0,00	120.173,53	0,00	0,00	10.359,59	120.173,46	0,00	0,07
339014 100 20200176	DIARIAS - CIVIL	1.094,18	1.090,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18
339030 100 20200177	MATERIAL DE CONSUMO	218.836,20	0,00	17.550,00	0,00	236.386,20	0,00	0,00	3.067,34	186.232,74	0,00	50.153,46
339030 170 20200178	MATERIAL DE CONSUMO	43.767,24	20.720,00	26.500,00	0,00	49.547,24	0,00	0,00	0,00	49.541,75	0,00	5,49
339036 100 20200179	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.188,36	880,00	0,00	0,00	1.308,36	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	9,36
339039 100 20200180	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	30.637,07	23.390,00	0,00	0,00	7.247,07	0,00	0,00	0,00	7.244,13	0,00	2,94
339092 100 20200181	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
449052 100 20200182	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.941,81	9.034,50	0,00	0,00	1.907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,31
Total:		452.990,93	80.454,50	44.050,00	0,00	416.586,43	0,00	0,00	13.426,93	364.491,08	0,00	52.095,35
15.452.0507.2106	MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
319009 100 20200183	SALARIO-FAMILIA	4.376,72	4.370,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
319011 100 20200184	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	328.254,30	45.000,00	0,00	0,00	283.254,30	0,00	0,00	18.658,46	197.576,82	0,00	85.677,48
339014 100 20200185	DIARIAS - CIVIL	10.941,81	10.936,00	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
339030 100 20200186	MATERIAL DE CONSUMO	109.418,10	78.888,00	12.928,16	0,00	43.458,26	0,00	0,00	19.600,26	43.448,26	0,00	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 170 20200187	MATERIAL DE CONSUMO	21.883,62	21.880,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
339036 100 20200188	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	6.565,09	0,00	36.584,00	0,00	43.149,09	0,00	0,00	1.176,00	47.988,00	0,00	-4.838,91
339036 170 20200189	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	6.565,09	6.565,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
339039 100 20200190	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	131.301,72	0,00	14.370,65	0,00	145.672,37	0,00	0,00	0,00	145.668,92	0,00	3,45
339039 170 20200191	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	43.767,24	36.737,00	15.000,00	0,00	22.030,24	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.030,24
449052 100 20200192	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.941,81	10.765,00	0,00	0,00	176,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,81
Total:		674.015,50	215.141,00	78.882,81	0,00	537.757,31	0,00	0,00	39.434,72	449.682,00	0,00	88.075,31
15.452.0507.2408	REVITALIZAÇÃO PRAÇA DO POV. DA VENDINHA											
339030 100 20200193	MATERIAL DE CONSUMO	2.840,00	2.838,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
339036 100 20200194	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.420,00	1.400,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
339039 100 20200195	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.840,00	2.346,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
Total:		7.100,00	6.584,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
15.452.0507.2409	REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA PACHECO KM 127											
339030 100 20200196	MATERIAL DE CONSUMO	2.130,00	2.100,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
339036 100 20200197	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.130,00	2.100,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
339039 100 20200198	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.840,00	2.800,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Total:		7.100,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.452.1007.1272	CONSTRUCAO DE CANTINA P/ OS SERVIDORES DSECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA											
449051 100 20200199	OBRAS E INSTALACOES	43.767,24	43.350,00	0,00	0,00	417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,24
Total:		43.767,24	43.350,00	0,00	0,00	417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,24
17.512.0611.1368	CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITODE DOMICIANO RIBEIRO											
449051 100 20200200	OBRAS E INSTALACOES	109.418,10	109.400,00	0,00	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
Total:		109.418,10	109.400,00	0,00	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
26.781.0052.2139	MANUTENÇÃO DE AEROPORTO MUNICIPAL											
339030 100 20200201	MATERIAL DE CONSUMO	21.883,62	16.880,00	0,00	0,00	5.003,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,62
339036 100 20200202	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	6.565,09	6.560,00	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09
339039 100 20200203	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	6.565,09	4.000,00	0,00	0,00	2.565,09	0,00	0,00	0,00	2.458,34	0,00	106,75
449052 100 20200204	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
Total:		37.202,16	29.620,00	0,00	0,00	7.582,16	0,00	0,00	0,00	2.458,34	0,00	5.123,82
26.781.0715.1227	AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO											

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 1029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

		DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
LOCAL												
449051 100 20200205	OBRAS E INSTALACOES	7.683,62	7.000,00	0,00	0,00	683,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,62
Total:		7.683,62	7.000,00	0,00	0,00	683,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,62
26.782.0052.2140	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO											
319009 100 20200206	SALARIO-FAMILIA	1.094,18	1.000,00	0,00	0,00	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18
319011 100 20200207	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	65.650,86	65.650,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
339014 100 20200208	DIARIAS - CIVIL	1.094,18	1.094,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
339030 100 20200209	MATERIAL DE CONSUMO	10.941,81	10.933,00	0,00	0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81
339036 100 20200210	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.188,36	2.188,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
339039 100 20200211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	32.825,43	18.740,00	0,00	0,00	14.085,43	0,00	0,00	0,00	14.080,50	0,00	4,93
339092 100 20200212	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.188,36	2.000,00	0,00	0,00	188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,36
449052 100 20200213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.188,36	2.183,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36
Total:		118.171,54	103.788,00	0,00	0,00	14.383,54	0,00	0,00	0,00	14.080,50	0,00	303,04
26.782.0052.2230	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES											
339014 100 20200214	DIARIAS - CIVIL	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
339030 100 20200215	MATERIAL DE CONSUMO	43.767,24	43.200,00	0,00	0,00	567,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,24
339036 100 20200216	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	21.883,62	10.000,00	4.863,00	0,00	16.746,62	0,00	0,00	0,00	15.849,00	0,00	897,62
339039 100 20200217	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	21.883,62	20.380,00	0,00	0,00	1.503,62	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3,62
339092 100 20200218	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
449052 100 20200219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.753,45	8.750,00	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45
Total:		100.664,65	86.690,00	4.863,00	0,00	18.837,65	0,00	0,00	0,00	17.349,00	0,00	1.488,65
26.782.0509.1235	CONSTRUCAO DE SUBESTACAO RODOVIARIA NODISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO											
449051 100 20200220	OBRAS E INSTALACOES	65.650,86	65.600,00	0,00	0,00	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86
Total:		65.650,86	65.600,00	0,00	0,00	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86
26.782.0511.2268	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAODE TRANSITO											
339030 100 20200221	MATERIAL DE CONSUMO	43.767,24	41.970,00	0,00	0,00	1.797,24	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	7,24
339036 100 20200222	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	4.376,72	4.370,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
339039 100 20200223	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	6.565,09	6.560,00	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09
449052 100 20200224	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.376,72	4.297,19	0,00	0,00	79,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53
Total:		59.085,77	57.197,19	0,00	0,00	1.888,58	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	98,58
26.782.0710.1132	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 100 20200225	OBRAS E INSTALACOES	109.418,10	109.000,00	0,00	0,00	418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,10
449051 170 20200226	OBRAS E INSTALACOES	65.650,86	65.000,00	0,00	0,00	650,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,86
Total:		175.068,96	174.000,00	0,00	0,00	1.068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,96
26.782.0710.1401	CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATABURROS NAS ESTRADAS VICINAIS											
449051 100 20200227	OBRAS E INSTALACOES	65.650,86	65.650,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
449051 116 20200228	OBRAS E INSTALACOES	51.450,86	51.000,00	0,00	0,00	450,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,86
449051 170 20200229	OBRAS E INSTALACOES	87.534,48	87.527,00	0,00	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48
Total:		204.636,20	204.177,00	0,00	0,00	459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,20
26.782.0710.2410	MAN CORR DE ACESSO AO ASS. OLGA BENARIO											
339030 100 20200230	MATERIAL DE CONSUMO	4.260,00	4.000,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
339036 100 20200231	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	4.260,00	4.000,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
339039 100 20200232	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.680,00	5.000,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
Total:		14.200,00	13.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
26.782.0710.2413	RECUP DE EROSÃO DIST DOMICIANO RIBEIRO											
449051 100 20200233	OBRAS E INSTALACOES	14.200,00	14.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total:		14.200,00	14.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total unidade:		11.274.622,52	5.608.778,81	4.133.125,48	0,00	9.798.969,19	0,00	0,00	682.373,98	9.613.450,12	27.765,43	185.519,07

UNIDADE 1035 - SEC GOVERNO, ASS INST, TRAB E DES ECONO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0052.2312	MANUTENÇÃO DEPTO TRABALHOINDUSTRIA E COMERCIO											
319009 100 20200234	SALARIO-FAMILIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 100 20200235	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	140.000,00	38.770,00	0,00	0,00	101.230,00	0,00	0,00	23.196,80	101.222,40	0,00	7,60
339030 170 20200236	MATERIAL DE CONSUMO	7.100,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20200237	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	28.400,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 170 20200238	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	14.200,00	14.100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20200239	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	42.600,00	42.200,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	372,07	0,00	27,93
339039 170 20200240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	21.300,00	21.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
449052 100 20200241	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.550,00	3.394,66	0,00	0,00	155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1035 - SEC GOVERNO, ASS INST, TRAB E DES ECONO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 170 20200242	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.100,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 100 20200988	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	380,00
Total:		270.250,00	166.864,66	0,00	0,00	103.385,34	0,00	0,00	23.196,80	102.214,47	0,00	1.170,87
04.122.0052.2313	MAN DIRETORIA POLITICAS E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS											
319009 100 20200243	SALARIO-FAMILIA	7.100,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20200244	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	21.300,00	21.245,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
339030 100 20200245	MATERIAL DE CONSUMO	7.100,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20200246	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	7.100,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20200247	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	7.100,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 100 20200248	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.200,00	14.100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		63.900,00	63.345,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
22.661.0695.1230	CONST. DE FEIRA COBERTA NO DISTRITO DEDOMICIANO RIBEIRO											
449051 100 20200249	OBRAS E INSTALACOES	28.400,00	28.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total:		28.400,00	28.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
22.661.0695.1352	AQ.DE TERRENO E BALANÇA INDUSTRIAL											
449052 100 20200250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.300,00	21.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
449061 100 20200251	AQUISICAO DE IMOVEIS	49.700,00	49.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Total:		71.000,00	70.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22.661.0695.1367	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA INVEST.EMPRESARIAIS											
449061 100 20200252	AQUISICAO DE IMOVEIS	42.600,00	42.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		42.600,00	42.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
22.661.0695.2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO											
339030 100 20200253	MATERIAL DE CONSUMO	1.420,00	1.400,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
339036 100 20200254	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00	508,21	0,00	0,00	491,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,79
339039 100 20200255	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	25.000,00	0,00	1.204,82	0,00	26.204,82	0,00	0,00	514,82	26.201,26	0,00	3,56
449052 100 20200256	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	502,61	0,00	0,00	497,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,39
Total:		28.420,00	2.410,82	1.204,82	0,00	27.214,00	0,00	0,00	514,82	26.201,26	0,00	1.012,74
22.661.0695.2415	AMPL FEIRA COB ISIDORO RODRIGUES REZENDE											
449051 100 20200257	OBRAS E INSTALACOES	7.100,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		7.100,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1035 - SEC GOVERNO, ASS INST, TRAB E DES ECONO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
23.691.0695.1243	CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PERMANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS											
449051 100 20200258	OBRAS E INSTALACOES	28.400,00	28.300,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		28.400,00	28.300,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total unidade:		540.070,00	408.420,48	1.204,82	0,00	132.854,34	0,00	0,00	23.711,62	128.415,73	0,00	4.438,61

UNIDADE 1036 - SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRIC.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
18.542.0615.1409	CONSTRUCAO PRACA VILA ENEDINA											
449051 100 20200259	OBRAS E INSTALACOES	21.883,62	21.880,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
Total:		21.883,62	21.880,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
18.542.0615.2229	MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS ESEMENTES											
339030 100 20200260	MATERIAL DE CONSUMO	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
339036 100 20200261	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
339039 100 20200262	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	6.565,09	6.560,00	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09
449052 100 20200263	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.376,72	2.500,00	0,00	0,00	1.876,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,72
Total:		15.318,53	13.420,00	0,00	0,00	1.898,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,53
18.542.0615.2231	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTEE RECURSOS HIDRICOS											
319004 100 20200264	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	26.980,00	26.950,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
319009 100 20200265	SALARIO-FAMILIA	2.188,36	1.830,00	0,00	0,00	358,36	0,00	0,00	97,24	357,32	0,00	1,04
319011 100 20200266	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	372.021,54	0,00	14.510,38	0,00	386.531,92	0,00	0,00	31.921,44	336.531,92	0,00	50.000,00
339014 100 20200267	DIARIAS - CIVIL	32.825,43	20.000,00	0,00	0,00	12.825,43	0,00	0,00	1.820,00	12.790,00	0,00	35,43
339030 100 20200268	MATERIAL DE CONSUMO	54.709,05	52.000,00	0,00	0,00	2.709,05	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	429,05
339030 170 20200269	MATERIAL DE CONSUMO	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
339036 100 20200270	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	15.318,53	3.800,00	0,00	0,00	11.518,53	0,00	0,00	5.709,00	11.501,00	0,00	17,53
339036 170 20200271	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
339039 100 20200272	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	105.158,10	100.980,00	43,61	0,00	4.221,71	0,00	0,00	824,26	4.216,10	0,00	5,61
339039 170 20200273	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
449052 100 20200274	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.376,72	4.370,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
449052 170 20200275	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1036 - SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRIC.

		DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		622.331,17	218.650,00	14.553,99	0,00	418.235,16	0,00	0,00	40.371,94	367.676,34	0,00	50.558,82
18.543.0726.2238	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTESE CERRADO											
339030 100 20200276	MATERIAL DE CONSUMO	21.883,62	21.880,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
339036 100 20200277	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.941,81	10.936,03	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78
339039 100 20200278	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.941,81	10.937,00	0,00	0,00	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81
449052 100 20200279	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.941,81	10.940,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81
Total:		54.709,05	54.693,03	0,00	0,00	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02
18.543.0726.2258	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO EMEIO AMBIENTE											
335041 100 20200280	CONTRIBUICOES	20.463,62	20.000,00	0,00	0,00	463,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,62
339041 100 20200281	CONTRIBUIÇÕES	1.420,00	1.400,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Total:		21.883,62	21.400,00	0,00	0,00	483,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,62
18.543.0726.2306	REVITALIZACAO DO RIBEIRAO VAI E VEM											
339030 100 20200282	MATERIAL DE CONSUMO	21.883,62	21.883,41	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
339036 100 20200283	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	21.883,62	21.880,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
339039 100 20200284	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	21.883,62	21.880,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
Total:		65.650,86	65.643,41	0,00	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45
18.544.0621.2232	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO EDA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO											
319009 100 20200285	SALARIO-FAMILIA	7.100,00	7.091,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
319011 100 20200286	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	21.300,00	21.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 100 20200287	MATERIAL DE CONSUMO	10.941,81	10.940,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81
339030 170 20200288	MATERIAL DE CONSUMO	2.188,36	2.188,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
339036 100 20200289	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.941,81	8.475,00	0,00	0,00	2.466,81	0,00	0,00	0,00	2.466,00	0,00	0,81
339036 170 20200290	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.188,36	0,00	0,00	0,00	2.188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,36
339039 100 20200291	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	437.672,40	437.670,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
339039 170 20200292	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	153.185,34	153.185,00	30,00	0,00	30,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34
449052 100 20200293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.376,72	5.119,56	742,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		649.894,80	645.868,56	772,84	0,00	4.799,08	0,00	0,00	0,00	2.466,00	0,00	2.333,08
18.544.0621.2417	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E - LIXO											
339030 100 20200294	MATERIAL DE CONSUMO	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200295	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200296	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1036 - SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRIC.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total unidade:	1.455.931,65	1.045.815,00	15.326,83	0,00	425.443,48	0,00	0,00	40.371,94	370.142,34	0,00	55.301,14
----------------	--------------	--------------	-----------	------	------------	------	------	-----------	------------	------	-----------

UNIDADE 1039 - SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
02.062.0010.2003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS											
319091 100 20200297	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	5.800,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	348,33	4.177,96	0,00	22,04
339091 100 20200298	SETENCAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	789.336,24	0,00	1.289.336,24	0,00	0,00	233.823,40	1.360.111,73	0,00	-70.775,49
339091 115 20200299	SETENCAS JUDICIAIS	1.420,00	1.400,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
339091 170 20200300	SETENCAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		512.420,00	8.200,00	789.336,24	0,00	1.293.556,24	0,00	0,00	234.171,73	1.364.289,69	0,00	-70.733,45
04.121.0052.2215	MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO											
319009 100 20200302	SALARIO-FAMILIA	4.260,00	4.250,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319011 100 20200303	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	140.000,00	21.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	15.978,66	118.777,27	0,00	222,73
339014 100 20200304	DIARIAS - CIVIL	1.094,18	1.090,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18
339030 100 20200305	MATERIAL DE CONSUMO	1.094,18	1.090,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18
339036 100 20200306	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	9.546,67	0,00	0,00	453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33
339039 100 20200307	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	9.999,24	12.000,00	0,00	12.000,76	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,76
339039 170 20200308	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.941,81	10.936,66	0,00	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15
449052 100 20200309	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
Total:		179.578,53	60.092,57	12.000,00	0,00	131.485,96	0,00	0,00	15.978,66	130.777,27	0,00	708,69
04.122.0052.2007	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA											
319009 100 20200310	SALARIO-FAMILIA	1.094,18	1.090,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18
319011 100 20200311	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	175.068,96	1.730,00	0,00	0,00	173.338,96	0,00	0,00	19.318,74	102.558,74	0,00	70.780,22
319034 100 20200312	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	4.376,72	4.370,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
339014 100 20200313	DIARIAS - CIVIL	10.941,81	7.620,00	0,00	0,00	3.321,81	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	1,81
339030 100 20200314	MATERIAL DE CONSUMO	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
339030 170 20200315	MATERIAL DE CONSUMO	2.188,36	2.179,97	0,00	0,00	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39
339036 100 20200316	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.941,81	9.941,00	0,00	0,00	1.000,81	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,81
339036 170 20200317	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 1039 - SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20200318	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	130.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.532,67	0,00	467,33
339039 170 20200319	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
449052 100 20200320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.130,17	11.730,00	0,00	0,00	1.400,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,17
339034 100 20200956	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	5.000,00	4.640,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Total:		359.307,09	79.840,97	0,00	0,00	279.466,12	0,00	0,00	19.318,74	206.411,41	0,00	73.054,71
04.122.0052.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL											
319009 100 20200321	SALARIO-FAMILIA	10.941,81	16.740,00	8.365,08	0,00	2.566,89	0,00	0,00	729,30	2.566,89	0,00	0,00
319011 100 20200322	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.000.000,00	0,00	382.160,51	0,00	2.382.160,51	0,00	0,00	318.125,15	2.381.835,62	1.235,54	324,89
319034 100 20200323	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	50.000,00	22.380,00	5.915,00	0,00	33.535,00	0,00	0,00	0,00	33.535,00	0,00	0,00
339014 100 20200324	DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	6.630,00	0,00	21.630,00	0,00	0,00	1.020,00	21.625,00	0,00	5,00
339030 100 20200325	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	28.262,67	260.159,35	0,00	411.896,68	0,00	0,00	58.112,20	420.651,00	0,00	-8.754,32
339030 170 20200326	MATERIAL DE CONSUMO	2.188,36	2.025,97	0,00	0,00	162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,39
339031 100 20200327	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	5.000,00	2.680,07	0,00	0,00	2.319,93	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	319,93
339036 100 20200328	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	280.000,00	8.471,60	116.931,38	0,00	388.459,78	0,00	0,00	72.323,52	388.450,89	1.201,56	8,89
339036 170 20200329	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.188,36	0,00	3.951,00	0,00	6.139,36	0,00	0,00	0,00	5.268,00	0,00	871,36
339039 100 20200330	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.300.000,00	977.942,70	386.003,72	0,00	1.708.061,02	0,00	0,00	502.191,09	1.721.615,59	436.897,67	-13.554,57
339039 170 20200331	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	150.000,00	89.400,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	58.447,85	10,45	2.152,15
339092 100 20200332	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	2.320,00	8.000,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	180,00
339093 100 20200333	INDENIZACOES E RESTITUICOES	131.301,72	127.741,93	0,00	0,00	3.559,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,79
449052 100 20200334	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	7.530,00	0,00	0,00	7.470,00	0,00	0,00	0,00	2.643,74	0,00	4.826,26
449052 192 20200335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	511,73	0,00	0,00	488,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,27
339034 100 20200957	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	1.000,00	450,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339040 100 20200964	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	200.000,00	12.814,00	137.000,00	0,00	324.186,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	186,00
Total:		5.346.120,25	1.299.270,67	1.315.116,04	0,00	5.361.965,62	0,00	0,00	952.501,26	5.370.639,58	439.345,22	-8.673,96
04.122.0052.2014	MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL											
339030 100 20200336	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	610,00	15.500,00	0,00	54.890,00	0,00	0,00	23.578,00	54.887,81	0,00	2,19
339030 170 20200337	MATERIAL DE CONSUMO	10.941,81	10.818,07	0,00	0,00	123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,74
339036 100 20200338	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	8.753,45	2.000,00	300,00	0,00	7.053,45	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	5.053,45
339036 170 20200339	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.188,36	2.183,29	0,00	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07
339039 100 20200340	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100.000,00	550,00	71.703,67	0,00	171.153,67	0,00	0,00	1.658,91	181.502,38	0,00	-10.348,71
339039 170 20200341	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.188,36	2.152,68	0,00	0,00	35,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,68
449052 100 20200342	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.695,26	8.043,62	0,00	0,00	11.651,64	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	10.451,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1039 - SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

		DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		183.767,24	26.357,66	87.503,67	0,00	244.913,25	0,00	0,00	25.236,91	239.590,19	0,00	5.323,06
04.122.0052.2161	CONTRIBUICAO AGM, IBAM, FMN, ASGM E CNM											
335041 100 20200343	CONTRIBUICOES	87.534,48	33.250,00	0,00	0,00	54.284,48	0,00	0,00	2.676,00	54.275,76	0,00	8,72
Total:		87.534,48	33.250,00	0,00	0,00	54.284,48	0,00	0,00	2.676,00	54.275,76	0,00	8,72
04.122.0052.2209	MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS											
319009 100 20200344	SALARIO-FAMILIA	1.094,18	760,00	0,00	0,00	334,18	0,00	0,00	97,24	324,52	0,00	9,66
319011 100 20200345	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	200.000,00	0,00	8.206,40	0,00	208.206,40	0,00	0,00	28.715,06	208.206,40	0,00	0,00
339014 100 20200346	DIARIAS - CIVIL	2.188,36	0,00	800,00	0,00	2.988,36	0,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	68,36
339030 100 20200347	MATERIAL DE CONSUMO	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
339036 100 20200348	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	3.282,54	780,00	4.000,00	0,00	6.502,54	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	1.502,54
339039 100 20200349	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
449052 100 20200350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.376,72	4.376,34	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
Total:		218.130,16	10.596,34	13.006,40	0,00	220.540,22	0,00	0,00	30.812,30	216.450,92	0,00	4.089,30
04.122.0052.2240	MANUTENCAO DO PROCON											
319009 100 20200351	SALARIO-FAMILIA	1.094,18	1.000,00	0,00	0,00	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18
319011 100 20200352	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	54.709,05	22.000,00	0,00	0,00	32.709,05	0,00	0,00	2.487,16	32.603,86	0,00	105,19
339014 100 20200353	DIARIAS - CIVIL	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
339030 100 20200354	MATERIAL DE CONSUMO	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
339036 100 20200355	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	19.695,26	14.668,30	0,00	0,00	5.026,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,96
339039 100 20200356	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	4.376,72	3.760,00	0,00	0,00	616,72	0,00	0,00	0,00	233,35	0,00	383,37
449052 100 20200357	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
Total:		86.440,29	47.968,30	0,00	0,00	38.471,99	0,00	0,00	2.487,16	32.837,21	0,00	5.634,78
04.122.0052.2241	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR											
319009 100 20200358	SALARIO-FAMILIA	1.094,18	1.090,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18
319011 100 20200359	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	26.260,34	0,00	5.126,25	0,00	31.386,59	0,00	0,00	4.993,26	31.386,59	0,00	0,00
339014 100 20200360	DIARIAS - CIVIL	2.188,36	2.187,61	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
339030 100 20200361	MATERIAL DE CONSUMO	1.094,18	734,61	0,00	0,00	359,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,57
339036 100 20200362	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	21.883,62	21.883,32	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
339039 100 20200363	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.941,81	10.844,64	0,00	0,00	97,17	0,00	0,00	0,00	80,36	0,00	16,81
449052 100 20200364	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.188,36	2.170,00	0,00	0,00	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36
Total:		65.650,85	38.910,18	5.126,25	0,00	31.866,92	0,00	0,00	4.993,26	31.466,95	0,00	399,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1039 - SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0052.2242	MANUTENCAO DOS DISTRITOS											
319009 100 20200365	SALARIO-FAMILIA	1.094,18	1.090,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18
319011 100 20200366	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	450.000,00	234.513,70	0,00	0,00	215.486,30	0,00	0,00	24.299,44	215.387,53	0,00	98,77
339014 100 20200367	DIARIAS - CIVIL	10.941,81	0,00	2.510,00	0,00	13.451,81	0,00	0,00	2.650,00	13.450,00	0,00	1,81
339030 100 20200368	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	160.595,36	0,00	0,00	139.404,64	0,00	0,00	7.549,21	139.401,86	0,00	2,78
339030 170 20200369	MATERIAL DE CONSUMO	2.188,36	104.000,00	106.000,00	0,00	4.188,36	0,00	0,00	0,00	3.853,66	0,00	334,70
339036 100 20200370	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	50.000,00	0,00	143.400,81	0,00	193.400,81	0,00	0,00	35.954,00	206.491,72	0,00	-13.090,91
339036 170 20200371	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.188,36	1.054,61	0,00	0,00	1.133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,75
339039 100 20200372	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	80.000,00	0,00	7.406,11	0,00	87.406,11	0,00	0,00	3.603,25	87.362,60	0,00	43,51
339039 170 20200373	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.188,36	2.005,76	2.500,00	0,00	2.682,60	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	182,60
449052 100 20200374	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.883,62	18.178,50	0,00	0,00	3.705,12	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	2.865,12
449052 170 20200375	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.188,36	934,13	0,00	0,00	1.254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,23
Total:		922.673,05	522.372,06	261.816,92	0,00	662.117,91	0,00	0,00	74.055,90	669.287,37	0,00	-7.169,46
04.122.0052.2272	MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO											
319009 100 20200376	SALARIO-FAMILIA	1.094,18	1.062,00	0,00	0,00	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,18
319011 100 20200377	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	24.071,98	24.068,81	0,00	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17
319034 170 20200378	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	10.000,00	8.160,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
339014 100 20200379	DIARIAS - CIVIL	2.188,36	2.000,00	0,00	0,00	188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,36
339030 100 20200380	MATERIAL DE CONSUMO	41.578,88	35.840,00	0,00	0,00	5.738,88	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	5.358,88
339036 100 20200381	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	8.753,45	8.747,00	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45
339039 100 20200382	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	61.390,86	59.210,00	0,00	0,00	2.180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,86
449052 100 20200383	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.941,81	5.902,00	0,00	0,00	5.039,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.039,81
Total:		160.019,52	144.989,81	0,00	0,00	15.029,71	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	14.649,71
04.122.0052.2420	MAN PROG DA SEMANA MUN DE SEG TRANSITO											
339030 100 20200384	MATERIAL DE CONSUMO	1.420,00	1.414,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
339036 100 20200385	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.420,00	1.000,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
339039 100 20200386	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.420,00	1.000,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
Total:		4.260,00	3.414,00	0,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00
04.122.0060.2016	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE											
319009 100 20200387	SALARIO-FAMILIA	2.188,36	1.890,00	0,00	0,00	298,36	0,00	0,00	97,24	291,72	0,00	6,64
319011 100 20200388	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	100.000,00	12.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	11.323,87	87.602,18	0,00	397,82
319034 100 20200389	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	130.000,00	2.040,00	16.311,17	0,00	144.271,17	0,00	0,00	16.311,17	149.617,60	0,00	-5.346,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1039 - SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339014 100 20200390	DIARIAS - CIVIL	10.941,81	8.469,37	0,00	0,00	2.472,44	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	312,44
339030 100 20200391	MATERIAL DE CONSUMO	4.376,72	4.000,00	0,00	0,00	376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,72
339030 170 20200392	MATERIAL DE CONSUMO	2.188,36	1.575,64	0,00	0,00	612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,72
339036 100 20200393	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	8.753,45	6.470,00	0,00	0,00	2.283,45	0,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	8,45
339036 170 20200394	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
339039 100 20200395	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00	41.200,00	2.000,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	2.000,00	10.800,00	0,00	0,00
339039 170 20200396	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.188,36	1.000,00	0,00	0,00	1.188,36	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	88,36
449052 100 20200397	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.376,72	4.000,00	0,00	0,00	376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,72
449052 170 20200398	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.188,36	2.149,00	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36
Total:		319.390,50	86.974,01	18.311,17	0,00	250.727,66	0,00	0,00	29.732,28	253.846,50	0,00	-3.118,84
04.123.0054.2211	MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO											
319009 100 20200399	SALARIO-FAMILIA	1.094,18	1.090,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18
319011 100 20200400	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	218.836,20	35.700,00	0,00	0,00	183.136,20	0,00	0,00	9.942,66	183.130,22	0,00	5,98
339014 100 20200401	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	290,00	0,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	-1.960,00
339030 100 20200402	MATERIAL DE CONSUMO	4.376,72	2.370,00	0,00	0,00	2.006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,72
339030 170 20200403	MATERIAL DE CONSUMO	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
339036 100 20200404	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
339036 170 20200405	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
339039 100 20200406	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00	35.669,00	0,00	0,00	14.331,00	0,00	0,00	1.304,98	12.727,33	0,00	1.603,67
339039 170 20200407	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	21.883,62	21.880,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
339092 100 20200408	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.188,36	2.188,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
449052 100 20200409	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.941,81	10.936,00	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
449052 170 20200410	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.188,36	2.186,00	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36
Total:		323.074,33	118.559,00	290,00	0,00	204.805,33	0,00	0,00	11.247,64	203.107,55	0,00	1.697,78
04.124.0055.2236	MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO											
319009 100 20200411	SALARIO-FAMILIA	1.094,18	1.090,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18
319011 100 20200412	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	100.000,00	2.620,00	0,00	0,00	97.380,00	0,00	0,00	13.053,17	97.373,17	0,00	6,83
339014 100 20200413	DIARIAS - CIVIL	10.941,81	6.000,00	0,00	0,00	4.941,81	0,00	0,00	0,00	4.930,00	0,00	11,81
339030 100 20200414	MATERIAL DE CONSUMO	8.753,45	8.745,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45
339036 100 20200415	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.941,81	10.925,00	0,00	0,00	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81
339039 100 20200416	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	21.883,62	21.880,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
449052 100 20200417	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.941,81	10.940,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1039 - SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

		DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		164.556,68	62.200,00	0,00	0,00	102.356,68	0,00	0,00	13.053,17	102.303,17	0,00	53,51
04.128.0052.2210	MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS											
319009 100 20200418	SALARIO-FAMILIA	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
319011 100 20200419	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	218.836,20	0,00	71.009,42	0,00	289.845,62	0,00	0,00	33.436,24	289.845,62	0,00	0,00
339014 100 20200420	DIARIAS - CIVIL	2.188,36	1.860,00	0,00	0,00	328,36	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	8,36
339030 100 20200421	MATERIAL DE CONSUMO	4.376,72	4.000,00	0,00	0,00	376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,72
339036 100 20200422	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
339039 100 20200423	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.941,81	0,00	53.059,00	0,00	64.000,81	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,81
449052 100 20200424	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.188,36	2.156,38	0,00	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98
339030 178 20200996	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 178 20200997	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 178 20200998	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 178 20200999	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 178 20201000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		242.908,17	12.376,38	124.068,42	0,00	354.600,21	0,00	0,00	33.436,24	354.165,62	0,00	434,59
04.129.0053.2212	MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO EFISCALIZACAO											
319004 100 20200425	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	10.941,81	10.939,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81
319009 100 20200426	SALARIO-FAMILIA	2.188,36	2.000,00	0,00	0,00	188,36	0,00	0,00	48,62	178,66	0,00	9,70
319011 100 20200427	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	328.254,30	34.146,93	0,00	0,00	294.107,37	0,00	0,00	22.190,13	294.107,28	0,00	0,09
319034 100 20200428	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
329093 100 20200429	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.883,62	10.200,00	0,00	0,00	11.683,62	0,00	0,00	78,74	11.675,43	0,00	8,19
339014 100 20200430	DIARIAS - CIVIL	3.500,00	2.100,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	20,00
339030 100 20200431	MATERIAL DE CONSUMO	21.883,62	21.000,00	0,00	0,00	883,62	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	428,62
339030 170 20200432	MATERIAL DE CONSUMO	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
339036 100 20200433	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	0,00	23.896,00	0,00	28.896,00	0,00	0,00	2.000,00	28.894,00	0,00	2,00
339036 170 20200434	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.188,36	2.186,00	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36
339039 100 20200435	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	200.000,00	385.412,00	351.748,44	0,00	166.336,44	0,00	0,00	9.500,00	166.243,41	0,00	93,03
339039 170 20200436	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
449052 100 20200437	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.130,17	13.130,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
449052 170 20200438	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.188,36	2.178,52	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84
Total:		617.723,68	489.832,45	375.644,44	0,00	503.535,67	0,00	0,00	33.817,49	502.933,78	0,00	601,89
04.843.1304.2177	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1039 - SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
469071 100 20200439	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	360.000,00	93.891,00	0,00	0,00	266.109,00	0,00	0,00	27.095,85	266.108,15	0,00	0,85
Total:		360.000,00	93.891,00	0,00	0,00	266.109,00	0,00	0,00	27.095,85	266.108,15	0,00	0,85
04.843.1304.2218	PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI											
469071 100 20200440	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	1.500.000,00	89.502,00	2.715.311,32	0,00	4.125.809,32	0,00	0,00	261.832,48	4.479.808,49	0,00	-353.999,17
469071 178 20201001	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.500.000,00	89.502,00	2.715.311,32	0,00	4.125.809,32	0,00	0,00	261.832,48	4.479.808,49	0,00	-353.999,17
04.843.1304.2407	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS											
469071 100 20200441	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.846.1011.2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR											
319013 100 20200442	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	858.874,89	0,00	1.858.874,89	0,00	0,00	144.589,80	1.858.874,89	0,00	0,00
Total:		1.000.000,00	0,00	858.874,89	0,00	1.858.874,89	0,00	0,00	144.589,80	1.858.874,89	0,00	0,00
04.846.1310.2213	ENCARGOS GERAIS COM O PASEP											
339010 100 20200443	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 100 20200444	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	450.000,00	4.520,00	259.037,58	0,00	704.517,58	0,00	0,00	33.870,00	808.764,89	0,00	-104.247,31
339047 116 20200445	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	1.000,00	608,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	391,69	0,00	0,31
339047 170 20200446	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	10.000,00	3.320,00	13.500,00	0,00	20.180,00	0,00	0,00	1.919,43	21.179,54	0,00	-999,54
Total:		462.000,00	9.448,00	272.537,58	0,00	725.089,58	0,00	0,00	35.789,43	830.336,12	0,00	-105.246,54
04.846.1311.2216	ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR											
319013 100 20200447	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200.000,00	0,00	447.302,98	0,00	1.647.302,98	0,00	0,00	521.520,82	1.577.302,98	0,00	70.000,00
319013 170 20200448	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.201.000,00	1.000,00	447.302,98	0,00	1.647.302,98	0,00	0,00	521.520,82	1.577.302,98	0,00	70.000,00
04.846.1311.2217	ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR											
319113 100 20200449	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	900.000,00	0,00	1.763.498,83	0,00	2.663.498,83	0,00	0,00	477.353,92	3.093.498,83	0,00	-430.000,00
319113 170 20200450	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 178 20201002	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		901.000,00	1.000,00	1.763.498,83	0,00	2.663.498,83	0,00	0,00	477.353,92	3.093.498,83	0,00	-430.000,00
06.181.0102.2214	ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA											
339030 100 20200451	MATERIAL DE CONSUMO	120.359,91	116.225,46	0,00	0,00	4.134,45	0,00	0,00	0,00	4.131,40	0,00	3,05
339036 100 20200452	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	21.883,62	7.600,00	0,00	0,00	14.283,62	0,00	0,00	0,00	14.281,04	0,00	2,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADAAnexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1039 - SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20200453	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	43.767,24	37.140,00	0,00	0,00	6.627,24	0,00	0,00	2.000,00	6.624,81	0,00	2,43
Total:		186.010,77	160.965,46	0,00	0,00	25.045,31	0,00	0,00	2.000,00	25.037,25	0,00	8,06
06.181.0102.2341	CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA											
335042 100 20200454	AUXILIOS	76.592,67	75.589,00	0,00	0,00	1.003,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,67
Total:		76.592,67	75.589,00	0,00	0,00	1.003,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,67
06.181.0102.2424	MANUTENÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO											
339030 100 20200455	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200456	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200457	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total unidade:		15.493.158,26	3.489.599,86	9.059.745,15	0,00	21.063.303,55	0,00	0,00	2.953.701,04	21.863.729,68	439.345,22	-800.426,13

UNIDADE 1040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
13.391.0475.2227	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURAE TURISMO											
319009 100 20200458	SALARIO-FAMILIA	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
319011 100 20200459	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	150.000,00	67.990,00	0,00	0,00	82.010,00	0,00	0,00	7.070,53	82.006,31	0,00	3,69
339014 100 20200460	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	1.400,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
339030 100 20200461	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.430,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	1.561,00	0,00	9,00
339030 170 20200462	MATERIAL DE CONSUMO	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
339031 100 20200463	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	21.883,62	21.850,00	0,00	0,00	33,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62
339031 170 20200464	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	2.188,36	2.185,90	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46
339036 100 20200465	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	50.000,00	95.580,00	105.010,57	0,00	59.430,57	0,00	0,00	0,00	59.427,38	0,00	3,19
339036 170 20200466	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.188,36	2.181,35	0,00	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01
339039 100 20200467	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	17.506,90	0,00	16.956,43	0,00	34.463,33	0,00	0,00	3.000,00	44.661,64	0,00	-10.198,31
339039 170 20200468	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.188,36	2.090,45	0,00	0,00	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91
449052 100 20200469	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.941,81	6.834,50	0,00	0,00	4.107,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107,31
449052 170 20200470	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.188,36	2.033,73	0,00	0,00	154,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,63
449061 100 20200471	AQUISICAO DE IMOVEIS	42.600,00	36.591,45	0,00	0,00	6.008,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.008,55
339036 178 20201005	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	105.559,62	0,00	105.559,62	0,00	0,00	95.559,62	105.559,62	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 178 20201006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
Total:		313.062,49	246.527,38	275.526,62	0,00	342.061,73	0,00	0,00	153.630,15	341.815,95	0,00	245,78
13.392.0473.2096	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL											
319009 100 20200472	SALARIO-FAMILIA	1.094,18	730,00	0,00	0,00	364,18	0,00	0,00	97,24	357,32	0,00	6,86
319011 100 20200473	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	200.000,00	54.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	12.251,94	145.742,64	0,00	257,36
319014 100 20200474	DIARIAS-CIVIL	710,00	700,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339030 100 20200475	MATERIAL DE CONSUMO	4.376,72	4.370,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
339036 100 20200476	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.188,36	0,00	980,00	0,00	3.168,36	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	188,36
339039 100 20200477	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.733,83	0,00	266,17
449052 100 20200478	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.980,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Total:		218.369,26	64.780,00	980,00	0,00	154.569,26	0,00	0,00	12.349,18	153.813,79	0,00	755,47
13.392.0473.2304	REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVASNAS ESCOLAS MUNICIPAIS											
339030 100 20200479	MATERIAL DE CONSUMO	6.565,09	6.565,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
339036 100 20200480	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	8.753,45	8.750,00	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45
339039 100 20200481	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	6.565,09	0,00	17.435,00	0,00	24.000,09	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	-8.999,91
Total:		21.883,63	15.315,00	17.435,00	0,00	24.003,63	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	-8.996,37
13.573.0475.2342	CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRE RIOS - COER											
335043 100 20200482	SUBVENCOES SOCIAIS	21.883,62	15.880,00	0,00	0,00	6.003,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003,62
Total:		21.883,62	15.880,00	0,00	0,00	6.003,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003,62
13.695.0705.2136	PROMOÇÃO DO TURISMO											
339030 100 20200483	MATERIAL DE CONSUMO	10.941,81	10.940,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81
339036 100 20200484	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.941,81	10.941,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
339039 100 20200485	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.941,81	7.941,00	0,00	0,00	3.000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,81
Total:		32.825,43	29.822,00	0,00	0,00	3.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,43
Total unidade:		608.024,43	372.324,38	293.941,62	0,00	529.641,67	0,00	0,00	165.979,33	528.629,74	0,00	1.011,93

UNIDADE 1042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0052.2314	MANUTENÇÃO SECRETARIA EXPANSAOE											

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

		DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO												
319009 100 20200486	SALARIO-FAMILIA	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
319011 100 20200487	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	230.000,00	0,00	35.252,53	0,00	265.252,53	0,00	0,00	29.937,17	265.252,53	0,00	0,00
339014 100 20200488	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	2.440,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	750,00	3.430,00	0,00	10,00
339030 100 20200489	MATERIAL DE CONSUMO	10.941,81	10.850,00	0,00	0,00	91,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81
339030 170 20200490	MATERIAL DE CONSUMO	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
339036 100 20200491	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.941,81	3.200,00	9.170,00	0,00	16.911,81	0,00	0,00	9.415,52	16.908,96	0,00	2,85
339036 170 20200492	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
339039 100 20200493	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	26.678,00	99.600,00	0,00	82.922,00	0,00	0,00	0,00	101.421,23	0,00	-18.499,23
339039 170 20200494	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.941,81	10.932,00	0,00	0,00	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81
449052 100 20200495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
Total:		282.578,87	60.380,00	146.462,53	0,00	368.661,40	0,00	0,00	40.102,69	387.012,72	0,00	-18.351,32
04.122.0052.2315	MANUTENÇÃO DEPTO ENGENHARIAE FISCALIZAÇÃO											
319009 100 20200496	SALARIO-FAMILIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 100 20200497	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	10.000,00	9.994,49	0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51
339030 100 20200498	MATERIAL DE CONSUMO	2.188,36	2.100,00	0,00	0,00	88,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36
339030 170 20200499	MATERIAL DE CONSUMO	2.188,36	2.100,00	0,00	0,00	88,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36
339036 100 20200500	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.188,36	0,00	3.760,00	0,00	5.948,36	0,00	0,00	0,00	5.905,00	0,00	43,36
339036 170 20200501	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.188,36	2.183,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36
339039 100 20200502	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	250.000,00	20.640,00	0,00	0,00	229.360,00	0,00	0,00	0,00	229.360,00	0,00	0,00
339039 170 20200503	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.941,81	10.906,45	0,00	0,00	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36
449052 100 20200504	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.941,81	10.940,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81
449052 170 20200505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.188,36	1.744,25	0,00	0,00	444,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,11
Total:		293.325,42	61.108,19	3.760,00	0,00	235.977,23	0,00	0,00	0,00	235.265,00	0,00	712,23
04.122.0052.2316	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTOURBANO											
319009 100 20200506	SALARIO-FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 100 20200507	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20200508	MATERIAL DE CONSUMO	21.883,62	21.877,00	0,00	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62
339036 100 20200509	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.188,36	0,00	3.785,50	0,00	5.973,86	0,00	0,00	2.000,00	5.972,99	0,00	0,87
339039 100 20200510	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.188,36	2.185,00	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36
449052 100 20200511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
Total:		34.448,70	32.242,00	3.785,50	0,00	5.992,20	0,00	0,00	2.000,00	5.972,99	0,00	19,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 1042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0052.2332	LEGALIZACAO ESCRITURAS VILA SEAC											
339030 100 20200512	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 100 20200513	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	500,00	500,00	6.919,00	0,00	6.919,00	0,00	0,00	0,00	6.919,00	0,00	0,00
339039 100 20200514	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.000,00	2.619,00	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00
Total:		4.000,00	3.119,00	6.919,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	6.919,00	0,00	881,00
15.451.1007.1244	CONSTRUCAO E INSTALACAO DO SINE											
449051 100 20200515	OBRAS E INSTALACOES	152.018,10	133.305,20	0,00	0,00	18.712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.712,90
Total:		152.018,10	133.305,20	0,00	0,00	18.712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.712,90
15.451.1007.1367	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA INVEST.EMPRESARIAIS											
449061 100 20200516	AQUISICAO DE IMOVEIS	65.650,86	65.650,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
Total:		65.650,86	65.650,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
15.451.1007.2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO											
339030 100 20200517	MATERIAL DE CONSUMO	2.130,00	2.000,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
339036 100 20200518	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	7.810,00	7.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200519	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	11.360,00	11.351,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
449052 100 20200520	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.200,00	14.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total:		35.500,00	35.161,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00
Total unidade:		867.521,95	390.965,39	160.927,03	0,00	637.483,59	0,00	0,00	42.102,69	635.169,71	0,00	2.313,88

UNIDADE 1044 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
20.122.0052.2196	APOIO A EMATER											
335041 100 20200521	CONTRIBUICOES	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
339041 100 20200522	CONTRIBUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		36.500,00	500,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
20.122.0052.2321	MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL											
339030 100 20200523	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200524	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00	0,00	2.509,00	0,00	3.509,00	0,00	0,00	1.170,00	3.508,00	0,00	1,00
339039 100 20200525	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.000,00	440,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	119,27	559,16	0,00	0,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1044 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO

		DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		4.000,00	2.440,00	2.509,00	0,00	4.069,00	0,00	0,00	1.289,27	4.067,16	0,00	1,84
20.122.0052.2405	MANUT.SEC.MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO											
319009 100 20200526	SALARIO-FAMILIA	710,00	700,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319011 100 20200527	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	100.000,00	54.880,00	0,00	0,00	45.120,00	0,00	0,00	9.056,66	45.116,66	0,00	3,34
339014 100 20200528	DIARIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20200529	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200530	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200531	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.000,00	2.948,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	43,59	0,00	8,41
449052 100 20200532	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		114.210,00	69.028,00	0,00	0,00	45.182,00	0,00	0,00	9.056,66	45.160,25	0,00	21,75
20.606.0644.2122	MANUTENÇÃO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA											
339030 100 20200533	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 170 20200534	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 100 20200535	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200536	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 170 20200537	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200538	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 170 20200539	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20200540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.376,72	4.370,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
449052 170 20200541	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.188,36	2.186,66	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
Total:		12.065,08	12.056,66	0,00	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42
20.606.0644.2411	IMPL HORTA COMUN VILA ENEDINA											
339030 100 20200542	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200543	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200544	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0668.1243	CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PERMANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS											
449051 100 20200545	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0668.2124	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇARURAL											
339030 100 20200546	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1044 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 170 20200547	MATERIAL DE CONSUMO	2.188,36	2.181,66	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70
339032 100 20200548	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.376,72	4.370,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
339036 100 20200549	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	4.376,72	4.370,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
339036 170 20200550	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
339039 100 20200551	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.991,26	0,00	8,74
339039 170 20200552	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
449052 170 20200553	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.188,36	328.456,31	326.311,64	0,00	43,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69
449052 100 20200989	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		25.506,88	347.737,97	326.311,64	0,00	4.080,55	0,00	0,00	0,00	3.991,26	0,00	89,29
20.606.0668.2288	AQ.DE CALCÁRIO P/ OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS											
339032 100 20200554	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	4.992,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Total:		5.000,00	4.992,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
20.606.0668.2333	AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTAR CALÇÁRIO PARA ASSOCIAÇÃO MINI PRODUTORES											
449052 100 20200555	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0668.2340	CONVENIO COM ASSOC PEQ PROD ASSENT OLGA BENÁRIO - ASPROAB											
335042 100 20200556	AUXÍLIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0669.1410	AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA											
449052 100 20200557	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	14.997,58	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42
Total:		15.000,00	14.997,58	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42
20.606.0669.2327	CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI											
335043 100 20200558	SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00	53.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total:		60.000,00	53.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20.606.0669.2331	CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR											
335043 100 20200559	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	9.992,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Total:		10.000,00	9.992,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Total unidade:		308.781,96	541.244,21	331.820,64	0,00	99.358,39	0,00	0,00	10.345,93	99.218,67	0,00	139,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1045 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
27.811.0720.2292	CONVÊNIO COM O NOVO HORIZONTE FUTEBOLCLUBE											
339043 100 20200560	SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.650,86	60.650,00	0,00	0,00	5.000,86	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,86
Total:		65.650,86	60.650,00	0,00	0,00	5.000,86	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,86
27.812.0052.1399	MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS ECAMPEONATOS MUNICIPAIS											
339030 100 20200561	MATERIAL DE CONSUMO	21.883,62	18.190,00	0,00	0,00	3.693,62	0,00	0,00	0,00	3.692,20	0,00	1,42
339036 100 20200562	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISIC	21.883,62	17.620,00	0,00	0,00	4.263,62	0,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	3,62
339039 100 20200563	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	21.883,62	21.880,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
Total:		65.650,86	57.690,00	0,00	0,00	7.960,86	0,00	0,00	0,00	7.952,20	0,00	8,66
27.812.0052.2235	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DEESPORTES, JUVENTUDE E LAZER											
319004 100 20200564	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009 100 20200565	SALARIO-FAMILIA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011 100 20200566	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	200.000,00	115.837,68	0,00	0,00	84.162,32	0,00	0,00	10.022,36	84.153,92	0,00	8,40
339014 100 20200567	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	150,00	2.110,00	0,00	40,00
339030 100 20200568	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	8.530,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.469,60	0,00	0,40
339030 170 20200569	MATERIAL DE CONSUMO	2.188,36	2.188,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
339030 123 20200570	MATERIAL DE CONSUMO	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 100 20200571	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	5.000,00	4.300,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
339031 170 20200572	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
339036 100 20200573	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	0,00	1.460,00	0,00	11.460,00	0,00	0,00	0,00	11.244,00	0,00	216,00
339036 170 20200574	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
339036 123 20200575	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISIC	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200576	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	15.000,00	11.876,52	0,00	0,00	3.123,48	0,00	0,00	0,00	3.123,48	0,00	0,00
339039 170 20200577	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
339039 123 20200578	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20200579	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
449052 100 20200580	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.753,45	8.750,00	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45
449052 170 20200581	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
Total:		279.583,61	177.582,20	1.610,00	0,00	103.611,41	0,00	0,00	10.172,36	102.801,00	0,00	810,41
27.812.0052.2310	MANUTENCAO DA REALIZAÇÃO DO MOCAJEE											
339030 100 20200582	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 170 20200583	MATERIAL DE CONSUMO	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
339036 100 20200584	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISIC	30.000,00	33.490,44	3.490,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1045 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 170 20200585	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
339039 100 20200586	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	25.000,00	20.000,00	7.880,00	0,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00	0,00	0,00
339039 170 20200587	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.188,36	2.180,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
Total:		71.565,08	70.030,44	11.370,44	0,00	12.905,08	0,00	0,00	0,00	12.880,00	0,00	25,08
27.812.0720.2343	CONVENIO COM VILA AMERICA ESPORTE CLUBE											
335042 100 20200588	AUXILIOS	5.000,00	4.646,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00
Total:		5.000,00	4.646,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00
27.812.0725.1225	CONSTRUCAO DE UNIDADES FISICASDESPORTIVAS E DE EVENTOS											
449051 100 20200589	OBRAS E INSTALACOES	21.883,62	21.880,00	48.934,82	0,00	48.938,44	0,00	0,00	0,00	48.934,82	0,00	3,62
449051 123 20200590	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	500,00	287.154,91	0,00	291.654,91	0,00	0,00	0,00	291.654,57	0,00	0,34
449061 100 20200591	AQUISICAO DE IMOVEIS	21.883,62	21.880,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
449061 123 20200592	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	4.986,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
Total:		53.767,24	49.246,00	336.089,73	0,00	340.610,97	0,00	0,00	0,00	340.589,39	0,00	21,58
27.812.0725.1394	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS											
449051 100 20200593	OBRAS E INSTALACOES	21.883,62	21.880,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
Total:		21.883,62	21.880,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
27.813.0722.2154	MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL											
319009 100 20200594	SALARIO-FAMILIA	1.094,18	1.090,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18
319011 100 20200595	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	196.952,58	63.580,00	0,00	0,00	133.372,58	0,00	0,00	9.851,55	133.372,20	0,00	0,38
339014 100 20200596	DIARIAS - CIVIL	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20200597	MATERIAL DE CONSUMO	10.941,81	10.828,00	0,00	0,00	113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,81
339036 100 20200598	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.941,81	710,00	4.481,00	0,00	14.712,81	0,00	0,00	1.460,00	14.704,00	0,00	8,81
339039 100 20200599	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	17.506,90	8.450,00	0,00	0,00	9.056,90	0,00	0,00	0,00	9.034,58	0,00	22,32
449052 100 20200600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.565,09	6.558,16	0,00	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93
Total:		245.302,37	92.516,16	4.481,00	0,00	157.267,21	0,00	0,00	11.311,55	157.110,78	0,00	156,43
Total unidade:		808.403,64	534.240,80	353.551,17	0,00	627.714,01	0,00	0,00	21.483,91	626.333,37	0,00	1.380,64

UNIDADE 1099 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 1099 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0052.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA											
999999 100 20200601	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.108.758,51	1.107.479,82	0,00	0,00	1.278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,69
Total:		1.108.758,51	1.107.479,82	0,00	0,00	1.278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,69
Total unidade:		1.108.758,51	1.107.479,82	0,00	0,00	1.278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,69
Total órgão:		46.834.952,61	19.034.004,39	20.578.588,84	0,00	48.379.537,06	0,00	0,00	4.904.217,79	49.033.820,91	557.617,97	-654.283,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

ORGÃO: 11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE 1101 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.031.0001.1001	AMPL/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP											
449051 100 20200602	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	15.535,00	0,00	0,00	19.465,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00	0,00	15,00
Total:		35.000,00	15.535,00	0,00	0,00	19.465,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00	0,00	15,00
01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO DE VEICULOS											
449052 100 20200603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	54.942,40	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60
Total:		55.000,00	54.942,40	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60
01.031.0052.2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL											
319009 100 20200604	SALARIO-FAMILIA	10.941,81	10.900,00	0,00	0,00	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81
319011 100 20200605	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	3.282.543,00	525.219,62	0,00	0,00	2.757.323,38	0,00	0,00	283.826,38	2.757.285,89	0,00	37,49
319013 100 20200606	OBRIGACOES PATRONAIS	547.090,50	160.180,00	10.000,00	0,00	396.910,50	0,00	0,00	69.578,95	396.902,27	0,00	8,23
319034 100 20200607	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	153.185,34	7.600,00	0,00	0,00	145.585,34	0,00	0,00	0,00	145.494,24	0,00	91,10
319113 100 20200608	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	150.000,00	0,00	98.984,25	0,00	248.984,25	0,00	0,00	20.426,39	248.984,25	0,00	0,00
335041 100 20200609	CONTRIBUICOES	8.520,00	8.500,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
339014 100 20200610	DIARIAS - CIVIL	55.000,00	20.400,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	5.157,22	34.573,21	0,00	26,79
339030 100 20200611	MATERIAL DE CONSUMO	437.672,40	291.705,00	0,00	0,00	145.967,40	0,00	0,00	19.171,77	145.966,54	0,00	0,86
339036 100 20200612	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	109.418,10	84.750,00	0,00	0,00	24.668,10	0,00	0,00	0,00	24.661,80	0,00	6,30
339039 100 20200613	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	437.672,40	232.830,00	0,00	0,00	204.842,40	0,00	0,00	16.814,39	204.833,60	0,00	8,80
449052 100 20200614	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.825,43	6.500,00	0,00	0,00	26.325,43	0,00	0,00	0,00	26.320,40	0,00	5,03
339093 100 20200951	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.000,00	25.300,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.670,60	0,00	29,40
339034 100 20200962	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 100 20200963	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	20.000,00	3.600,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	80,00	16.384,30	0,00	15,70
Total:		5.280.868,98	1.378.484,62	108.984,25	0,00	4.011.368,61	0,00	0,00	415.055,10	4.011.077,10	0,00	291,51
01.031.0052.2002	MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARABIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO											
319034 100 20200615	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	6.565,09	6.500,00	0,00	0,00	65,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09
339030 100 20200616	MATERIAL DE CONSUMO	6.565,09	6.500,00	0,00	0,00	65,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09
339036 100 20200617	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	13.130,17	13.100,00	0,00	0,00	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17
339039 100 20200618	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	19.695,26	19.687,00	0,00	0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26
449052 100 20200619	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.695,26	19.691,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
Total:		65.650,87	65.478,00	0,00	0,00	172,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,87
01.031.0052.9003	CONTRIB PARA O IBAM, UVG E UVB											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1101 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
335041 100 20200620	CONTRIBUICOES	21.883,62	21.880,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
Total:		21.883,62	21.880,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
01.031.0052.9004	MANUT DE CONVENIO COM IPASGO E/OU INICPRIVADA											
319013 100 20200621	OBRIGACOES PATRONAIS	21.883,62	0,00	7.213,64	0,00	29.097,26	0,00	0,00	0,00	29.097,26	0,00	0,00
Total:		21.883,62	0,00	7.213,64	0,00	29.097,26	0,00	0,00	0,00	29.097,26	0,00	0,00
Total unidade:		5.480.287,09	1.536.320,02	116.197,89	0,00	4.060.164,96	0,00	0,00	415.055,10	4.059.624,36	0,00	540,60
Total órgão:		5.480.287,09	1.536.320,02	116.197,89	0,00	4.060.164,96	0,00	0,00	415.055,10	4.059.624,36	0,00	540,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

ORGÃO: 12 - FUNDEB - IPAMERI

UNIDADE 1201 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.0052.2307	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%											
319004 119 20200622	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009 119 20200623	SALARIO-FAMILIA	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	534,82	1.965,26	0,00	34,74
319011 119 20200624	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	3.340.000,00	0,00	1.009.363,28	0,00	4.349.363,28	0,00	0,00	365.186,64	4.349.363,28	0,00	0,00
319013 119 20200625	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 119 20200626	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 119 20200627	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 119 20200628	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 119 20200629	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	14.927,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
339036 119 20200630	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 119 20200631	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 119 20200632	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 119 20200633	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		3.426.000,00	83.927,00	1.009.363,28	0,00	4.351.436,28	0,00	0,00	365.721,46	4.351.328,54	0,00	107,74
12.361.0401.2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %											
319004 118 20200634	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	74.404,31	74.365,18	0,00	0,00	39,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13
319009 118 20200635	SALARIO-FAMILIA	4.376,72	4.300,00	0,00	0,00	76,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72
319011 118 20200636	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	109.418,10	109.400,00	0,00	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
319034 118 20200637	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	1.420,00	1.400,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Total:		189.619,13	189.465,18	0,00	0,00	153,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,95
12.361.0403.2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %											
319004 118 20200638	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009 118 20200639	SALARIO-FAMILIA	4.376,72	4.376,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
319011 118 20200640	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	10.200.000,00	0,00	707.137,59	0,00	10.907.137,59	0,00	0,00	944.445,97	10.907.137,59	0,00	0,00
319034 118 20200641	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	15.318,53	15.318,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
319113 118 20200642	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	850.000,00	819.818,85	740.410,41	0,00	770.591,56	0,00	0,00	421.896,76	770.591,56	0,00	0,00
339014 118 20200643	DIARIAS - CIVIL	1.419,93	1.419,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
Total:		11.091.115,18	860.931,85	1.447.548,00	0,00	11.677.731,33	0,00	0,00	1.366.342,73	11.677.729,15	0,00	2,18
Total unidade:		14.706.734,31	1.134.324,03	2.456.911,28	0,00	16.029.321,56	0,00	0,00	1.732.064,19	16.029.057,69	0,00	263,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1212 - FUNDEB IPAMERI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.0452.1050	CONST, AMPL E REF DE PREDIOS ESCOLARES											
449051 118 20200644	OBRAS E INSTALACOES	14.200,00	14.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total:		14.200,00	14.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12.361.0452.1213	CONSTRUCAO DE CRECHES											
449051 118 20200645	OBRAS E INSTALACOES	9.940,00	9.000,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
449061 118 20200646	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.260,00	4.000,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Total:		14.200,00	13.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
12.361.0452.1392	REFORMA DE CRECHES											
449051 118 20200647	OBRAS E INSTALACOES	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0476.2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %											
319009 118 20200648	SALARIO-FAMILIA	4.260,00	3.343,37	0,00	0,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,63
319011 118 20200649	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	9.940,00	9.938,27	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
Total:		14.200,00	13.281,64	0,00	0,00	918,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,36
12.361.1011.2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR											
319013 118 20200650	OBRIGACOES PATRONAIS	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total unidade:		71.000,00	68.681,64	0,00	0,00	2.318,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,36
Total órgão:		14.777.734,31	1.203.005,67	2.456.911,28	0,00	16.031.639,92	0,00	0,00	1.732.064,19	16.029.057,69	0,00	2.582,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

ORGÃO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI

UNIDADE 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.122.0052.2069	MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE											
319009 102 20200651	SALARIO-FAMILIA	10.941,81	10.763,15	0,00	0,00	178,66	0,00	0,00	0,00	178,66	0,00	0,00
319011 102 20200652	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.500.000,00	430.842,12	0,00	0,00	1.069.157,88	0,00	0,00	112.309,12	1.069.157,64	0,00	0,24
319011 114 20200653	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 102 20200654	OBRIGACOES PATRONAIS	1.094.181,00	442.797,25	66.910,14	0,00	718.293,89	0,00	0,00	403.063,24	718.292,21	0,00	1,68
319034 102 20200655	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	109.418,10	72.244,86	0,00	0,00	37.173,24	0,00	0,00	0,00	37.173,24	0,00	0,00
319113 102 20200656	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	700.000,00	500,00	771.016,25	0,00	1.470.516,25	0,00	0,00	631.170,25	1.370.516,25	0,00	100.000,00
339014 102 20200657	DIARIAS - CIVIL	43.767,24	5.227,24	0,00	0,00	38.540,00	0,00	0,00	6.940,00	38.540,00	0,00	0,00
339030 102 20200658	MATERIAL DE CONSUMO	1.496.839,61	48.275,45	56.129,89	0,00	1.504.694,05	0,00	0,00	67.805,36	1.508.688,58	0,00	-3.994,53
339030 114 20200659	MATERIAL DE CONSUMO	7.100,00	1.000,00	103.400,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	112.471,61	0,00	-2.971,61
339036 102 20200660	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	120.359,91	58.989,91	0,00	0,00	61.370,00	0,00	0,00	11.796,00	61.370,00	0,00	0,00
339039 102 20200661	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	587.331,67	158.104,45	0,00	0,00	429.227,22	0,00	0,00	16.900,26	277.862,22	5.023,45	151.365,00
339039 114 20200662	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	21.300,00	9.700,00	110.240,00	0,00	121.840,00	0,00	0,00	0,00	121.840,00	0,00	0,00
339093 102 20200663	INDENIZACOES E RESTITUICOES	43.767,24	40.767,00	0,00	0,00	3.000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,24
449052 102 20200664	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.767,24	40.767,00	0,00	0,00	3.000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,24
449052 114 20200665	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.767,24	176.500,00	157.732,76	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total:		5.837.541,06	1.511.478,43	1.265.429,04	0,00	5.591.491,67	0,00	0,00	1.249.984,23	5.316.090,41	5.023,45	275.401,26
10.273.1011.2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR											
319013 102 20200666	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	27.559,47	154.343,11	0,00	526.783,64	0,00	0,00	49.609,42	526.783,64	0,00	0,00
Total:		400.000,00	27.559,47	154.343,11	0,00	526.783,64	0,00	0,00	49.609,42	526.783,64	0,00	0,00
10.301.0203.2067	MANUTENÇÃO DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA											
319009 102 20200667	SALARIO-FAMILIA	17.506,90	17.506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 102 20200668	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	984.762,90	672.406,65	0,00	0,00	312.356,25	0,00	0,00	0,00	8.356,25	0,00	304.000,00
319011 114 20200669	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	20.000,00	17.699,75	0,00	0,00	2.300,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,25
319034 102 20200670	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	10.941,81	10.718,10	0,00	0,00	223,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,71
339030 102 20200671	MATERIAL DE CONSUMO	21.883,62	0,00	500,00	0,00	22.383,62	0,00	0,00	1.460,60	22.334,31	0,00	49,31
339030 114 20200672	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	840,00	2.000,00	0,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00	11.156,02	0,00	3,98
339034 114 20200673	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	1.500,00	1.414,53	0,00	0,00	85,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47
339036 102 20200674	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	21.883,62	0,00	47.772,00	0,00	69.655,62	0,00	0,00	5.719,00	74.190,08	0,00	-4.534,46
339036 114 20200675	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	850.000,00	366.090,00	0,00	0,00	483.910,00	0,00	0,00	3.620,00	482.789,87	0,00	1.120,13
339039 102 20200676	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	700.000,00	496.900,76	64.478,14	0,00	267.577,38	0,00	0,00	8.466,99	215.729,67	0,00	51.847,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 114 20200677	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.500.000,00	399.111,33	512.644,00	0,00	2.613.532,67	0,00	0,00	60.650,00	2.656.452,67	0,00	-42.920,00
449052 102 20200678	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.941,81	9.540,00	1.476,83	0,00	2.878,64	0,00	0,00	0,00	1.758,64	0,00	1.120,00
449052 114 20200679	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		5.159.420,66	2.002.228,02	628.870,97	0,00	3.786.063,61	0,00	0,00	79.916,59	3.472.767,51	0,00	313.296,10
10.301.1004.1179	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAUDENO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO											
449051 102 20200680	OBRAS E INSTALACOES	7.100,00	5.959,59	0,00	0,00	1.140,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,41
Total:		7.100,00	5.959,59	0,00	0,00	1.140,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,41
10.301.1004.1210	AMPLIACAO, CONST., REF. AQUIS.DE EQUIPDE UNIDADES FISICAS DE SAUDE											
449051 102 20200681	OBRAS E INSTALACOES	14.200,00	12.460,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
449052 102 20200682	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.300,00	20.010,96	0,00	0,00	1.289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,04
Total:		35.500,00	32.470,96	0,00	0,00	3.029,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,04
10.301.1004.2334	MANUTENCAO PROGRAMA SANGUE E VIDA											
339030 102 20200683	MATERIAL DE CONSUMO	8.753,45	6.499,42	0,00	0,00	2.254,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,03
339036 102 20200684	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	4.376,72	3.968,53	0,00	0,00	408,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,19
339039 102 20200685	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	4.376,72	2.978,43	0,00	0,00	1.398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,29
449052 102 20200686	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.376,72	4.077,03	0,00	0,00	299,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,69
Total:		21.883,61	17.523,41	0,00	0,00	4.360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,20
10.301.1004.2337	MANUTENCAO DO MAC											
339030 102 20200687	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.995,36	0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64
339030 114 20200688	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.988,76	0,00	0,00	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24
339036 102 20200689	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	30.000,00	5.815,00	0,00	0,00	24.185,00	0,00	0,00	0,00	24.184,56	0,00	0,44
339036 114 20200690	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	35.000,00	30,00	19.000,00	0,00	53.970,00	0,00	0,00	470,00	53.822,00	0,00	148,00
339039 102 20200691	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	30.000,00	0,00	204.196,86	0,00	234.196,86	0,00	0,00	72.478,81	243.245,86	0,00	-9.049,00
339039 114 20200692	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.600.000,00	292.295,21	739.105,73	0,00	3.046.810,52	0,00	0,00	125.380,10	3.054.910,52	1.980,00	-8.100,00
Total:		2.710.000,00	313.124,33	962.302,59	0,00	3.359.178,26	0,00	0,00	198.328,91	3.376.162,94	1.980,00	-16.984,68
10.301.1004.2338	MANUTENCAO DO SAMU											
339030 102 20200693	MATERIAL DE CONSUMO	43.767,24	3.360,00	0,00	0,00	40.407,24	0,00	0,00	0,00	40.405,00	0,00	2,24
339030 114 20200694	MATERIAL DE CONSUMO	43.767,24	0,00	13.801,00	0,00	57.568,24	0,00	0,00	5.200,00	56.495,80	0,00	1.072,44
339036 102 20200695	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	21.883,62	77.306,26	113.823,05	0,00	58.400,41	0,00	0,00	44.697,57	58.400,41	0,00	0,00
339036 114 20200696	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	400.000,00	50.737,29	302.204,00	0,00	651.466,71	0,00	0,00	7.562,16	660.706,38	0,00	-9.239,67
339039 102 20200697	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	43.767,24	1.500,00	57.854,16	0,00	100.121,40	0,00	0,00	67.477,53	90.121,40	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 114 20200698	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	35.000,00	40.253,73	25.200,00	0,00	19.946,27	0,00	0,00	2.800,00	5.751,24	0,00	14.195,03
449052 102 20200699	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.883,62	18.999,84	3.000,00	0,00	5.883,78	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	1.383,78
Total:		610.068,96	192.157,12	515.882,21	0,00	933.794,05	0,00	0,00	127.737,26	916.380,23	0,00	17.413,82
10.301.1004.2339	CONSTRUCAO UNIDADE DE SAUDE SEDE EDISTRITO DOMICIANO RIBEIRO											
449051 102 20200700	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	8.900,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449051 121 20200701	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	24.905,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
Total:		35.000,00	33.805,00	0,00	0,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00
10.302.0210.2072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE											
319004 102 20200702	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319009 102 20200703	SALARIO-FAMILIA	6.000,00	5.540,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	459,20	0,00	0,80
319009 114 20200704	SALARIO-FAMILIA	500,00	0,00	1.833,76	0,00	2.333,76	0,00	0,00	777,92	2.333,76	0,00	0,00
319011 102 20200705	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.400.000,00	0,00	329.844,87	0,00	1.729.844,87	0,00	0,00	166.677,58	1.729.844,87	0,00	0,00
319011 114 20200706	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	500,00	151,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00
319034 102 20200707	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014 102 20200708	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	12.831,00	0,00	14.831,00	0,00	0,00	4.450,00	16.630,00	0,00	-1.799,00
339030 102 20200709	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	40.000,00	296.050,84	0,00	1.056.050,84	0,00	0,00	148.193,75	1.070.597,10	0,00	-14.546,26
339030 114 20200710	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	853.411,78	0,00	1.203.411,78	0,00	0,00	26.692,53	1.377.401,78	0,00	-173.990,00
339032 102 20200711	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	499,00	10.000,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1,00
339036 102 20200712	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000.000,00	624.210,24	20.594,00	0,00	396.383,76	0,00	0,00	15.244,00	317.367,41	0,00	79.016,35
339036 114 20200713	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	20.000,00	307.092,55	951.481,49	0,00	664.388,94	0,00	0,00	31.660,30	759.747,64	130,00	-95.358,70
339039 102 20200714	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000.000,00	4.099.154,81	153.489,59	0,00	1.054.334,78	0,00	0,00	61.110,59	898.234,78	1.400,00	156.100,00
339039 114 20200715	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.685.525,80	2.758.060,19	4.667.120,32	0,00	3.594.585,93	0,00	0,00	425.163,50	3.805.852,10	13.690,00	-211.266,17
339092 102 20200716	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.376,72	3.730,00	0,00	0,00	646,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,72
449052 102 20200717	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.650,86	26.600,00	66.700,00	0,00	105.750,86	0,00	0,00	2.019,40	20.928,02	0,00	84.822,84
449052 114 20200718	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.418,10	241.972,90	440.000,00	0,00	307.445,20	0,00	0,00	0,00	307.145,20	0,00	300,00
337170 114 20200950	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		10.495.471,48	8.157.010,69	7.803.357,65	0,00	10.141.818,44	0,00	0,00	881.989,57	10.316.541,86	15.220,00	-174.723,42
10.302.0210.2421	MANUT DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM											
339030 102 20200719	MATERIAL DE CONSUMO	1.420,00	1.280,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
339036 102 20200720	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.420,00	919,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00
339039 102 20200721	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.420,00	0,00	200,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		4.260,00	2.199,00	200,00	0,00	2.261,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	641,00
10.303.0230.2317	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA											
339030 102 20200722	MATERIAL DE CONSUMO	21.883,62	20.000,00	0,00	0,00	1.883,62	0,00	0,00	0,00	1.431,42	0,00	452,20
339030 114 20200723	MATERIAL DE CONSUMO	335.354,30	156.213,97	0,00	0,00	179.140,33	0,00	0,00	2.218,72	135.725,53	0,00	43.414,80
339036 102 20200725	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.188,36	0,00	0,00	0,00	2.188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,36
339039 102 20200726	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.188,36	76.320,00	74.325,42	0,00	193,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,78
Total:		361.614,64	252.533,97	74.325,42	0,00	183.406,09	0,00	0,00	2.218,72	137.156,95	0,00	46.249,14
10.304.0246.2073	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA											
319009 102 20200727	SALARIO-FAMILIA	1.094,18	1.000,00	0,00	0,00	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18
319009 114 20200728	SALARIO-FAMILIA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011 102 20200729	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	109.418,10	6.000,00	53.314,40	0,00	156.732,50	0,00	0,00	14.186,11	156.732,50	0,00	0,00
319011 114 20200730	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	10.000,00	4.480,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
339014 102 20200731	DIARIAS - CIVIL	2.188,36	0,00	3.372,00	0,00	5.560,36	0,00	0,00	1.640,00	5.560,00	0,00	0,36
339030 102 20200732	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	29.727,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00
339036 102 20200733	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	4.376,72	0,00	13.623,28	0,00	18.000,00	0,00	0,00	4.000,00	18.000,00	0,00	0,00
339039 102 20200734	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00	23.820,00	0,00	0,00	26.180,00	0,00	0,00	0,00	26.180,00	0,00	0,00
449052 102 20200735	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.376,72	4.370,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
449052 114 20200736	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.967,42	0,00	0,00	32,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58
Total:		216.954,08	74.364,42	70.309,68	0,00	212.899,34	0,00	0,00	19.826,11	206.745,50	0,00	6.153,84
10.305.0202.2074	MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS											
319009 102 20200737	SALARIO-FAMILIA	8.000,00	7.311,20	0,00	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	688,80	0,00	0,00
319009 114 20200738	SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00	3.181,32	0,00	4.181,32	0,00	0,00	1.409,98	4.181,32	0,00	0,00
319011 102 20200739	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.200.000,00	5.082,13	217.816,33	0,00	1.412.734,20	0,00	0,00	118.387,48	1.324.734,20	0,00	88.000,00
319011 114 20200740	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	100.000,00	92.600,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
319013 114 20200741	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	9.253,17	0,00	0,00	746,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,83
319113 114 20200742	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	10.000,00	9.340,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
339014 102 20200743	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	160,00
339014 114 20200744	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20200745	MATERIAL DE CONSUMO	10.941,81	6.500,00	0,00	0,00	4.441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,81
339030 114 20200746	MATERIAL DE CONSUMO	21.883,62	21.836,00	0,00	0,00	47,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62
339036 102 20200747	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	4.376,72	2.000,00	0,00	0,00	2.376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,72
339036 114 20200748	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	21.883,62	21.009,98	1.126,36	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 102 20200749	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	17.506,90	17.536,90	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20200750	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	21.883,62	21.883,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.429.476,29	215.353,00	222.754,01	0,00	1.436.877,30	0,00	0,00	119.797,46	1.331.044,32	0,00	105.832,98
10.305.0241.2075	MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE											
319009 102 20200751	SALARIO-FAMILIA	1.094,18	1.080,00	0,00	0,00	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18
319009 114 20200752	SALARIO-FAMILIA	2.000,00	1.400,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	194,48	584,60	0,00	15,40
319011 102 20200753	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	10.941,81	10.000,00	0,00	0,00	941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,81
319011 114 20200754	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	535.905,16	0,00	249.652,69	0,00	785.557,85	0,00	0,00	66.898,93	785.557,85	0,00	0,00
339014 102 20200755	DIARIAS - CIVIL	6.565,09	5.365,00	0,00	0,00	1.200,09	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,09
339014 114 20200756	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20200757	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	7.200,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	49,60	798,60	0,00	1,40
339030 114 20200758	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	171.520,60	91.649,84	0,00	129,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,24
339036 102 20200760	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	17.506,90	7.970,00	0,00	0,00	9.536,90	0,00	0,00	0,00	9.536,00	0,00	0,90
339036 114 20200761	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 102 20200762	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	21.883,62	6.200,00	0,00	0,00	15.683,62	0,00	0,00	5.725,61	15.664,33	0,00	19,29
339039 114 20200763	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	4.556,12	0,00	0,00	443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,88
449052 102 20200765	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.376,72	2.660,00	0,00	0,00	1.716,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,72
449052 114 20200766	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.825,43	27.157,00	0,00	0,00	5.668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,43
Total:		727.598,91	246.108,72	341.302,53	0,00	822.792,72	0,00	0,00	72.868,62	813.341,38	0,00	9.451,34
Total unidade:		28.051.889,69	13.083.876,1	12.039.077,2	0,00	27.007.090,77	0,00	0,00	2.802.276,89	26.414.634,74	22.223,45	592.456,03
Total órgão:		28.051.889,69	13.083.876,13	12.039.077,21	0,00	27.007.090,77	0,00	0,00	2.802.276,89	26.414.634,74	22.223,45	592.456,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

ORGÃO: 15 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE IPAMERI

UNIDADE 1501 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA IPAMERINA - FUMPI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
09.272.1003.2065	MANUT DO FUNDO MUN DE PREVID DE IPAMERI											
319009 103 20200767	SALARIO-FAMILIA	4.376,72	0,00	77.836,69	0,00	82.213,41	0,00	0,00	3.549,26	82.213,41	0,00	0,00
319013 103 20200768	OBRIGACOES PATRONAIS	21.883,62	11.600,00	0,00	0,00	10.283,62	0,00	0,00	0,00	10.227,15	0,00	56,47
319034 103 20200769	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	109.418,10	109.107,24	0,00	0,00	310,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,86
319113 103 20200770	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.188,36	0,00	0,00	0,00	2.188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,36
339001 103 20200771	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	6.000.000,00	0,00	4.512.718,46	0,00	10.512.718,46	0,00	0,00	931.003,76	10.512.718,46	0,00	0,00
339003 103 20200772	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	1.200.000,00	0,00	95.655,42	0,00	1.295.655,42	0,00	0,00	137.568,00	1.295.655,42	0,00	0,00
339008 103 20200773	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	400.000,00	23.722,52	0,00	0,00	376.277,48	0,00	0,00	0,00	375.172,37	0,00	1.105,11
339014 103 20200774	DIARIAS - CIVIL	10.841,81	3.466,73	0,00	0,00	7.375,08	0,00	0,00	80,00	4.440,00	0,00	2.935,08
339030 103 20200775	MATERIAL DE CONSUMO	21.883,62	16.540,00	0,00	0,00	5.343,62	0,00	0,00	470,17	5.337,61	0,00	6,01
339036 103 20200776	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	32.825,43	22.700,00	0,00	0,00	10.125,43	0,00	0,00	0,00	10.051,63	0,00	73,80
339039 103 20200777	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	350.000,00	287.558,83	0,00	0,00	62.441,17	0,00	0,00	1.338,66	62.418,14	6.500,16	23,03
339092 103 20200778	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.376,72	0,00	0,00	0,00	4.376,72	0,00	0,00	0,00	337,44	0,00	4.039,28
449052 103 20200779	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034 103 20200990	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	140.500,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009 203 20201007	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.325,42	13.325,42	0,00	-13.325,42
319013 203 20201008	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 203 20201009	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 203 20201010	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 203 20201011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 203 20201012	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 203 20201013	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	129.190,68	0,00	129.190,68	0,00	0,00	0,00	129.190,68	0,00	0,00
339039 203 20201014	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	205.507,24	0,00	205.507,24	0,00	0,00	0,00	197.707,24	7.550,00	7.800,00
null 203 20201015	null	0,00	0,00	125.077,55	0,00	125.077,55	0,00	0,00	0,00	125.077,55	0,00	0,00
339014 203 20201016	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 203 20201017	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	19.799,18	0,00	19.799,18	0,00	0,00	0,00	19.799,18	0,00	0,00
339036 203 20201018	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339001 203 20201019	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	0,00	0,00	52.816,57	0,00	52.816,57	0,00	0,00	0,00	52.816,57	0,00	0,00
Total:		8.308.294,38	625.195,32	5.218.601,79	0,00	12.901.700,85	0,00	0,00	1.087.335,27	12.896.488,27	14.050,16	5.212,58
09.272.1003.2426	AMPLICAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO FUMPI											
449051 103 20200780	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 1501 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA IPAMERINA - FUMPI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total unidade:		8.313.294,38	625.195,32	5.218.601,79	0,00	12.906.700,85	0,00	0,00	1.087.335,27	12.896.488,27	14.050,16	10.212,58
Total órgão:		8.313.294,38	625.195,32	5.218.601,79	0,00	12.906.700,85	0,00	0,00	1.087.335,27	12.896.488,27	14.050,16	10.212,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

ORGÃO: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.241.0120.2027	MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS DE IDOSOS											
339030 100 20200781	MATERIAL DE CONSUMO	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200782	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200783	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0120.2028	MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO											
339030 100 20200784	MATERIAL DE CONSUMO	10.941,81	10.941,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
339030 129 20200785	MATERIAL DE CONSUMO	21.883,62	0,00	1.700,00	0,00	23.583,62	0,00	0,00	0,00	23.566,05	0,00	17,57
339036 100 20200786	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.941,81	10.000,00	0,00	0,00	941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,81
339036 129 20200787	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.941,81	10.941,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
339039 100 20200788	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.941,81	10.000,00	0,00	0,00	941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,81
339039 129 20200789	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.941,81	10.000,00	0,00	0,00	941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,81
449052 129 20200790	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.883,62	21.883,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62
Total:		98.476,29	73.765,00	1.700,00	0,00	26.411,29	0,00	0,00	0,00	23.566,05	0,00	2.845,24
08.241.1002.1384	CONST. DE CENTRO CULTURAL E LAZER PARA A TERCEIRA IDADE DE IPAMERI											
449051 100 20200791	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	200,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Total:		2.000,00	200,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
08.241.1002.2323	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS,ASSOC RELIG E ONGS											
335043 100 20200792	SUBVENCOES SOCIAIS	7.100,00	1.100,00	12.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Total:		7.100,00	1.100,00	12.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
08.243.0122.2033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR											
319009 100 20200793	SALARIO-FAMILIA	1.094,18	593,00	0,00	0,00	501,18	0,00	0,00	0,00	96,21	0,00	404,97
319011 100 20200794	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	150.000,00	1.209,00	26.341,26	0,00	175.132,26	0,00	0,00	17.713,23	175.131,36	0,00	0,90
339014 100 20200795	DIARIAS - CIVIL	1.094,18	0,00	5.720,00	0,00	6.814,18	0,00	0,00	600,00	7.280,00	0,00	-465,82
339030 100 20200796	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.820,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
339033 100 20200797	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.420,00	1.130,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
339036 100 20200798	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	9.329,00	0,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00	0,00
339039 100 20200799	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.941,81	3.640,00	0,00	0,00	7.301,81	0,00	0,00	556,03	7.300,57	0,00	1,24
339092 100 20200800	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.188,36	1.360,00	0,00	0,00	828,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,36
449052 100 20200801	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.188,36	1.948,00	0,00	0,00	240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		183.926,89	24.029,00	32.061,26	0,00	191.959,15	0,00	0,00	19.049,26	190.659,14	0,00	1.300,01
08.243.0122.2035	MANUTENÇÃO DO PROG DE ATEND A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE											
339030 100 20200802	MATERIAL DE CONSUMO	10.941,81	10.941,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
339036 100 20200803	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.941,81	10.941,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
339039 100 20200804	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	6.565,09	6.565,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
449052 100 20200805	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.188,36	2.188,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
Total:		30.637,07	30.635,00	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07
08.243.0122.2221	MANUTENCAO DO PETI											
319009 100 20200806	SALARIO-FAMILIA	2.188,36	1.327,00	0,00	0,00	861,36	0,00	0,00	243,10	860,50	0,00	0,86
319011 100 20200807	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	437.672,40	51.000,00	0,00	0,00	386.672,40	0,00	0,00	33.945,96	385.993,15	0,00	679,25
339014 100 20200808	DIARIAS - CIVIL	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 129 20200809	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20200810	MATERIAL DE CONSUMO	26.260,34	26.260,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
339030 129 20200811	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	11.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	79.639,77	0,00	-3.639,77
339036 100 20200812	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	21.883,62	19.000,00	0,00	0,00	2.883,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,62
339036 129 20200813	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	9.999,73	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
339039 100 20200814	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.941,81	4.856,00	5.302,91	0,00	11.388,72	0,00	0,00	0,00	10.267,72	0,00	1.121,00
339039 129 20200815	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	2.280,00	0,00	0,00	7.720,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00	0,00	0,00
339092 100 20200816	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.188,36	2.188,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
339092 129 20200817	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20200818	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.753,45	7.752,50	0,00	0,00	1.000,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,95
449052 129 20200819	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.071,98	21.478,68	0,00	0,00	2.593,30	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	5,30
Total:		626.260,32	153.441,91	16.302,91	0,00	489.121,32	0,00	0,00	34.189,06	487.069,14	0,00	2.052,18
08.243.0122.2237	MANUTENCAO DO CICADD											
319009 100 20200820	SALARIO-FAMILIA	4.376,72	5.924,00	1.548,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
319011 100 20200821	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	520.000,00	260.924,54	0,00	0,00	259.075,46	0,00	0,00	16.276,85	259.074,79	0,00	0,67
339014 100 20200822	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20200823	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 129 20200824	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200825	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	4.376,72	0,00	3.703,00	0,00	8.079,72	0,00	0,00	3.603,00	7.997,00	0,00	82,72
339036 129 20200826	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200827	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.941,81	9.240,00	0,00	0,00	1.701,81	0,00	0,00	0,00	1.700,99	0,00	0,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 129 20200828	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	4.470,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
449052 100 20200829	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.376,72	4.160,00	0,00	0,00	216,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,72
Total:		575.071,97	310.718,54	5.251,00	0,00	269.604,43	0,00	0,00	19.879,85	268.772,78	0,00	831,65
08.243.1002.1365	CONST.DE UMA CASA (ABRIGO) DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO											
449051 100 20200830	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total:		10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
08.243.1002.2326	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSRELG E ONGS DE AMPARO CRIANCA E ADOLESC											
335043 100 20200831	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	9.167,58	0,00	0,00	832,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,42
335043 129 20200832	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total:		15.000,00	13.667,58	0,00	0,00	1.332,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,42
08.244.0052.2219	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAOSOCIAL E HABITACAO											
319009 100 20200833	SALARIO-FAMILIA	2.188,36	2.122,00	0,00	0,00	66,36	0,00	0,00	0,00	65,60	0,00	0,76
319011 100 20200834	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.066.835,44	0,00	409.851,51	0,00	1.476.686,95	0,00	0,00	161.143,33	1.476.686,95	11.943,85	0,00
319011 129 20200835	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20200836	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00	14.595,00	0,00	0,00	215.405,00	0,00	0,00	16.748,56	215.404,33	0,00	0,67
319034 100 20200837	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	1.000,00	550,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
319113 100 20200838	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	230.000,00	1.000,00	294.746,49	0,00	523.746,49	0,00	0,00	183.143,11	431.746,49	0,00	92.000,00
339008 100 20200839	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	65.650,86	20.700,00	0,00	0,00	44.950,86	0,00	0,00	3.603,25	44.884,82	0,00	66,04
339014 100 20200840	DIARIAS - CIVIL	21.883,62	0,00	28.090,00	0,00	49.973,62	0,00	0,00	7.080,00	53.945,30	0,00	-3.971,68
339014 129 20200841	DIARIAS - CIVIL	4.376,72	2.000,00	0,00	0,00	2.376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,72
339030 100 20200842	MATERIAL DE CONSUMO	371.778,01	91.379,93	332.850,00	0,00	613.248,08	0,00	0,00	15.405,87	563.243,32	0,00	50.004,76
339030 129 20200843	MATERIAL DE CONSUMO	65.650,86	78.043,00	373.885,47	0,00	361.493,33	0,00	0,00	54.057,98	366.493,33	0,00	-5.000,00
339032 100 20200844	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.941,81	7.853,90	194.552,89	0,00	197.640,80	0,00	0,00	196.150,00	197.640,80	0,00	0,00
339032 129 20200845	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	43.767,24	38.581,25	0,00	0,00	5.185,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185,99
339033 100 20200846	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.883,62	18.807,00	0,00	0,00	3.076,62	0,00	0,00	130,91	3.076,06	0,00	0,56
339036 100 20200847	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	64.483,62	0,00	16.479,00	0,00	80.962,62	0,00	0,00	8.000,00	80.847,20	0,00	115,42
339036 129 20200848	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	32.825,43	32.569,80	0,00	0,00	255,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,63
339039 100 20200849	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	200.000,00	8.800,00	150.472,04	0,00	341.672,04	0,00	0,00	29.290,14	361.416,28	1.486,67	-19.744,24
339039 129 20200850	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	65.650,86	5.405,00	30.599,39	0,00	90.845,25	0,00	0,00	13.789,35	90.823,00	10,45	22,25
339048 100 20200851	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	10.000,00	4.100,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	1.890,70	0,00	4.009,30
339092 129 20200852	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	9.251,80	0,00	0,00	748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 100 20200853	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.883,62	21.762,58	0,00	0,00	121,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,04
449052 129 20200854	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.941,81	0,00	35.532,34	0,00	46.474,15	0,00	0,00	3.415,90	50.828,25	0,00	-4.354,10
339034 100 20200991	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20200992	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		2.561.941,88	367.521,26	1.867.059,13	0,00	4.061.479,75	0,00	0,00	691.958,40	3.938.992,43	13.440,97	122.487,32
08.244.0052.2296	MANUTENCAO E AQUIS. DE MOBILIARIO DACASA DOS DISTRITOS											
339030 100 20200855	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	667,50	0,00	0,00	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,50
339036 100 20200856	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00	667,50	0,00	0,00	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,50
339039 100 20200857	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.000,00	667,50	0,00	0,00	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,50
449052 100 20200858	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	667,50	0,00	0,00	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,50
Total:		4.000,00	2.670,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
08.244.0125.2051	MANUTENÇÃO DA CASA DO IPAMERINO											
319009 100 20200859	SALARIO-FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
319011 100 20200860	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	5.000,00	2.600,81	0,00	0,00	2.399,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,19
339014 100 20200861	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	840,00
339030 100 20200862	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	4.141,00	0,00	0,00	20.859,00	0,00	0,00	2.398,73	20.858,71	0,00	0,29
339036 100 20200863	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	50.000,00	4.061,30	0,00	0,00	45.938,70	0,00	0,00	0,00	45.938,16	0,00	0,54
339039 100 20200864	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	20.000,00	0,00	3.554,08	0,00	23.554,08	0,00	0,00	1.612,31	23.552,96	0,00	1,12
339092 100 20200865	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.188,36	1.983,57	0,00	0,00	204,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,79
449052 100 20200866	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.995,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Total:		108.438,36	17.781,68	3.554,08	0,00	94.210,76	0,00	0,00	4.011,04	90.509,83	0,00	3.700,93
08.244.0125.2222	MANUT. DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGOS											
339030 100 20200867	MATERIAL DE CONSUMO	2.188,36	1.398,55	0,00	0,00	789,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,81
339036 100 20200868	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	4.376,72	1.774,00	0,00	0,00	2.602,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,72
339039 100 20200869	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.188,36	1.774,00	0,00	0,00	414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,36
449052 100 20200870	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.188,36	2.000,00	0,00	0,00	188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,36
Total:		10.941,80	6.946,55	0,00	0,00	3.995,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,25
08.244.0125.2244	MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS											
339030 100 20200871	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.824,50	0,00	0,00	4.175,50	0,00	0,00	0,00	175,50	0,00	4.000,00
339036 100 20200872	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	15.000,00	0,00	2.340,00	0,00	17.340,00	0,00	0,00	0,00	19.037,00	0,00	-1.697,00
339039 100 20200873	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	4.376,72	2.956,00	0,00	0,00	1.420,72	0,00	0,00	22,14	1.420,05	0,00	0,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 100 20200874	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.376,72	4.340,00	0,00	0,00	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72
Total:		33.753,44	13.120,50	2.340,00	0,00	22.972,94	0,00	0,00	22,14	20.632,55	0,00	2.340,39
08.244.0125.2322	MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUISALBERTO DE CARVALHO											
339014 100 20200875	DIARIAS - CIVIL	1.094,18	988,33	0,00	0,00	105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,85
339030 100 20200876	MATERIAL DE CONSUMO	2.188,36	988,33	0,00	0,00	1.200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,03
339036 100 20200877	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.094,18	988,34	0,00	0,00	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,84
339039 100 20200878	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.188,36	2.000,00	0,00	0,00	188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,36
449052 100 20200879	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.188,36	2.000,00	0,00	0,00	188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,36
Total:		8.753,44	6.965,00	0,00	0,00	1.788,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,44
08.244.1002.1209	CONSTRUCAO DE GALPAO DE EVENTOS											
449061 100 20200880	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	3.660,00	0,00	0,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00
Total:		10.000,00	3.660,00	0,00	0,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00
08.244.1002.1396	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR											
449051 100 20200881	OBRAS E INSTALACOES	14.200,00	3.000,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
449061 100 20200882	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.420,00	880,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
Total:		15.620,00	3.880,00	0,00	0,00	11.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.740,00
08.244.1002.2328	MANUTENCAO DO CRAS											
319009 100 20200883	SALARIO-FAMILIA	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
319011 100 20200884	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	7.810,00	0,00	31.323,97	0,00	39.133,97	0,00	0,00	6.569,97	43.087,30	0,00	-3.953,33
339014 100 20200885	DIARIAS - CIVIL	4.376,72	1.496,00	0,00	0,00	2.880,72	0,00	0,00	320,00	2.880,00	0,00	0,72
339030 100 20200886	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.011,00	0,00	0,00	2.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,00
339030 129 20200887	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	12.559,00	0,00	0,00	7.441,00	0,00	0,00	0,00	7.435,75	0,00	5,25
339032 100 20200889	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.565,09	2.965,00	0,00	0,00	3.600,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,09
339032 129 20200890	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033 129 20200891	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20200892	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.941,81	0,00	10.082,00	0,00	21.023,81	0,00	0,00	0,00	24.164,00	0,00	-3.140,19
339036 129 20200893	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISIC	50.000,00	0,00	31.860,00	0,00	81.860,00	0,00	0,00	5.600,00	90.630,00	0,00	-8.770,00
339039 100 20200894	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.941,81	5.664,00	0,00	0,00	5.277,81	0,00	0,00	458,80	5.277,02	0,00	0,79
339039 129 20200895	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	15.000,00	14.220,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
449052 100 20200896	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.200,00	9.173,00	0,00	0,00	5.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,00
Total:		148.545,43	49.088,00	73.265,97	0,00	172.723,40	0,00	0,00	12.948,77	174.254,07	0,00	-1.530,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total unidade:		4.464.666,89	1.100.890,02	2.013.534,35	0,00	5.377.311,22	0,00	0,00	782.058,52	5.212.455,99	13.440,97	164.855,23
Total órgão:		4.464.666,89	1.100.890,02	2.013.534,35	0,00	5.377.311,22	0,00	0,00	782.058,52	5.212.455,99	13.440,97	164.855,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

ORGÃO: 17 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA

UNIDADE 0901 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.243.1002.2406	MANUT. DO FUNDO MUN. DA INFAN. E ADOL.											
319009 100 20200001	SALARIO-FAMILIA	7.810,00	7.800,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319011 100 20200002	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	7.810,00	6.989,00	0,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,00
319013 100 20200003	OBRIGACOES PATRONAIS	8.520,00	8.500,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
319113 100 20200004	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	4.260,00	4.203,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
339014 100 20200005	DIARIAS - CIVIL	8.520,00	7.605,56	0,00	0,00	914,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,44
339030 100 20200006	MATERIAL DE CONSUMO	8.520,00	8.500,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
339036 100 20200007	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISIC	8.520,00	7.607,50	0,00	0,00	912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,50
339039 100 20200008	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	8.520,00	0,00	188.700,00	0,00	197.220,00	0,00	0,00	10.000,00	197.191,50	0,00	28,50
449052 100 20200009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.520,00	8.507,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
Total:		71.000,00	59.712,56	188.700,00	0,00	199.987,44	0,00	0,00	10.000,00	197.191,50	0,00	2.795,94
Total unidade:		71.000,00	59.712,56	188.700,00	0,00	199.987,44	0,00	0,00	10.000,00	197.191,50	0,00	2.795,94
Total órgão:		71.000,00	59.712,56	188.700,00	0,00	199.987,44	0,00	0,00	10.000,00	197.191,50	0,00	2.795,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

ORGÃO: 19 - FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE DE IPAMERI

UNIDADE 1901 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
18.541.0726.2238	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTESE CERRADO											
339014 123 20200897	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 123 20200898	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
339036 123 20200899	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039 123 20200900	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	4.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
449052 123 20200901	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	15.666,00	0,00	0,00	4.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,00
Total:		50.100,00	30.666,00	0,00	0,00	19.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.434,00
18.542.0726.2330	MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE											
339014 100 20200907	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	918,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
339030 100 20200908	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	200.956,73	70.226,06	0,00	119.269,33	0,00	0,00	1.870,00	119.266,53	2.034,00	2,80
339039 100 20200909	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	314.620,00	2.300,00	187.350,00	0,00	499.670,00	0,00	0,00	21.950,00	501.577,87	0,00	-1.907,87
449052 100 20200910	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	25.514,73	0,00	30.514,73	0,00	0,00	0,00	35.513,73	0,00	-4.999,00
339014 151 20200947	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 151 20200948	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00	0,00	12.771,63	0,00	62.771,63	0,00	0,00	4.720,00	61.840,83	0,00	930,80
339030 151 20200949	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	51.962,88	0,00	71.962,88	0,00	0,00	15.748,00	82.445,18	0,00	-10.482,30
339036 151 20200960	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00	571,87	918,00	0,00	1.346,13	0,00	0,00	1.346,00	1.346,00	0,00	0,13
339036 100 20200961	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00	976,37	0,00	0,00	23,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63
Total:		642.720,00	205.722,97	348.743,30	0,00	785.740,33	0,00	0,00	45.634,00	801.990,14	2.034,00	-16.249,81
Total unidade:		692.820,00	236.388,97	348.743,30	0,00	805.174,33	0,00	0,00	45.634,00	801.990,14	2.034,00	3.184,19
Total órgão:		692.820,00	236.388,97	348.743,30	0,00	805.174,33	0,00	0,00	45.634,00	801.990,14	2.034,00	3.184,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

ORGÃO: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DE IPAMERI

UNIDADE 2001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0052.2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO											
319009 100 20200911	SALARIO-FAMILIA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011 100 20200912	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	10.000,00	9.977,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
319034 100 20200913	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20200914	DIARIAS - CIVIL	500,00	8.780,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20200915	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200916	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200917	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20200918	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034 100 20200993	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		23.100,00	30.757,00	8.280,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00
16.482.0057.1239	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NODISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO											
449051 100 20200919	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	9.947,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
449051 123 20200920	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 127 20200921	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		210.000,00	209.947,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
16.482.0057.1396	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR											
449051 100 20200922	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20200923	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	119.988,75	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25
449051 127 20200924	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		280.000,00	279.988,75	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25
Total unidade:		513.100,00	520.692,75	8.280,00	0,00	687,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,25
Total órgão:		513.100,00	520.692,75	8.280,00	0,00	687,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

ORGÃO: 21 - FUNDO ESP MUNIC DE REEQUIPAMENTO BOMB MILITAR - FUMREBOM

UNIDADE 2101 - FUMREBOM - IPAMERI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
06.182.0103.2416	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMREBOM											
319011 100 20200925	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	10.000,00	2.220,00	9.712,00	0,00	17.492,00	0,00	0,00	1.497,00	17.964,00	0,00	-472,00
319013 100 20200926	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20200927	DIARIAS - CIVIL	2.840,00	2.800,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
339030 100 20200928	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	52.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	37.479,71	0,00	520,29
339036 100 20200929	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.960,00	0,00	40,00
339039 100 20200930	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	60.000,00	9.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	600,00	50.180,29	1.502,60	319,71
449051 100 20200931	OBRAS E INSTALACOES	9.999,96	9.497,00	0,00	0,00	502,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,96
449052 100 20200932	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.444,00	0,00	556,00
339031 100 20200994	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	5.000,00	3.248,89	0,00	0,00	1.751,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,11
339032 100 20200995	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		232.839,96	112.265,89	9.712,00	0,00	130.286,07	0,00	0,00	2.097,00	126.028,00	1.502,60	4.258,07
Total unidade:		232.839,96	112.265,89	9.712,00	0,00	130.286,07	0,00	0,00	2.097,00	126.028,00	1.502,60	4.258,07
Total órgão:		232.839,96	112.265,89	9.712,00	0,00	130.286,07	0,00	0,00	2.097,00	126.028,00	1.502,60	4.258,07
Total geral:		109.432.584,93	37.512.351,72	42.978.346,66	0,00	114.898.579,87	0,00	0,00	11.780.738,76	114.771.291,60	610.869,15	127.288,27