



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|--------|---------------------|---|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 01 | Câmara Municipal | | | | | | |
| 0101 | Câmara Municipal | | | | | | |
| 010101 | Câmara Municipal | | | | | | |
| 1 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 01.031.1101.1001 | Construção, ampliação e reforma das dependências da Câmara | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 01.031.1101.1002 | Aquisição bens móveis, equipamentos e veículos | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 1.875,00 | 98.125,00 | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01.031.1101.2001 | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 68.028,11 | 302.155,24 | 437.844,76 | 68.028,11 | 302.155,24 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 01.031.1101.2001 | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 16.227,22 | 76.015,56 | 128.984,44 | 15.643,08 | 59.788,34 | 16.227,22 |
| 5 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01.031.1101.2001 | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 01.031.1101.2001 | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | | | |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|-------|---------------------|--|-------------------------|---|---------------------|------------------|------------------------|
| | | <u>35.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | <u>0,00</u> | <u>1.943,85</u> | <u>33.056,15</u> | <u>0,00</u> | <u>1.943,85</u> | <u>0,00</u> |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
| 7 | 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro A Estudante | 01.031.1101.2001 | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | <u>28.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>28.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
| 8 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 01.031.1101.2001 | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | <u>35.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | <u>657,28</u> | <u>4.885,53</u> | <u>30.114,47</u> | <u>957,28</u> | <u>4.885,53</u> | <u>0,00</u> |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
| 9 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 01.031.1101.2001 | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | <u>40.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | <u>1.281,21</u> | <u>10.932,99</u> | <u>29.067,01</u> | <u>1.281,21</u> | <u>10.932,99</u> | <u>0,00</u> |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
| 10 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 01.031.1101.2001 | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | <u>176.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | <u>3.349,14</u> | <u>130.010,48</u> | <u>45.989,52</u> | <u>13.022,20</u> | <u>52.719,38</u> | <u>77.291,10</u> |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
| 11 | 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação | 01.031.1101.2001 | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | <u>40.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | <u>2.820,00</u> | <u>13.080,00</u> | <u>26.920,00</u> | <u>2.820,00</u> | <u>13.080,00</u> | <u>0,00</u> |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101 | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | 92.362,96 | 540.898,65 | 1.009.101,35 | 101.751,88 | 447.380,33 | 93.518,32 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | 92.362,96 | 540.898,65 | 1.009.101,35 | 101.751,88 | 447.380,33 | 93.518,32 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| TOTAL DO ORGÃO: 01 | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | 92.362,96 | 540.898,65 | 1.009.101,35 | 101.751,88 | 447.380,33 | 93.518,32 |

02 Prefeitura Municipal de Ipeúna

0201 Administração Municipal

020101 Administração e Finanças

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---|------|------|------------------------|
| 12 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 04.122.1102.1004 | Construção de acessibilidade nas dependências do prédio do Paço Municipal | | | |
| | | Autorizada | | | | | Alteração Orçamentária |
| | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | | | | | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|---|-------------------------|--|-----------|------------|------------------------|
| 13 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 04.122.1102.2002 | Manutenção das atividades da Administração Municipal | | | |
| | | Autorizada | | | | | Alteração Orçamentária |
| | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | | | | | A Pagar |
| | | 169.883,20 | 650.391,65 | 649.608,35 | 48.493,16 | 529.001,61 | 121.390,04 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|-----------|------------|------------------------|
| 14 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 04.122.1102.2002 | Manutenção das atividades da Administração Municipal | | | |
| | | Autorizada | | | | | Alteração Orçamentária |
| | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | | | | | A Pagar |
| | | 36.890,75 | 166.953,74 | 233.046,26 | 34.540,97 | 130.062,99 | 36.890,75 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 15 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 04.122.1102.2002 | Manutenção das atividades da Administração Municipal | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 886,04 | 5.291,27 | 14.708,73 | 324,86 | 4.730,09 | 561,18 |
| 16 | 3.2.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 04.122.1102.2002 | Manutenção das atividades da Administração Municipal | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 57.613,36 | 42.386,64 | 6.005,06 | 57.613,36 | 0,00 |
| 17 | 3.3.70.41.00 | Contribuições | 04.122.1102.2002 | Manutenção das atividades da Administração Municipal | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 50.976,00 | 8.524,00 | 4.248,00 | 16.992,00 | 33.984,00 |
| 18 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 04.122.1102.2002 | Manutenção das atividades da Administração Municipal | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 6.718,71 | 62.008,25 | 37.991,75 | 7.681,17 | 44.303,01 | 17.705,24 |
| 19 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 04.122.1102.2002 | Manutenção das atividades da Administração Municipal | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 1.056,00 | 10.346,14 | 44.653,86 | 2.110,25 | 7.731,89 | 2.614,25 |
| 20 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 04.122.1102.2002 | Manutenção das atividades da Administração Municipal | | | |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| 62.872,00 | 628.082,00 | 121.918,00 | 64.874,08 | 284.148,79 | 343.933,21 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 21 | 3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica | 04.122.1102.2002 | Manutenção das atividades da Administração Municipal | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 337.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 289.764,20 | 47.235,80 | 43.791,81 | 142.279,83 | 147.484,37 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 22 | 3.3.90.59.00 | Pensões Especiais | 04.122.1102.2002 | Manutenção das atividades da Administração Municipal | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 1.121,10 | 5.973,14 | 5.026,86 | 1.121,10 | 5.973,14 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 23 | 3.3.90.92.00 | Despesas De Exercícios Anteriores | 04.122.1102.2002 | Manutenção das atividades da Administração Municipal | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 24 | 3.3.90.93.00 | Indenizações E Restituições | 04.122.1102.2002 | Manutenção das atividades da Administração Municipal | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 4.943,06 | 1.056,94 | 0,00 | 4.943,06 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 25 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 04.122.1102.2002 | Manutenção das atividades da Administração Municipal | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 26 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 04.122.1102.2002 | Manutenção das atividades da Administração Municipal | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 4.170,00 | 17.661,10 | 38.338,90 | 0,00 | 11.203,10 | 6.458,00 |
| 27 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 04.122.1102.2003 | Despesas sob Regime de Adiantamentos | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 1.179,20 | 7.271,78 | 14.728,22 | 1.179,20 | 7.271,78 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 04.122.1102.2003 | Despesas sob Regime de Adiantamentos | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 2.873,36 | 16.482,49 | 33.517,51 | 2.873,36 | 16.482,49 | 0,00 |
| 29 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 04.122.1102.2004 | Serviços de Propaganda e Publicidade | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 25.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 9.280,00 | 15.720,00 | 0,00 | 9.280,00 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 04.122.1102.2005 | Serviços de Publicidade Legal | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 20.333,34 | 38.666,66 | 1.713,14 | 9.717,85 | 10.615,49 |
| 31 | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros Pessoa Física | 04.122.1102.2006 | Pagamento de Atividade Delegada | | | |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|-------|---------------------|---|-------------------------|---|---------------------|------------------|------------------------|
| | | <u>200.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | <u>16.240,72</u> | <u>64.681,52</u> | <u>135.318,48</u> | <u>16.240,72</u> | <u>64.681,52</u> | <u>0,00</u> |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
| 32 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 23.695.1102.1005 | Sinalização Turística no Município - Convênio | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | <u>396.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>396.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
| 33 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 23.695.1102.2007 | Manutenção das atividades do Turismo | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | <u>50.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | <u>4.908,08</u> | <u>17.998,27</u> | <u>32.001,73</u> | <u>1.636,03</u> | <u>14.726,22</u> | <u>3.272,05</u> |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
| 34 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 23.695.1102.2007 | Manutenção das atividades do Turismo | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | <u>15.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | <u>1.079,77</u> | <u>4.875,91</u> | <u>10.124,09</u> | <u>948,89</u> | <u>3.796,14</u> | <u>1.079,77</u> |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
| 35 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 23.695.1102.2007 | Manutenção das atividades do Turismo | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | <u>3.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
| 36 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 23.695.1102.2007 | Manutenção das atividades do Turismo | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | <u>10.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | <u>240,00</u> | <u>240,00</u> | <u>9.760,00</u> | <u>240,00</u> | <u>240,00</u> | <u>0,00</u> |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|---|---------------------|----------------|------------------------|
| 37 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 23.695.1102.2007 | Manutenção das atividades do Turismo | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 1.320,00 | 9.247,17 | 20.752,83 | 1.080,00 | 7.927,17 | 1.320,00 |
| 38 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.695.1102.2007 | Manutenção das atividades do Turismo | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 183,12 | 21.939,97 | 9.060,03 | 707,63 | 10.247,08 | 11.692,89 |
| 39 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 23.695.1102.2007 | Manutenção das atividades do Turismo | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 28.846.1103.0001 | Contribuição ao Pasep | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 448.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 448.000,00 | 0,00 | 43.147,16 | 221.417,22 | 226.582,78 |
| 41 | 9.9.99.99.00 | Reserva De Contingência | 99.999.1999.4099 | Reserva de Contingência | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 23.695.1102.1027 | Revitalização do Parque Ecológico Henrique Barbeta" - Conv. | | | |

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 615.073,96 | 0,00 | 0,00 | 615.073,96 | 0,00 | 615.073,96 |
| Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| 0,00 | 0,00 | 615.073,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---|
| 359 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 23.695.1102.1028 | Revitalização do Parque Ecológico "Henrique Barbeta" - Contrap. |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período |
| | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual |
| | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | | | Suplementado no Ano |
| | | | | 80.000,00 |
| | | | | Anulado no Ano |
| | | | | 0,00 |
| | | | | Alteração Orçamentária |
| | | | | 80.000,00 |
| | | | | Pago no Período |
| | | | | 0,00 |
| | | | | Pago no Ano |
| | | | | 0,00 |
| | | | | A Pagar |
| | | | | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---|
| 407 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 04.122.1102.2111 | Cessão Onerosa - Previdência Social - Administração |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Suplementado no Ano |
| | | | | 0,00 |
| | | | | Anulado no Ano |
| | | | | 0,00 |
| | | | | Alteração Orçamentária |
| | | | | 0,00 |
| | | | | Pago no Período |
| | | | | 0,00 |
| | | | | Pago no Ano |
| | | | | 0,00 |
| | | | | A Pagar |
| | | | | 0,00 |

| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101 | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| | 5.330.073,96 | 11.000,00 | 0,00 | 798.073,96 | 0,00 | 798.073,96 |
| | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | 311.622,05 | 2.570.354,36 | 2.759.719,60 | 282.956,59 | 1.604.770,34 | 965.584,02 |

| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| | 5.330.073,96 | 11.000,00 | 0,00 | 798.073,96 | 0,00 | 798.073,96 |
| | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | 311.622,05 | 2.570.354,36 | 2.759.719,60 | 282.956,59 | 1.604.770,34 | 965.584,02 |

0202 Educação
020201 Ensino Fundamental

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| 42 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 12.361.1104.1006 | Construção, reforma e ampliação de Unidades Educacionais de Ensino Fundamental |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual |
| | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | Suplementado no Ano |
| | | | | 0,00 |
| | | | | Anulado no Ano |
| | | | | 0,00 |
| | | | | Alteração Orçamentária |
| | | | | 0,00 |
| | | | | Pago no Período |
| | | | | 0,00 |
| | | | | Pago no Ano |
| | | | | 0,00 |
| | | | | A Pagar |
| | | | | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional |
|-------|---------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|
| 43 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.361.1104.2003 | Despesas sob Regime de Adiantamentos |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 302,44 | 935,82 | 4.064,18 | 302,44 | 935,82 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item Funcional</u> | | | |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 44 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.361.1104.2004 | Serviços de Propaganda e Publicidade | | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item Funcional</u> | | | |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 45 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.361.1104.2005 | Serviços de Publicidade Legal | | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | | 16.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 4.433,34 | 11.566,66 | 959,45 | 1.289,75 | 3.143,59 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item Funcional</u> | | | |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 46 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.361.1104.2008 | Manutenção do setor do Ensino Fundamental | | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 72.506,33 | 262.718,45 | 337.281,55 | 26.701,76 | 216.913,88 | 45.804,57 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item Funcional</u> | | | |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 47 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 12.361.1104.2008 | Manutenção do setor do Ensino Fundamental | | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 17.610,45 | 77.676,29 | 92.323,71 | 16.201,85 | 60.065,84 | 17.610,45 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item Funcional</u> | | | |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 48 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 12.361.1104.2008 | Manutenção do setor do Ensino Fundamental | | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 6.948,71 | 29.001,03 | 10.998,97 | 0,00 | 22.052,32 | 6.948,71 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|---|---------------------|----------------|------------------------|
| 49 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.361.1104.2008 | Manutenção do setor do Ensino Fundamental | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 6.617,35 | 59.183,65 | 64.816,35 | 21.137,50 | 46.866,38 | 12.317,27 |
| 50 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 12.361.1104.2008 | Manutenção do setor do Ensino Fundamental | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 2.244,00 | 9.377,00 | 21.623,00 | 1.836,00 | 7.133,00 | 2.244,00 |
| 51 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.361.1104.2008 | Manutenção do setor do Ensino Fundamental | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 6.406,51 | 240.873,43 | 109.126,57 | 25.727,78 | 95.082,47 | 145.790,96 |
| 52 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 12.361.1104.2008 | Manutenção do setor do Ensino Fundamental | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 2.238,50 | 7.761,50 | 0,00 | 2.238,50 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.361.1104.2009 | Programa Alfabetização Intensiva | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.361.1104.2009 | Programa Alfabetização Intensiva | | | |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 73.269,70 | 36.730,30 | 7.326,97 | 29.307,88 | 43.961,82 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item Funcional</u> | | | |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 55 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.361.1104.2010 | Manutenção do Transporte Escolar | | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 38.367,21 | 136.185,85 | 263.814,15 | 13.048,93 | 110.867,57 | 25.318,28 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item Funcional</u> | | | |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 56 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 12.361.1104.2010 | Manutenção do Transporte Escolar | | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 10.239,96 | 43.674,44 | 66.325,56 | 9.616,20 | 33.434,48 | 10.239,96 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item Funcional</u> | | | |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 57 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 12.361.1104.2010 | Manutenção do Transporte Escolar | | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 6.393,10 | 24.161,53 | 30.838,47 | 0,00 | 17.768,43 | 6.393,10 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item Funcional</u> | | | |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 58 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.361.1104.2010 | Manutenção do Transporte Escolar | | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | | 170.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | (1.537,04) | 137.016,46 | 32.983,54 | 0,00 | 106.258,23 | 30.758,23 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item Funcional</u> | | | |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 59 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.361.1104.2010 | Manutenção do Transporte Escolar | | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 87.722,23 | 72.277,77 | 7.971,98 | 51.580,94 | 36.141,29 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|---|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 60 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.361.1104.2076 | Covid 19 - Atividades do setor de Ensino Fundamental | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 12.361.1104.2076 | Covid 19 - Atividades do setor de Ensino Fundamental | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.367.1104.2011 | Manutenção das atividades de Educação Especial | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 2.232,75 | 6.649,03 | 15.350,97 | 744,25 | 5.160,53 | 1.488,50 |
| 63 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 12.367.1104.2011 | Manutenção das atividades de Educação Especial | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 637,27 | 2.322,15 | 4.677,85 | 591,53 | 1.684,88 | 637,27 |
| 64 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 12.367.1104.2011 | Manutenção das atividades de Educação Especial | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 503,68 | 1.897,46 | 2.102,54 | 0,00 | 1.393,78 | 503,68 |
| 65 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.367.1104.2011 | Manutenção das atividades de Educação Especial | | | |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 66 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 12.367.1104.2011 | Manutenção das atividades de Educação Especial | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 67 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.367.1104.2011 | Manutenção das atividades de Educação Especial | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 10.887,43 | 16.112,57 | 2.053,36 | 4.798,63 | 6.088,80 |

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201

| Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 2.539.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| 169.472,72 | 1.210.223,79 | 1.328.776,21 | 134.220,00 | 814.833,31 | 395.390,48 |

020202 Ensino Médio

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|---|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 68 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.362.1105.2012 | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 4.327,49 | 13.125,12 | 16.874,88 | 1.429,19 | 10.226,82 | 2.898,30 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 69 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 12.362.1105.2012 | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 1.487,00 | 5.387,97 | 5.612,03 | 1.480,23 | 3.900,97 | 1.487,00 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 70 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 12.362.1105.2012 | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 1.835,15 | 6.489,37 | 510,63 | 0,00 | 4.654,22 | 1.835,15 |
| 71 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.362.1105.2012 | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 464,64 | 22.767,89 | 7.232,11 | 570,03 | 8.151,87 | 14.616,02 |
| 72 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.362.1105.2012 | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 84.760,98 | 65.239,02 | 9.510,58 | 38.031,24 | 46.729,74 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202 | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 8.114,28 | 132.531,33 | 95.468,67 | 12.990,03 | 64.965,12 | 67.566,21 |
| 020203 | Ensino Superior | | | | | | |
| 73 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.364.1106.2003 | Despesas sob Regime de Adiantamentos | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 1.230,00 | 3.960,00 | 16.040,00 | 1.230,00 | 3.960,00 | 0,00 |
| 74 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.364.1106.2013 | Manutenção das atividades do Ensino Superior | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 6.411,11 | 19.957,72 | 40.042,28 | 2.097,50 | 15.644,11 | 4.313,61 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 75 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 12.364.1106.2013 | Manutenção das atividades do Ensino Superior | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 1.418,71 | 5.490,80 | 15.509,20 | 1.245,05 | 4.072,09 | 1.418,71 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|---|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 76 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 12.364.1106.2013 | Manutenção das atividades do Ensino Superior | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 495,36 | 9.504,64 | 0,00 | 495,36 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 77 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.364.1106.2013 | Manutenção das atividades do Ensino Superior | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 711,89 | 39.416,46 | 23.583,54 | 6.906,98 | 25.404,54 | 14.011,92 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 78 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.364.1106.2013 | Manutenção das atividades do Ensino Superior | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 375,00 | 95.967,78 | 19.032,22 | 8.366,91 | 28.214,51 | 67.753,27 |

| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020203 | | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 289.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 10.146,71 | 165.288,12 | 123.711,88 | 19.846,44 | 77.790,61 | 87.497,51 |

020204 Ensino Infantil

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|---|-------------------------|---|--|--|--|
| 79 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.365.1107.2014 | Manutenção das atividades de Creches Municipais | | | |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| 30.906,08 | 101.077,75 | 178.922,25 | 9.899,67 | 80.071,34 | 21.006,41 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---|--|------------------------|
| 80 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 12.365.1107.2014 | Manutenção das atividades de Creches Municipais | | |
| | | Autorizada | | | | Alteração Orçamentária |
| | | 80.000,00 | | | | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | | | | A Pagar |
| | | 7.871,08 | | | | 7.871,08 |
| | | Suplementado no Período | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | Anulado no Período | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | Suplementado no Ano | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | Anulado no Ano | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | Empenhado no Ano | | | | |
| | | 30.467,24 | | | | |
| | | Saldo Atual | | | | |
| | | 49.532,76 | | | | |
| | | Pago no Período | | | | |
| | | 6.643,41 | | | | |
| | | Pago no Ano | | | | |
| | | 22.596,16 | | | | |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|---|-------------------------|---|--|------------------------|
| 81 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 12.365.1107.2014 | Manutenção das atividades de Creches Municipais | | |
| | | Autorizada | | | | Alteração Orçamentária |
| | | 23.000,00 | | | | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | | | | A Pagar |
| | | 3.404,96 | | | | 3.404,96 |
| | | Suplementado no Período | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | Anulado no Período | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | Suplementado no Ano | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | Anulado no Ano | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | Empenhado no Ano | | | | |
| | | 11.152,72 | | | | |
| | | Saldo Atual | | | | |
| | | 11.847,28 | | | | |
| | | Pago no Período | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | Pago no Ano | | | | |
| | | 7.747,76 | | | | |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---|--|------------------------|
| 82 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.365.1107.2014 | Manutenção das atividades de Creches Municipais | | |
| | | Autorizada | | | | Alteração Orçamentária |
| | | 51.000,00 | | | | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | | | | A Pagar |
| | | 4.922,75 | | | | 6.848,17 |
| | | Suplementado no Período | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | Anulado no Período | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | Suplementado no Ano | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | Anulado no Ano | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | Empenhado no Ano | | | | |
| | | 19.022,29 | | | | |
| | | Saldo Atual | | | | |
| | | 31.977,71 | | | | |
| | | Pago no Período | | | | |
| | | 6.564,58 | | | | |
| | | Pago no Ano | | | | |
| | | 12.174,12 | | | | |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|---|--|------------------------|
| 83 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 12.365.1107.2014 | Manutenção das atividades de Creches Municipais | | |
| | | Autorizada | | | | Alteração Orçamentária |
| | | 40.000,00 | | | | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | | | | A Pagar |
| | | 2.157,00 | | | | 2.157,00 |
| | | Suplementado no Período | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | Anulado no Período | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | Suplementado no Ano | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | Anulado no Ano | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | Empenhado no Ano | | | | |
| | | 3.309,00 | | | | |
| | | Saldo Atual | | | | |
| | | 36.691,00 | | | | |
| | | Pago no Período | | | | |
| | | 1.152,00 | | | | |
| | | Pago no Ano | | | | |
| | | 1.152,00 | | | | |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|---|--|------------------------|
| 84 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.365.1107.2014 | Manutenção das atividades de Creches Municipais | | |
| | | Autorizada | | | | Alteração Orçamentária |
| | | 150.000,00 | | | | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | | | | A Pagar |
| | | 5.720,97 | | | | 73.869,22 |
| | | Suplementado no Período | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | Anulado no Período | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | Suplementado no Ano | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | Anulado no Ano | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | Empenhado no Ano | | | | |
| | | 126.871,30 | | | | |
| | | Saldo Atual | | | | |
| | | 23.128,70 | | | | |
| | | Pago no Período | | | | |
| | | 11.918,97 | | | | |
| | | Pago no Ano | | | | |
| | | 53.002,08 | | | | |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|---|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 85 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 12.365.1107.2014 | Manutenção das atividades de Creches Municipais | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 2.992,00 | 7.008,00 | 0,00 | 2.992,00 | 0,00 |
| 86 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.365.1107.2015 | Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 16.528,22 | 59.312,20 | 190.687,80 | 5.639,24 | 48.423,22 | 10.888,98 |
| 87 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 12.365.1107.2015 | Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 4.224,09 | 17.925,02 | 62.074,98 | 3.718,37 | 13.700,93 | 4.224,09 |
| 88 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 12.365.1107.2015 | Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 2.160,65 | 7.254,02 | 15.745,98 | 0,00 | 5.093,37 | 2.160,65 |
| 89 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.365.1107.2015 | Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 8.630,53 | 44.620,57 | 7.379,43 | 10.889,55 | 16.749,58 | 27.870,99 |
| 90 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica | 12.365.1107.2015 | Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola | | | |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| 396,00 | 720,00 | 39.280,00 | 324,00 | 324,00 | 396,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 91 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.365.1107.2015 | Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 1.810,06 | 100.159,22 | 49.840,78 | 11.168,53 | 39.715,14 | 60.444,08 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 92 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 12.365.1107.2015 | Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 4.099,00 | 5.901,00 | 0,00 | 4.099,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 93 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.365.1107.2077 | Covid 19 - Atividades do setor de Creches Municipais | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 94 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 12.365.1107.2077 | Covid 19 - Atividades do setor de Creches Municipais | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 95 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.365.1107.2078 | Covid 19 - Atividades do setor de Pré Escola | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|---|---------------------|------------------------------------|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 96 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 12.365.1107.2078 | Covid 19 - Atividades do setor de Pré Escola | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020204 | | | | | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 88.732,39 | 528.982,33 | 722.017,67 | 67.918,32 | 307.840,70 | 221.141,63 |
| 020205 | Merenda Escolar | | | | | | |
| 97 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.306.1108.2016 | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 2.056,38 | 117.844,02 | 239.155,98 | 13.865,93 | 39.401,17 | 78.442,85 |
| 98 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.306.1108.2017 | Manutenção da Merenda Escolar de Creches Municipais | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 93.253,11 | 169.806,05 | 29.193,95 | 4.866,70 | 8.469,24 | 161.336,81 |
| 99 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.306.1108.2018 | Manutenção da Merenda Escolar do Setor de Pré Escola | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 55.656,43 | 133.629,61 | 65.370,39 | 15.245,18 | 23.822,06 | 109.807,55 |
| 100 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.306.1108.2019 | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Médio | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 9.439,32 | 40.560,68 | 0,00 | 9.439,32 | 0,00 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---|---------------------|----------------|------------------------|------|
| 101 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.306.1108.2079 | Covid 19 - Merenda Escolar Ensino Fundamental | | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---|---------------------|----------------|------------------------|------|
| 102 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.306.1108.2080 | Covid 19 - Merenda Escolar Creches Municipais | | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|------|
| 103 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.306.1108.2081 | Covid 19 - Merenda Escolar Pré Escola | | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020205

| | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|--|
| | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária | |
| | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | |
| | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar | |
| | 150.965,92 | 430.719,00 | 389.281,00 | 33.977,81 | 81.131,79 | 349.587,21 | |

020206 Merenda Escolar - Convênios

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---|---------------------|----------------|------------------------|------|
| 104 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.306.1109.2020 | Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - Fundamental | | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária | |
| | | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar | |
| | | 15.634,68 | 43.921,37 | 77.078,63 | 8.811,18 | 35.699,37 | 8.222,00 | |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| 105 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.306.1109.2021 | Manutenção da Merenda Escolar - PNAEC - Creche | | | | |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| 12.408,58 | 20.446,92 | 39.553,08 | 7.625,08 | 14.441,92 | 6.005,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|---------------------|----------------|
| 106 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.306.1109.2022 | Manutenção da Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano |
| | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano |
| | | 4.372,80 | 11.905,95 | 23.094,05 | 2.547,30 | 9.247,45 |
| | | | | | | A Pagar |
| | | | | | | 2.658,50 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---|---------------------|----------------|
| 107 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.306.1109.2023 | Manutenção da Merenda Escolar - PNAEE - Educação Especial | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | A Pagar |
| | | | | | | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---|---------------------|----------------|
| 108 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.306.1109.2024 | Manutenção da Merenda Escolar - PNAEM - Médio | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano |
| | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano |
| | | 7.056,15 | 16.168,42 | 11.831,58 | 2.873,65 | 11.105,92 |
| | | | | | | A Pagar |
| | | | | | | 5.062,50 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|---------------------|----------------|
| 109 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.306.1109.2025 | Manutenção da Merenda Escolar Estadual - Fundamental | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano |
| | | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano |
| | | 11.332,75 | 12.212,75 | 75.787,25 | 7.341,25 | 8.221,25 |
| | | | | | | A Pagar |
| | | | | | | 3.991,50 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---|---------------------|----------------|
| 110 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.306.1109.2026 | Manutenção da Merenda Escolar Estadual - Ensino Médio | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano |
| | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano |
| | | 5.310,75 | 28.629,90 | 26.370,10 | 8.965,86 | 8.965,86 |
| | | | | | | A Pagar |
| | | | | | | 19.664,04 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|---|---------------------|--|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 111 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.306.1109.2027 | Manutenção da Merenda Escolar Estadual - Ensino Médio Integral | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 6.242,36 | 85.412,25 | 7.587,75 | 20.123,76 | 40.569,55 | 44.842,70 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020206 | | | | | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 62.358,07 | 218.697,56 | 266.302,44 | 58.288,08 | 128.251,32 | 90.446,24 |
| 020207 | QSE | | | | | | |
| 112 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 12.361.1110.1006 | Construção, reforma e ampliação de Unidades Educacionais de Ensino Fundamental | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 12.361.1110.1007 | Aquisição de veículo para o Transporte Escolar | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.361.1110.2008 | Manutenção do setor do Ensino Fundamental | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 484.111,12 | 0,00 | 0,00 | 166.111,12 | 0,00 | 166.111,12 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 22.228,69 | 177.666,83 | 306.444,29 | 85.228,71 | 113.861,87 | 63.804,96 |
| 115 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 12.361.1110.2008 | Manutenção do setor do Ensino Fundamental | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|---|---------------------|----------------|------------------------|--|
| 116 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.361.1110.2008 | Manutenção do setor do Ensino Fundamental | | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária | |
| | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar | |
| | | 0,00 | 2.701,00 | 32.299,00 | 0,00 | 2.701,00 | 0,00 | |
| 117 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 12.361.1110.2008 | Manutenção do setor do Ensino Fundamental | | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária | |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar | |
| | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 118 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.365.1110.2014 | Manutenção das atividades de Creches Municipais | | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária | |
| | | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar | |
| | | (6.456,80) | 78.923,39 | 56.076,61 | 58.897,59 | 64.373,83 | 14.549,56 | |
| 119 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 12.365.1110.2014 | Manutenção das atividades de Creches Municipais | | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 120 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.365.1110.2014 | Manutenção das atividades de Creches Municipais | | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária | |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar | |
| | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 121 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 12.365.1110.2014 | Manutenção das atividades de Creches Municipais | | | | |

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
|---|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
| 122 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | | 12.365.1110.2015 | Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | (6.435,69) | 79.001,12 | 46.998,88 | 54.872,96 | 59.640,43 | 19.360,69 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
| 123 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | 12.365.1110.2015 | Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
| 124 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 12.365.1110.2015 | Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
| 125 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | | 12.365.1110.2015 | Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020207 | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | | 978.111,12 | 0,00 | 0,00 | 166.111,12 | 0,00 | 166.111,12 |
| | | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 9.336,20 | 338.292,34 | 639.818,78 | 198.999,26 | 240.577,13 | 97.715,21 |

020208 Outros Convênios da Educação Básica



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 126 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.361.1111.2028 | Manutenção do Transporte Escolar Estadual | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 62.902,87 | 308.874,22 | 91.125,78 | 61.416,09 | 264.065,99 | 44.808,23 |
| 127 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.361.1111.2028 | Manutenção do Transporte Escolar Estadual | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 21.023,00 | 41.853,91 | 94.146,09 | 15.627,00 | 28.653,91 | 13.200,00 |
| 128 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.361.1111.2029 | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE Fundamental | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | (221,34) | 27.826,84 | 2.173,16 | 0,00 | 5.431,29 | 22.395,55 |
| 360 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 12.365.1111.1029 | Aquisição Mobiliário PAR - Proinfância - FNDE | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 42.949,99 | 0,00 | 0,00 | 42.949,99 | 0,00 | 42.949,99 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 42.949,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 12.365.1111.1030 | Aquisição Equipamentos PAR - Proinfância - FNDE | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 47.442,94 | 0,00 | 0,00 | 47.442,94 | 0,00 | 47.442,94 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 47.442,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.365.1111.2030 | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE Infantil | | | |

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|---|--|--|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| | | 2.481,05 | 0,00 | 0,00 | 2.481,05 | 0,00 | 2.481,05 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.481,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020208 | | | | | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 658.873,98 | 0,00 | 0,00 | 92.873,98 | 0,00 | 92.873,98 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 83.704,53 | 378.554,97 | 280.319,01 | 77.043,09 | 298.151,19 | 80.403,78 |
| 020209 | Outros Convênios da Educação - Ensino Médio | | | | | | |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
| 129 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.362.1112.2028 | Manutenção do Transporte Escolar Estadual | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 1.107,05 | 18.876,78 | 1.123,22 | 646,33 | 13.897,84 | 4.978,94 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
| 130 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.362.1112.2028 | Manutenção do Transporte Escolar Estadual | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 1.912,00 | 4.635,50 | 5.364,50 | 180,00 | 2.753,50 | 1.882,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
| 397 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.362.1112.2031 | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE Médio | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 3.142,70 | 0,00 | 0,00 | 3.142,70 | 0,00 | 3.142,70 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.142,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020209 | | | | | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 33.142,70 | 0,00 | 0,00 | 3.142,70 | 0,00 | 3.142,70 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 3.019,05 | 23.512,28 | 9.630,42 | 826,33 | 16.651,34 | 6.860,94 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202

| Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 7.282.127,80 | 36.000,00 | 0,00 | 406.127,80 | 0,00 | 406.127,80 |
| Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| 585.849,87 | 3.426.801,72 | 3.855.326,08 | 604.109,36 | 2.030.192,51 | 1.396.609,21 |

0203 Educação Básica - FUNDEB

020301 Profissionais da Educação Básica - FUNDEB - 70%

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|---|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 131 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.361.1113.2032 | Manutenção da Educação Básica Fundamental - 70% - Fundeb | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 253.978,84 | 798.264,62 | 1.201.735,38 | 83.522,51 | 627.808,29 | 170.456,33 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 132 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 12.361.1113.2032 | Manutenção da Educação Básica Fundamental - 70% - Fundeb | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 55.093,10 | 211.906,36 | 338.093,64 | 50.798,98 | 156.813,26 | 55.093,10 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|---|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 133 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 12.361.1113.2032 | Manutenção da Educação Básica Fundamental - 70% - Fundeb | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 7.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 1.327,56 | 5.180,37 | 1.819,63 | 0,00 | 3.852,81 | 1.327,56 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|---|-------------------------|---|---------------------|----------------|------------------------|
| 134 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.365.1113.2033 | Manutenção da Educação Básica Creche - 70% - Fundeb | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 65.980,77 | 192.491,06 | 307.508,94 | 22.218,82 | 148.729,11 | 43.761,95 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|--|
| 135 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 12.365.1113.2033 | Manutenção da Educação Básica Creche - 70% - Fundeb | | |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| <u>145.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| <u>14.438,41</u> | <u>50.912,28</u> | <u>94.087,72</u> | <u>12.434,46</u> | <u>36.473,87</u> | <u>14.438,41</u> |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|---|-------------------------|---|----------------|------------------------|
| 136 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 12.365.1113.2033 | Manutenção da Educação Básica Creche - 70% - Fundeb | | |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | <u>10.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Empenhado no Período | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | <u>0,00</u> | <u>10.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|---|-------------------------|---|-------------------|------------------------|
| 137 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.365.1113.2034 | Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 70% - Fundeb | | |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | <u>550.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Empenhado no Período | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | <u>68.988,49</u> | <u>336.354,53</u> | <u>21.359,97</u> | <u>166.016,95</u> | <u>47.628,52</u> |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---|------------------|------------------------|
| 138 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 12.365.1113.2034 | Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 70% - Fundeb | | |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | <u>155.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Empenhado no Período | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | <u>15.038,31</u> | <u>98.996,40</u> | <u>13.092,68</u> | <u>40.965,29</u> | <u>15.038,31</u> |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|---|-------------------------|---|----------------|------------------------|
| 139 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 12.365.1113.2034 | Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 70% - Fundeb | | |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | <u>5.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Empenhado no Período | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | <u>0,00</u> | <u>5.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|---|-------------------------|--|------------------|------------------------|
| 140 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.367.1113.2035 | Manutenção da Educação Básica Educação Especial - 70% - Fundeb | | |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | <u>72.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Empenhado no Período | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | <u>14.340,72</u> | <u>40.433,32</u> | <u>4.368,91</u> | <u>21.594,87</u> | <u>9.971,81</u> |

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|------------------------------------|---|---|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 141 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 12.367.1113.2035 | Manutenção da Educação Básica Educação Especial - 70% - Fundeb | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 3.233,60 | 8.229,06 | 16.770,94 | 2.213,28 | 4.995,46 | 3.233,60 |
| 142 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 12.367.1113.2035 | Manutenção da Educação Básica Educação Especial - 70% - Fundeb | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301 | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 4.024.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 492.419,80 | 1.568.199,50 | 2.455.800,50 | 210.009,61 | 1.207.249,91 | 360.949,59 |
| 020302 | Educação Básica - Fundeb - Outros - 30% | | | | | | |
| 143 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 12.361.1114.1006 | Construção, reforma e ampliação de Unidades Educacionais de Ensino Fundamental | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | (98.000,00) |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.361.1114.2036 | Manutenção da Educação Básica Fundamental - 30% | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 12.361.1114.2036 | Manutenção da Educação Básica Fundamental - 30% | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|---|---------------------|----------------|------------------------|
| 146 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 12.361.1114.2036 | Manutenção da Educação Básica Fundamental - 30% | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.361.1114.2036 | Manutenção da Educação Básica Fundamental - 30% | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | (33.450,89) | 27.850,66 | 72.149,34 | 0,00 | 2.155,55 | 25.695,11 |
| 148 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.361.1114.2036 | Manutenção da Educação Básica Fundamental - 30% | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 12.361.1114.2036 | Manutenção da Educação Básica Fundamental - 30% | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.361.1114.2036 | Manutenção da Educação Básica Fundamental - 30% | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | (75.000,00) |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 168.008,01 | 56.991,99 | 24.325,20 | 85.524,10 | 82.483,91 |
| 151 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 12.361.1114.2036 | Manutenção da Educação Básica Fundamental - 30% | | | |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| 0,00 | 47.813,00 | 12.187,00 | 0,00 | 47.813,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 152 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 12.365.1114.1008 | Construção, reforma e ampliação de Unidades de Educação Infantil | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | (70.000,00) |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|---|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 153 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.365.1114.2037 | Manutenção da Educação Básica Creche - 30% | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 154 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 12.365.1114.2037 | Manutenção da Educação Básica Creche - 30% | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|---|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 155 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 12.365.1114.2037 | Manutenção da Educação Básica Creche - 30% | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 156 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.365.1114.2037 | Manutenção da Educação Básica Creche - 30% | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 68.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | (2.000,00) |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 157 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 12.365.1114.2037 | Manutenção da Educação Básica Creche - 30% | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.365.1114.2037 | Manutenção da Educação Básica Creche - 30% | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 44.575,64 | 55.424,36 | 6.221,80 | 20.938,93 | 23.636,71 |
| 159 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 12.365.1114.2037 | Manutenção da Educação Básica Creche - 30% | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 71.949,00 | 27.051,00 | 0,00 | 71.949,00 | 0,00 |
| 160 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.365.1114.2038 | Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 30% | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 12.365.1114.2038 | Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 30% | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 12.365.1114.2038 | Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 30% | | | |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|------|------------------------|
| 163 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 12.365.1114.2038 | Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 30% | | |
| | | Autorizada | | | | Alteração Orçamentária |
| | | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | | | | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|--|------|------------------------|
| 164 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 12.365.1114.2038 | Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 30% | | |
| | | Autorizada | | | | Alteração Orçamentária |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | | | | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|--|----------|------------------------|
| 165 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.365.1114.2038 | Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 30% | | |
| | | Autorizada | | | | Alteração Orçamentária |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | | | | A Pagar |
| | | 0,00 | 42.299,83 | 57.700,17 | 6.185,66 | 17.543,68 |
| | | | | | | 24.756,15 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|--|------|------------------------|
| 166 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 12.365.1114.2038 | Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 30% | | |
| | | Autorizada | | | | Alteração Orçamentária |
| | | 114.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| | | Empenhado no Período | | | | A Pagar |
| | | 0,00 | 75.250,03 | 38.749,97 | 0,00 | 75.250,03 |
| | | | | | | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|--|------------|------------------------|
| 390 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 12.365.1114.2102 | Educação Básica - Creche - 30% - ano de 2021 | | |
| | | Autorizada | | | | Alteração Orçamentária |
| | | 125.635,00 | 0,00 | 125.635,00 | 0,00 | 125.635,00 |
| | | Empenhado no Período | | | | A Pagar |
| | | 0,00 | 125.635,00 | 0,00 | 125.635,00 | 0,00 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | Item Funcional | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|----------------|------------------------|
| 391 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 12.365.1114.2103 | | Educação Básica Pré Escola 30% - ano de 2021 | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 125.634,97 | 0,00 | 0,00 | 125.634,97 | 0,00 | 125.634,97 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 125.634,97 | 0,00 | 0,00 | 125.634,97 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302 | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.247.269,97 | 0,00 | 2.000,00 | 494.269,97 | 245.000,00 | 249.269,97 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | (33.450,89) | 729.016,14 | 518.253,83 | 36.732,66 | 572.444,26 | 156.571,88 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 5.271.269,97 | 2.000,00 | 2.000,00 | 496.269,97 | 245.000,00 | 251.269,97 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 458.968,91 | 2.297.215,64 | 2.974.054,33 | 246.742,27 | 1.779.694,17 | 517.521,47 |
| 0204 | Obras e Serviços | | | | | | |
| 020401 | Obras e Serviços | | | | | | |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | Item Funcional | | |
| 167 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 15.451.1115.1009 | | Infra Estrutura de Vias Públicas | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | Item Funcional | | |
| 168 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 15.451.1115.1010 | | Recapeamento Asfáltico Vias do Município -Centro - Conv. Sec. Des. Regional | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | Item Funcional | | |
| 169 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 15.451.1115.1011 | | Recapeamento Asfáltico Ruas e Avenidas Centro - Conv. Sec. Des. Regional | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 170 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 15.451.1115.1012 | Obras Infraestrutura Urbana - Recape - Conv. Sec. Desenvolvimento Regional | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 15.451.1115.1013 | Construção, reforma e revitalização de Praças e Pontos Turísticos | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.451.1115.2004 | Serviços de Propaganda e Publicidade | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.451.1115.2005 | Serviços de Publicidade Legal | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 582,14 | 5.682,88 | 9.317,12 | 1.220,66 | 3.431,76 | 2.251,12 |
| 174 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.451.1115.2039 | Manutenção das atividades de Logradouros Públicos | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 552.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 51.567,45 | 198.416,59 | 353.583,41 | 17.826,58 | 164.675,72 | 33.740,87 |
| 175 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 15.451.1115.2039 | Manutenção das atividades de Logradouros Públicos | | | |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| 12.115,20 | 56.620,50 | 108.379,50 | 11.004,35 | 44.505,30 | 12.115,20 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|---|-------------------------|---|----------------|------------------------|
| 176 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 15.451.1115.2039 | Manutenção das atividades de Logradouros Públicos | | |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 34.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 3.119,04 | | 0,00 | 13.212,30 | 3.119,04 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---|----------------|------------------------|
| 177 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 15.451.1115.2039 | Manutenção das atividades de Logradouros Públicos | | |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 3.081,05 | | 13.214,03 | 54.658,84 | 24.745,89 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|---|----------------|------------------------|
| 178 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 15.451.1115.2039 | Manutenção das atividades de Logradouros Públicos | | |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 10.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Empenhado no Período | | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 378,00 | | 997,17 | 3.196,41 | 5.763,36 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|---|----------------|------------------------|
| 179 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.451.1115.2039 | Manutenção das atividades de Logradouros Públicos | | |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 710.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 5.161,58 | | 82.867,40 | 284.760,57 | 179.235,78 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|---|----------------|------------------------|
| 180 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 15.451.1115.2039 | Manutenção das atividades de Logradouros Públicos | | |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 20.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Empenhado no Período | | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | | 2.549,00 | 8.054,68 | 0,00 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 181 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.451.1115.2040 | Manutenção das atividades do Setor de Planejamento | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 27.460,21 | 103.280,03 | 196.719,97 | 9.230,58 | 85.050,40 | 18.229,63 |
| 182 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 15.451.1115.2040 | Manutenção das atividades do Setor de Planejamento | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 6.024,97 | 28.012,54 | 61.987,46 | 6.637,67 | 21.987,57 | 6.024,97 |
| 183 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 15.451.1115.2040 | Manutenção das atividades do Setor de Planejamento | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 15.451.1115.2040 | Manutenção das atividades do Setor de Planejamento | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 782,12 | 8.776,60 | 6.223,40 | 737,86 | 5.559,71 | 3.216,89 |
| 185 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 15.451.1115.2040 | Manutenção das atividades do Setor de Planejamento | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.451.1115.2040 | Manutenção das atividades do Setor de Planejamento | | | |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| <u>75.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| <u>4.856,80</u> | <u>43.730,07</u> | <u>31.269,93</u> | <u>5.190,31</u> | <u>14.311,92</u> | <u>29.418,15</u> |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|--|----------------|------------------------|
| 187 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 15.451.1115.2040 | Manutenção das atividades do Setor de Planejamento | | |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | <u>16.000,00</u> | | <u>15.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>15.000,00</u> |
| | | Empenhado no Período | | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | <u>0,00</u> | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|---|-------------------------|--|------------------|------------------------|
| 188 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.606.1116.2041 | Manutenção do Serviço de Estradas de Rodagem Municipal | | |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | <u>200.000,00</u> | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Empenhado no Período | | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | <u>18.793,59</u> | | <u>7.846,22</u> | <u>69.823,98</u> | <u>10.947,37</u> |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|------------------|------------------------|
| 189 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 20.606.1116.2041 | Manutenção do Serviço de Estradas de Rodagem Municipal | | |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | <u>62.000,00</u> | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Empenhado no Período | | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | <u>4.099,37</u> | | <u>5.602,25</u> | <u>18.497,14</u> | <u>4.099,37</u> |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|---|-------------------------|--|-----------------|------------------------|
| 190 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 20.606.1116.2041 | Manutenção do Serviço de Estradas de Rodagem Municipal | | |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | <u>21.000,00</u> | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Empenhado no Período | | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | <u>1.024,20</u> | | <u>0,00</u> | <u>4.161,16</u> | <u>1.024,20</u> |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------------------|------------------------|
| 191 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 20.606.1116.2041 | Manutenção do Serviço de Estradas de Rodagem Municipal | | |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | <u>740.000,00</u> | | <u>240.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>240.000,00</u> |
| | | Empenhado no Período | | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | <u>22.504,65</u> | | <u>112.781,83</u> | <u>583.003,47</u> | <u>33.275,74</u> |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 192 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 20.606.1116.2041 | Manutenção do Serviço de Estradas de Rodagem Municipal | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.606.1116.2041 | Manutenção do Serviço de Estradas de Rodagem Municipal | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 17.726,28 | 74.967,37 | 125.032,63 | 17.473,80 | 46.018,04 | 28.949,33 |
| 194 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 20.606.1116.2041 | Manutenção do Serviço de Estradas de Rodagem Municipal | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 20.606.1116.2042 | Operação e manutenção do SERM - Recursos CIDE | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 20.606.1116.2043 | Cidadania no Campo - Convênio SEAA | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.451.1115.2085 | Aquisição e Manutenção de Câmeras Monitoramento - Sec. Segurança Pública - EPI | | | |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 43.333,34 | 0,00 | 0,00 | 43.333,34 | 0,00 | 43.333,34 |
| Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| 0,00 | 0,00 | 43.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|--|------|-----------|
| 363 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 15.451.1115.2085 | Aquisição e Manutenção de Câmeras Monitoramento - Sec. Segurança Pública - EPI | | |
| | | Autorizada | | | | |
| | | 59.861,22 | 0,00 | 59.861,22 | 0,00 | 59.861,22 |
| | | Empenhado no Período | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|--|-----------|------|
| 364 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.451.1115.2086 | Aquisição e Manutenção de Câmeras de Monitoramento - Contrapartida | | |
| | | Autorizada | | | | |
| | | 0,02 | 0,00 | 14.666,66 | 14.666,64 | 0,02 |
| | | Empenhado no Período | | | | |
| | | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|--|------|-----------|
| 393 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 15.451.1115.2086 | Aquisição e Manutenção de Câmeras de Monitoramento - Contrapartida | | |
| | | Autorizada | | | | |
| | | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | | Empenhado no Período | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020401 | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| | 4.049.194,58 | 10.000,00 | 0,00 | 417.861,22 | 14.666,64 | 403.194,58 |
| | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | 179.276,65 | 1.821.065,88 | 2.228.128,70 | 295.179,71 | 1.424.908,97 | 396.156,91 |

020402 Saneamento

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---|------|------|
| 197 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 17.512.1117.1015 | Construção, reforma e ampliação de Galerias de Águas Pluviais | | |
| | | Autorizada | | | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 198 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 17.512.1117.1016 | Construção, reforma e ampliação de Estação de Tratamento de Água | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 17.512.1117.1017 | Construção, reforma e ampliação da Rede de Distribuição de Água | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 17.512.1117.1018 | Construção, reforma e ampliação de rede de esgoto | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 17.512.1117.1019 | Construção, reforma e ampliação de Estação de Tratamento de Esgoto | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 17.512.1117.1021 | Obras de Adequação de Poço Tubular Profundo e Base Apoio Reserv.-Convênio | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 271.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 271.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 17.512.1117.1022 | Obras de Adequação de Poço Tubular Profundo e Base Apoio Reserv.-Contrapartida | | | |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| 204 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 17.512.1117.1023 | Aquisição de Reservatório - Convênio Secretaria Desenvolvimento Regional |
| | | Autorizada | | |
| | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---|
| 205 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 17.512.1117.1024 | Aquisição de Reservatório - Contrapartida |
| | | Autorizada | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional |
|-------|---------------------|---|-------------------------|--|
| 206 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17.512.1117.2044 | Manutenção do Serviço de Água e Esgoto |
| | | Autorizada | | |
| | | 527.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | | |
| | | 41.301,88 | 167.712,51 | 359.287,49 |

| Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 527.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| 41.301,88 | 167.712,51 | 359.287,49 | 17.575,78 | 143.986,41 | 23.726,10 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| 207 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 17.512.1117.2044 | Manutenção do Serviço de Água e Esgoto |
| | | Autorizada | | |
| | | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | | |
| | | 10.492,76 | 48.488,51 | 106.511,49 |

| Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| 10.492,76 | 48.488,51 | 106.511,49 | 8.258,77 | 39.870,07 | 8.618,44 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional |
|-------|---------------------|---|-------------------------|--|
| 208 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 17.512.1117.2044 | Manutenção do Serviço de Água e Esgoto |
| | | Autorizada | | |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | | |
| | | 1.600,25 | 10.914,17 | 19.085,83 |

| Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| 1.600,25 | 10.914,17 | 19.085,83 | 0,00 | 9.313,92 | 1.600,25 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 209 | 3.3.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 17.512.1117.2044 | Manutenção do Serviço de Água e Esgoto | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 50.240,36 | 17.759,64 | 1.802,32 | 8.492,28 | 41.748,08 |
| 210 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 17.512.1117.2044 | Manutenção do Serviço de Água e Esgoto | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 7.147,00 | 60.536,92 | 99.463,08 | 11.939,51 | 46.645,37 | 13.891,55 |
| 211 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 17.512.1117.2044 | Manutenção do Serviço de Água e Esgoto | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.512.1117.2044 | Manutenção do Serviço de Água e Esgoto | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 682.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 11.485,99 | 395.841,72 | 286.158,28 | 64.670,22 | 219.481,54 | 176.360,18 |
| 213 | 3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica | 17.512.1117.2044 | Manutenção do Serviço de Água e Esgoto | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 66.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 45.072,51 | 20.927,49 | 10.223,78 | 24.624,95 | 20.447,56 |
| 214 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 17.512.1117.2044 | Manutenção do Serviço de Água e Esgoto | | | |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| 0,00 | 167.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 167.000,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 215 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 17.512.1117.2045 | Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 3.675,00 | 10.975,00 | 81.025,00 | 10.975,00 | 10.975,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 216 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.512.1117.2045 | Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 15.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 9.263,73 | 37.970,85 | 22.029,15 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|---|-------------------------|---|---------------------|----------------|------------------------|
| 217 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17.512.1117.2046 | Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 32.182,99 | 97.694,33 | 117.305,67 | 17.813,72 | 83.325,06 | 14.369,27 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---|---------------------|----------------|------------------------|
| 218 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 17.512.1117.2046 | Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 6.163,83 | 25.693,03 | 39.306,97 | 5.126,72 | 19.529,20 | 6.163,83 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|---|-------------------------|---|---------------------|----------------|------------------------|
| 219 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 17.512.1117.2046 | Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 728,40 | 3.988,10 | 16.011,90 | 0,00 | 3.259,70 | 728,40 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|---|---------------------|----------------|------------------------|
| 220 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 17.512.1117.2046 | Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 2.166,63 | 84.561,45 | 70.438,55 | 7.038,87 | 47.888,30 | 36.673,15 |
| 221 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 17.512.1117.2046 | Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.512.1117.2046 | Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 227.140,20 | 446.285,51 | 53.714,49 | 31.373,97 | 126.946,51 | 319.339,00 |
| 223 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 17.512.1117.2046 | Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 17.512.1117.2047 | Projeto, estudos e capacitação para Reciclagem de Lixo, Triagem e Compostagem | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.512.1117.2047 | Projeto, estudos e capacitação para Reciclagem de Lixo, Triagem e Compostagem | | | |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item Funcional</u> | | |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|
| 226 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 17.512.1117.2047 | Projeto, estudos e capacitação para Reciclagem de Lixo, Triagem e Compostagem | | |
| | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item Funcional</u> | | |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|
| 227 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 17.512.1117.2048 | Projeto, estudos p/ Tranbordo de Resíduos de Constr. Civil e Instal. de Ecoponto | | |
| | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item Funcional</u> | | |
|--------------|-----------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|
| 228 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.512.1117.2048 | Projeto, estudos p/ Tranbordo de Resíduos de Constr. Civil e Instal. de Ecoponto | | |
| | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item Funcional</u> | | |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|
| 229 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 17.512.1117.2048 | Projeto, estudos p/ Tranbordo de Resíduos de Constr. Civil e Instal. de Ecoponto | | |
| | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item Funcional</u> | | |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|
| 405 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 17.512.1117.1039 | Reforma de Estação Elevatória de Esgoto - Jd. Nova Ipeúna - Convênio | | |
| | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | <u>Item Funcional</u> | |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---------------------|---|------------------------|
| 406 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 17.512.1117.1040 | | | Reforma de Estação Elevatória de Esgoto - Jd. Nova Ipeúna - Contrapartida | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020402 | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 3.831.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 399.000,00 | 0,00 | 399.000,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 359.084,93 | 1.675.004,12 | 2.155.995,88 | 196.062,39 | 822.309,16 | 852.694,96 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 7.880.194,58 | 11.000,00 | 0,00 | 816.861,22 | 14.666,64 | 802.194,58 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 538.361,58 | 3.496.070,00 | 4.384.124,58 | 491.242,10 | 2.247.218,13 | 1.248.851,87 |
| 0205 | Saúde | | | | | | |
| 020501 | Saúde | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | <u>Item Funcional</u> | |
| 230 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 10.301.1118.1025 | | | Construção, ampliação e reforma de Prédios para Serviços de Saúde | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | <u>Item Funcional</u> | |
| 231 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 10.301.1118.1026 | | | Aquisição de ambulâncias | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | <u>Item Funcional</u> | |
| 232 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.301.1118.2003 | | | Despesas sob Regime de Adiantamentos | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 3.841,10 | 21.851,56 | 38.148,44 | 3.841,10 | 21.851,56 | 0,00 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|---|---------------------|----------------|------------------------|
| 233 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.301.1118.2004 | Serviços de Propaganda e Publicidade | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 18.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 360,00 | 2.720,00 | 15.280,00 | 800,00 | 2.720,00 | 0,00 |
| 234 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.301.1118.2005 | Serviços de Publicidade Legal | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 24.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 6.000,00 | 12.233,34 | 11.766,66 | 93,00 | 1.462,84 | 10.770,50 |
| 235 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.301.1118.2049 | Manutenção das atividades Médico Hospitalar | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 4.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 295.773,63 | 1.081.407,16 | 2.919.592,84 | 94.130,67 | 879.764,20 | 201.642,96 |
| 236 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 10.301.1118.2049 | Manutenção das atividades Médico Hospitalar | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 74.467,27 | 330.698,13 | 899.301,87 | 68.500,75 | 256.230,86 | 74.467,27 |
| 237 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 10.301.1118.2049 | Manutenção das atividades Médico Hospitalar | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 31.983,61 | 153.837,60 | 306.162,40 | 0,00 | 121.853,99 | 31.983,61 |
| 238 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 10.301.1118.2049 | Manutenção das atividades Médico Hospitalar | | | |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 104.152,51 | 742.387,14 | 557.612,86 | 172.371,88 | 527.078,68 | 215.308,46 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item Funcional</u> | | |
|--------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|
| 239 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 10.301.1118.2049 | Manutenção das atividades Médico Hospitalar | | |
| | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item Funcional</u> | | |
|--------------|-----------------------------|--|--------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|
| 240 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 10.301.1118.2049 | Manutenção das atividades Médico Hospitalar | | |
| | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 3.386,00 | 16.795,83 | 23.204,17 | 2.376,00 | 13.409,83 | 3.386,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item Funcional</u> | | |
|--------------|-----------------------------|--|--------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|
| 241 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.301.1118.2049 | Manutenção das atividades Médico Hospitalar | | |
| | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 97.330,05 | 983.691,55 | 316.308,45 | 119.855,57 | 537.964,34 | 445.727,21 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item Funcional</u> | | |
|--------------|-----------------------------|--|--------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|
| 242 | 3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.301.1118.2049 | Manutenção das atividades Médico Hospitalar | | |
| | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 9.496,70 | 22.503,30 | 1.899,34 | 5.698,02 | 3.798,68 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item Funcional</u> | | |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|
| 243 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 10.301.1118.2049 | Manutenção das atividades Médico Hospitalar | | |
| | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 18.133,84 | 20.866,16 | 576,00 | 18.133,84 | 0,00 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 244 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.301.1118.2050 | Manutenção da ESF - Estratégia de Saúde da Família | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 9.194,50 | 9.194,50 | 105.805,50 | 9.194,50 | 9.194,50 | 0,00 |
| 245 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 10.301.1118.2050 | Manutenção da ESF - Estratégia de Saúde da Família | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 1.977,58 | 38.022,42 | 0,00 | 1.977,58 | 0,00 |
| 246 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 10.301.1118.2050 | Manutenção da ESF - Estratégia de Saúde da Família | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 1.557,65 | 8.442,35 | 0,00 | 1.557,65 | 0,00 |
| 247 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 10.301.1118.2050 | Manutenção da ESF - Estratégia de Saúde da Família | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 2.833,74 | 25.132,79 | 29.867,21 | 3.346,92 | 10.573,47 | 14.559,32 |
| 248 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 10.301.1118.2050 | Manutenção da ESF - Estratégia de Saúde da Família | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 660,00 | 2.766,00 | 3.234,00 | 540,00 | 2.106,00 | 660,00 |
| 249 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.301.1118.2050 | Manutenção da ESF - Estratégia de Saúde da Família | | | |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| 6.509,56 | 75.189,21 | 12.810,79 | 11.801,02 | 37.405,22 | 37.783,99 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 250 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 10.301.1118.2050 | Manutenção da ESF - Estratégia de Saúde da Família | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 2.969,40 | 14.508,24 | 8.491,76 | 0,00 | 11.538,84 | 2.969,40 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 251 | 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação | 10.301.1118.2051 | Projeto "Mais Médicos para o Brasil" | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 700,00 | 3.500,00 | 6.500,00 | 700,00 | 3.500,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 252 | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros Pessoa Física | 10.301.1118.2051 | Projeto "Mais Médicos para o Brasil" | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 18.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 7.500,00 | 10.500,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 253 | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 10.301.1118.2052 | Subvenções Sociais ao setor de Saúde | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 254 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.301.1118.2053 | Manutenção Pró Santa Casa | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 255 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.301.1118.2054 | Manutenção Atividades Médico Hospitalar - Cismetro | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.556.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.540,00 | (463.540,00) |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 1.556.460,00 | 0,00 | 157.545,06 | 632.698,39 | 923.761,61 |
| 256 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.301.1118.2055 | Manutenção das atividades do SAMU | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 25.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 10.321,69 | 23.599,21 | 1.400,79 | 8.204,73 | 21.482,25 | 2.116,96 |
| 257 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 10.301.1118.2055 | Manutenção das atividades do SAMU | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 33.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 7.295,06 | 32.039,40 | 960,60 | 4.583,51 | 24.744,34 | 7.295,06 |
| 258 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 10.301.1118.2055 | Manutenção das atividades do SAMU | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 10.301.1118.2055 | Manutenção das atividades do SAMU | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 14.130,06 | 36.361,17 | 13.638,83 | 1.138,21 | 15.873,78 | 20.487,39 |
| 260 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 10.301.1118.2055 | Manutenção das atividades do SAMU | | | |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|
| 261 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.301.1118.2055 | Manutenção das atividades do SAMU | | |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 1.145,59 | | 4.195,84 | 22.667,73 | 27.664,72 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|
| 262 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 10.301.1118.2055 | Manutenção das atividades do SAMU | | |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|---|-------------------------|--|----------------|------------------------|
| 263 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.301.1118.2082 | Covid 19 - Manutenção das Atividades Médico Hospitalar | | |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 258.000,00 | | 253.000,00 | 0,00 | 253.000,00 |
| | | Empenhado no Período | | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 51.751,11 | | 30.610,41 | 188.297,84 | 21.140,70 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|----------------|------------------------|
| 264 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 10.301.1118.2082 | Covid 19 - Manutenção das Atividades Médico Hospitalar | | |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 132.000,00 | | 129.000,00 | 0,00 | 129.000,00 |
| | | Empenhado no Período | | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 28.617,45 | | 27.396,83 | 102.771,63 | 28.617,45 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|---|-------------------------|--|----------------|------------------------|
| 265 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 10.301.1118.2082 | Covid 19 - Manutenção das Atividades Médico Hospitalar | | |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 90.000,00 | | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| | | Empenhado no Período | | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 14.560,29 | | 0,00 | 66.711,31 | 14.560,29 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|---|---------------------|----------------|------------------------|
| 266 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 10.301.1118.2082 | Covid 19 - Manutenção das Atividades Médico Hospitalar | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 260,18 | 260,18 | 34.739,82 | 0,00 | 0,00 | 260,18 |
| 267 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.301.1118.2082 | Covid 19 - Manutenção das Atividades Médico Hospitalar | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 10.301.1118.2082 | Covid 19 - Manutenção das Atividades Médico Hospitalar | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.301.1118.2083 | Covid 19 - Cimestro - Saúde | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 501.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 199.100,00 | 301.900,00 |
| 270 | 3.3.50.39.00 | Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica | 10.305.1118.2084 | Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | 21.000,00 |
| 271 | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 10.305.1118.2084 | Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde | | | |

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | (18.000,00) |
| Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---|---------------------|----------------|------------------------|
| 272 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 10.305.1118.2084 | Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 819,00 | 4.181,00 | 0,00 | 819,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|---|---------------------|----------------|------------------------|
| 273 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.305.1118.2084 | Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 270,00 | 3.730,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501

| Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 11.811.460,00 | 69.000,00 | 0,00 | 1.176.000,00 | 481.540,00 | 694.460,00 |
| Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| 768.242,80 | 6.184.319,45 | 5.627.140,55 | 776.201,34 | 3.761.957,69 | 2.422.361,76 |

020502 Saúde - Convênios

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|---|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 274 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.301.1119.2050 | Manutenção da ESF - Estratégia de Saúde da Família | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 20.351,10 | 97.164,20 | 107.835,80 | 0,00 | 76.813,10 | 20.351,10 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 275 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 10.301.1119.2050 | Manutenção da ESF - Estratégia de Saúde da Família | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 6.772,66 | 28.756,18 | 42.243,82 | 5.385,05 | 21.983,52 | 6.772,66 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|---|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 276 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 10.301.1119.2050 | Manutenção da ESF - Estratégia de Saúde da Família | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 1.333,19 | 5.588,17 | 26.411,83 | 0,00 | 4.254,98 | 1.333,19 |
| 277 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 10.301.1119.2056 | Manutenção das atividades Médico Hospitalar - PAB Federal | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 108.468,33 | 418.483,22 | 56.516,78 | 22.659,74 | 300.400,98 | 118.082,24 |
| 278 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 10.301.1119.2057 | Manutenção das atividades Médico Hospitalar - Glicemia | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 940,80 | 11.059,20 | 0,00 | 940,80 | 0,00 |
| 279 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 10.301.1119.2058 | Manutenção das atividades Médico Hospitalar - Dose Certa | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 10.301.1119.2059 | Manutenção das atividades Médico Hospitalar - PAB Estadual | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 7.878,64 | 25.661,98 | 4.338,02 | 1.687,24 | 17.743,34 | 7.918,64 |
| 281 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.302.1119.2055 | Manutenção das atividades do SAMU | | | |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| 15.828,53 | 75.614,95 | 124.385,05 | 0,00 | 59.786,42 | 15.828,53 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|
| 282 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 10.302.1119.2055 | Manutenção das atividades do SAMU | | |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | | 1.746,08 | 3.497,63 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|
| 283 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 10.302.1119.2055 | Manutenção das atividades do SAMU | | |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 4.946,89 | | 0,00 | 24.323,23 | 4.946,89 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|
| 284 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 10.302.1119.2055 | Manutenção das atividades do SAMU | | |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|
| 285 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.302.1119.2055 | Manutenção das atividades do SAMU | | |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------|
| 286 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.302.1119.2060 | Manutenção das atividades de MAC | | |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | | 0,00 | 12.542,36 | 1.200,00 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|--|
| 287 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.302.1119.2061 | MAC - Címetro | | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária | |
| | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar | |
| | | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 27.275,32 | 73.721,28 | 11.278,72 | |
| 288 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 10.303.1119.2062 | Manutenção das atividades de Assistência Farmacêutica Básica - AFB | | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária | |
| | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar | |
| | | 907,90 | 7.248,08 | 24.751,92 | 288,00 | 6.340,18 | 907,90 | |
| 289 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 10.305.1119.2063 | Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde | | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária | |
| | | 29.129,57 | 0,00 | 0,00 | 4.129,57 | 0,00 | 4.129,57 | |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar | |
| | | (2.817,68) | 22.733,72 | 6.395,85 | 0,00 | 15.356,62 | 7.377,10 | |
| 290 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 10.305.1119.2063 | Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde | | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 291 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.305.1119.2063 | Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde | | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária | |
| | | 8.407,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.592,09 | (4.592,09) | |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar | |
| | | 0,00 | 1.150,00 | 7.257,91 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | |
| 292 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 10.305.1119.2063 | Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde | | | | |

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| 365 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 10.301.1119.2087 | Fortalecimento no custeio de ações de saúde - Res. SS 95 - Conv. |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano |
| | | 65.472,85 | 0,00 | 65.472,85 |
| | | Empenhado no Período | | Pago no Período |
| | | 65.399,44 | 65.399,44 | 3.963,00 |
| | | | 73,41 | 3.963,00 |
| | | | | 3.963,00 |
| | | | | 61.436,44 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional |
|-------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|---|
| 366 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 10.301.1119.1031 | Estruturação Rede de Serviços Atenção Básica - Portaria 1153/21 |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano |
| | | 203.051,53 | 0,00 | 203.051,53 |
| | | Empenhado no Período | | Pago no Período |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 203.051,53 | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional |
|-------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|---|
| 367 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 10.301.1119.1032 | Covid 19 - Estrut./Adequação Ambientes de Assist. Odontológica Port. 3.473/2020 |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano |
| | | 283,32 | 0,00 | 283,32 |
| | | Empenhado no Período | | Pago no Período |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 283,32 | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional |
|-------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|---|
| 368 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 10.301.1119.1033 | Estruturação Rede Atenção Básica - Portaria 2184/2021 |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano |
| | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | Empenhado no Período | | Pago no Período |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 60.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---|
| 369 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 10.305.1119.2088 | Gestão SUS - Financ. Ações de Saúde - Sec. Est. Saúde |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano |
| | | 107.127,55 | 0,00 | 107.127,55 |
| | | Empenhado no Período | | Pago no Período |
| | | 107.065,55 | 107.065,55 | 62,00 |
| | | | 62,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 107.065,55 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 370 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.305.1119.2088 | Gestão SUS - Financ. Ações de Saúde - Sec. Est. Saúde | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 10.301.1119.2089 | Covid 19 - Ações Estratég. Apoio à Gestantes Port. 2222/2020 | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 4.872,50 | 0,00 | 0,00 | 4.872,50 | 0,00 | 4.872,50 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.872,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.301.1119.2089 | Covid 19 - Ações Estratég. Apoio à Gestantes Port. 2222/2020 | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 4.872,50 | 0,00 | 0,00 | 4.872,50 | 0,00 | 4.872,50 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.872,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 10.301.1119.2090 | Covid 19 - Fortalecimento Equipes e Serviços - Port. 2405/2020 | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 | 3.320,00 | 0,00 | 3.320,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.301.1119.2090 | Covid 19 - Fortalecimento Equipes e Serviços - Port. 2405/2020 | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 | 3.320,00 | 0,00 | 3.320,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.301.1119.2091 | Covid 19 - Ações pessoas com Comorbidade - Port. 2994/2020 | | | |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 |
| <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item Funcional</u> | | | |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 376 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.301.1119.2092 | Covid 19 - Apoio à Assistência Odontológica - Port. 3.008/2020 | | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | | 1.931,00 | 0,00 | 0,00 | 1.931,00 | 0,00 | 1.931,00 |
| | | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item Funcional</u> | | | |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 377 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 10.301.1119.2093 | Atividades de enfrentamento ao Covid 19 - Portaria 361/2021 | | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | | 137,82 | 0,00 | 0,00 | 137,82 | 0,00 | 137,82 |
| | | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 137,82 | 137,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,82 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item Funcional</u> | | | |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 378 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 10.301.1119.2094 | Atividades de enfrentamento ao Covid 19 - Portaria 650/2021 | | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | | 11.810,66 | 0,00 | 0,00 | 11.810,66 | 0,00 | 11.810,66 |
| | | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 8.044,00 | 11.712,00 | 98,66 | 0,00 | 3.668,00 | 8.044,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item Funcional</u> | | | |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 379 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.301.1119.2094 | Atividades de enfrentamento ao Covid 19 - Portaria 650/2021 | | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | | 11.975,60 | 0,00 | 0,00 | 11.975,60 | 0,00 | 11.975,60 |
| | | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 11.975,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item Funcional</u> | | | |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 380 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 10.301.1119.2095 | Covid 19 - Apoio Gestão Pré Natal (ESPIN) - Portaria 731/2021 | | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | | 9.587,50 | 0,00 | 0,00 | 9.587,50 | 0,00 | 9.587,50 |
| | | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 9.587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|---|-------------------------|---|----------------|------------------------|
| 381 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 10.301.1119.2096 | Covid 19 - Atenção Primária à Saúde (ESPIN) Portaria 894/2021 | | |
| | | Autorizada | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 24.425,49 | 0,00 | 24.425,49 | 0,00 | 24.425,49 |
| | | Empenhado no Período | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 24.425,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 10.301.1119.2097 | Combate ao Coronavírus - Covid 19 - Resolução SS 82 | | |
| | | Autorizada | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 7.687,00 | 0,00 | 7.687,00 | 0,00 | 7.687,00 |
| | | Empenhado no Período | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 7.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 10.303.1119.2098 | Programa Rede Cegonha | | |
| | | Autorizada | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 117,29 | 0,00 | 117,29 | 0,00 | 117,29 |
| | | Empenhado no Período | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 117,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 10.301.1119.2099 | Combate ao Covid 19 - Saúde Mental - Portaria MS 2516/20 | | |
| | | Autorizada | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 102,60 | 0,00 | 102,60 | 0,00 | 102,60 |
| | | Empenhado no Período | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 102,60 | 0,00 | 102,60 | 102,60 | 0,00 |
| 392 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.301.1119.2104 | Combate ao Covid -19 - Port. 3978/2021 | | |
| | | Autorizada | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | Empenhado no Período | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 395 | 3.3.90.93.00 | Indenizações E Restituições | 10.305.1119.2063 | Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde | | |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| 4.592,09 | 0,00 | 0,00 | 4.592,09 | 0,00 | 4.592,09 |
| <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 4.592,09 | 0,00 | 0,00 | 4.592,09 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item Funcional</u> | | |
|--------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 398 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.301.1119.2105 | Combate ao Covid 19 - Portarias 2022 | | |
| | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | 134.544,00 | 0,00 | 0,00 | 134.544,00 | 0,00 | 134.544,00 |
| | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 54.536,32 | 127.114,17 | 7.429,83 | 0,00 | 72.577,85 | 54.536,32 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item Funcional</u> | | |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 399 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 10.301.1119.2108 | Programa Qualis Mais | | |
| | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item Funcional</u> | | |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|
| 400 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 10.301.1119.2109 | Aquisição de Material de Consumo - Sec. Est. de Saúde | | |
| | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item Funcional</u> | | |
|--------------|-----------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|
| 401 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.301.1119.2110 | Aquisição de Exames - Sec. Est. de Saúde | | |
| | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item Funcional</u> | | |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|
| 403 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 10.303.1119.2106 | Combate ao Covid 19 - Programa Assistência Farmacêutica Port. 3617/2022 | | |
| | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------------------------------------|--|---|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 404 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 10.301.1119.2107 | Programa Saúde Bucal | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
| 408 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 10.301.1119.2112 | Cessão Onerosa - Previdência Social - Saúde | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
| 409 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 10.303.1119.2113 | Secretaria de Estado da Saúde - Custeio Ações de Saúde | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020502 | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 2.367.518,78 | 0,00 | 0,00 | 1.013.110,87 | 4.592,09 | 1.008.518,78 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 398.955,29 | 1.190.975,08 | 1.176.543,70 | 63.107,03 | 763.757,98 | 427.217,10 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 14.178.978,78 | 69.000,00 | 0,00 | 2.189.110,87 | 486.132,09 | 1.702.978,78 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 1.167.198,09 | 7.375.294,53 | 6.803.684,25 | 839.308,37 | 4.525.715,67 | 2.849.578,86 |
| 0206 | Secretaria Municipal de Assistência Social Cultura | | | | | | |
| 020601 | Gabinete da Secretária - Conselhos e Políticas Com | | | | | | |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
| 293 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08.244.1120.2064 | Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 76.494,02 | 276.206,15 | 223.793,85 | 24.106,56 | 223.818,69 | 52.387,46 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|---|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 294 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 08.244.1120.2064 | Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 16.347,62 | 74.808,66 | 80.191,34 | 17.768,10 | 58.461,04 | 16.347,62 |
| 295 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08.244.1120.2064 | Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 4.177,48 | 19.046,70 | 8.953,30 | 0,00 | 14.869,22 | 4.177,48 |
| 296 | 3.3.50.39.00 | Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica | 08.244.1120.2064 | Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 08.244.1120.2064 | Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 8.756,48 | 85.512,73 | 92.487,27 | 18.948,41 | 34.591,63 | 50.921,10 |
| 298 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 08.244.1120.2064 | Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 08.244.1120.2064 | Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares | | | |

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 35.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| 15.325,44 | 33.792,75 | 1.207,25 | 2.692,83 | 12.652,67 | 21.140,08 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 300 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 08.244.1120.2064 | Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 174.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 19.911,47 | 149.332,56 | 24.667,44 | 14.941,03 | 56.058,02 | 93.274,54 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 301 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 08.244.1120.2064 | Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | (20.000,00) |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 302 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 08.244.1120.2064 | Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 1.939,00 | 7.837,00 | 52.163,00 | 1.939,00 | 7.837,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|---|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 389 | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros Pessoa Física | 08.244.1120.2101 | Programa Emergencial Auxílio Desemprego "Frente de Trabalho" | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 218.160,00 | 0,00 | 0,00 | 218.160,00 | 0,00 | 218.160,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 35.906,80 | 110.928,88 | 107.231,12 | 35.471,20 | 75.022,08 | 35.906,80 |

| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020601 | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| | 1.372.160,00 | 39.000,00 | 20.000,00 | 307.160,00 | 20.000,00 | 287.160,00 |
| | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | 178.858,31 | 757.465,43 | 614.694,57 | 115.867,13 | 483.310,35 | 274.155,08 |

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206 | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|--|----------------|------------------------|
| | | 1.372.160,00 | 39.000,00 | 20.000,00 | 307.160,00 | 20.000,00 | 287.160,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 178.858,31 | 757.465,43 | 614.694,57 | 115.867,13 | 483.310,35 | 274.155,08 |
| 0207 | Fundo de Assistência Social | | | | | | |
| 020701 | Fundo de Assistência Social | | | | | | |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | Item Funcional | | |
| 303 | 3.3.50.39.00 | Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica | 08.244.1121.2065 | | Manutenção do Fundo de Assistência Social | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 606.000,00 | 0,00 | 0,00 | 166.000,00 | 0,00 | 166.000,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 606.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 272.000,00 | 334.000,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | Item Funcional | | |
| 304 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 08.244.1121.2065 | | Manutenção do Fundo de Assistência Social | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 994,89 | 7.961,68 | 22.038,32 | 1.547,39 | 7.251,64 | 710,04 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | Item Funcional | | |
| 305 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 08.244.1121.2065 | | Manutenção do Fundo de Assistência Social | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 32.815,00 | 40.185,00 | 5.250,40 | 5.250,40 | 27.564,60 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | Item Funcional | | |
| 306 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 08.244.1121.2065 | | Manutenção do Fundo de Assistência Social | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | Item Funcional | | |
| 307 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 08.244.1121.2065 | | Manutenção do Fundo de Assistência Social | | |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| 1.294,00 | 8.364,43 | 11.635,57 | 0,00 | 2.501,68 | 5.862,75 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|---|---------------------|----------------|------------------------|
| 308 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 08.244.1121.2065 | Manutenção do Fundo de Assistência Social | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 815,00 | 7.328,20 | 46.671,80 | 815,00 | 6.683,00 | 645,20 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 309 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 08.244.1121.2066 | Lei de Benefícios Eventuais | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---|---------------------|----------------|------------------------|
| 310 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 08.244.1121.2067 | FNAS - Programa Bolsa Família - IGD - PBF - Fundo de Assistência Social | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 4.977,00 | 5.112,00 | 1.888,00 | 0,00 | 135,00 | 4.977,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|---|---------------------|----------------|------------------------|
| 311 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 08.244.1121.2067 | FNAS - Programa Bolsa Família - IGD - PBF - Fundo de Assistência Social | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|---|---------------------|----------------|------------------------|
| 312 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 08.244.1121.2067 | FNAS - Programa Bolsa Família - IGD - PBF - Fundo de Assistência Social | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 15.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|--|----------------|------------------------|
| 313 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 08.244.1121.2068 | Programa Proteção Social Básica - Fundo de Assistência Social | | |
| | | Autorizada | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 7.852,68 | 855,96 | 2.698,54 | 2.698,54 | 7.445,50 |
| 314 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 08.244.1121.2068 | Programa Proteção Social Básica - Fundo de Assistência Social | | |
| | | Autorizada | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 14.286,57 | 0,00 | 4.286,57 | 0,00 | 4.286,57 |
| | | Empenhado no Período | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 14.286,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 08.244.1121.2069 | Piso Básico Fixo / PAIF - Fundo de Assistência Social | | |
| | | Autorizada | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 3.464,90 | 7.646,71 | 4.785,50 | 11.300,09 | 14.053,20 |
| 316 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 08.244.1121.2069 | Piso Básico Fixo / PAIF - Fundo de Assistência Social | | |
| | | Autorizada | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 57.200,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | Empenhado no Período | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 9.560,00 | 1.047,69 | 8.206,31 | 29.073,16 | 27.079,15 |
| 317 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 08.244.1121.2069 | Piso Básico Fixo / PAIF - Fundo de Assistência Social | | |
| | | Autorizada | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 08.244.1121.2070 | FNAS - IGD-SUAS - Cadastro Único - Fundo de Assistência Social | | |

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
| 319 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 08.244.1121.2070 | FNAS - IGD-SUAS - Cadastro Único - Fundo de Assistência Social | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
| 320 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | | 08.244.1121.2070 | FNAS - IGD-SUAS - Cadastro Único - Fundo de Assistência Social | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020701 | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | | 948.486,57 | 15.286,57 | 0,00 | 196.286,57 | 0,00 | 196.286,57 |
| | | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 28.958,47 | 759.230,95 | 189.255,62 | 93.303,14 | 336.893,51 | 422.337,44 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | | 948.486,57 | 15.286,57 | 0,00 | 196.286,57 | 0,00 | 196.286,57 |
| | | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 28.958,47 | 759.230,95 | 189.255,62 | 93.303,14 | 336.893,51 | 422.337,44 |
| 0208 | Fundo Social de Solidariedade | | | | | | |
| 020801 | Fundo Social de Solidariedade | | | | | | |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
| 321 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 08.244.1122.2071 | Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado no Período</u> | <u>Anulado no Período</u> | <u>Suplementado no Ano</u> | <u>Anulado no Ano</u> | <u>Alteração Orçamentária</u> |
| | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado no Período</u> | <u>Empenhado no Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago no Período</u> | <u>Pago no Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
| 322 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | 08.244.1122.2071 | Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade | | |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|---|-------------------------|--|----------------|------------------------|
| 323 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08.244.1122.2071 | Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade | | |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|----------------|------------------------|
| 324 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 08.244.1122.2071 | Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade | | |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 45.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | Empenhado no Período | | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 1.573,61 | | 3.310,34 | 8.586,08 | 8.242,79 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|---|-------------------------|--|----------------|------------------------|
| 325 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 08.244.1122.2071 | Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade | | |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 180.000,00 | | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | | Empenhado no Período | | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 56.249,37 | | 29.378,46 | 75.120,33 | 54.190,10 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|--|----------------|------------------------|
| 326 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 08.244.1122.2071 | Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade | | |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | | 0,00 | 763,33 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|--|----------------|------------------------|
| 327 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 08.244.1122.2071 | Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade | | |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | (260,00) | | 43,57 | 466,73 | 7.458,53 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | Item Funcional | | |
|-------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------|--|----------------|------------------------|
| 328 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 08.244.1122.2071 | | Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801 | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 299.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 57.562,98 | 154.827,89 | 144.172,11 | 32.732,37 | 84.936,47 | 69.891,42 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 299.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 57.562,98 | 154.827,89 | 144.172,11 | 32.732,37 | 84.936,47 | 69.891,42 |
| 0209 | Fundo Municipal do Idoso | | | | | | |
| 020901 | Fundo Municipal do Idoso | | | | | | |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | Item Funcional | | |
| 329 | 3.3.50.39.00 | Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica | 08.241.1123.2072 | | Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Idoso | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | Item Funcional | | |
| 330 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 08.241.1123.2072 | | Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Idoso | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | Item Funcional | | |
| 331 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 08.241.1123.2072 | | Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Idoso | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------------------------------------|--|--|-------------------------|---|---------------------|----------------|------------------------|
| 332 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 08.241.1123.2072 | Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Idoso | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 08.241.1123.2072 | Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Idoso | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901 | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209 | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 | Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente | | | | | | |
| 021001 | Assistência ao FMDCA | | | | | | |
| 334 | 3.3.50.39.00 | Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica | 08.243.1124.2073 | Manutenção das atividades do FMDCA | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 08.243.1124.2073 | Manutenção das atividades do FMDCA | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 96,67 | 903,33 | 0,00 | 96,67 | 0,00 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------------------------------------|------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 336 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 08.243.1124.2073 | Manutenção das atividades do FMDCA | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 08.243.1124.2073 | Manutenção das atividades do FMDCA | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 790,00 | 210,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 |
| 338 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 08.243.1124.2073 | Manutenção das atividades do FMDCA | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001 | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 886,67 | 4.113,33 | 0,00 | 886,67 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210 | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 886,67 | 4.113,33 | 0,00 | 886,67 | 0,00 |
| 0211 | Cultura | | | | | | |
| 021101 | Gabinete da Secretária | | | | | | |
| 339 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13.392.1125.2074 | Manutenção do Setor Cultural | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 2.645,04 | 9.523,74 | 60.476,26 | 881,68 | 7.760,38 | 1.763,36 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | |
|-------|---------------------|---|-------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 340 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 13.392.1125.2074 | Manutenção do Setor Cultural | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 21.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 581,89 | 2.585,44 | 19.214,56 | 511,36 | 2.003,55 | 581,89 |
| 341 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 13.392.1125.2074 | Manutenção do Setor Cultural | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 30,30 | 969,70 | 0,00 | 30,30 | 0,00 |
| 342 | 3.3.50.39.00 | Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica | 13.392.1125.2074 | Manutenção do Setor Cultural | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 13.392.1125.2074 | Manutenção do Setor Cultural | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | (24.000,00) |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 3.774,39 | 12.223,39 | 6.776,61 | 65,88 | 8.031,76 | 4.191,63 |
| 344 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 13.392.1125.2074 | Manutenção do Setor Cultural | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 75.020,00 | 8.980,00 | 5.214,00 | 21.300,00 | 53.720,00 |
| 345 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 13.392.1125.2074 | Manutenção do Setor Cultural | | | |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| 0,00 | 13.000,00 | 15.000,00 | 1.300,00 | 5.200,00 | 7.800,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|
| 346 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.392.1125.2074 | Manutenção do Setor Cultural | | |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 147.500,00 | | 62.500,00 | 0,00 | 62.500,00 |
| | | Empenhado no Período | | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 8.742,94 | | 8.698,14 | 52.943,14 | 32.398,13 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|
| 347 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 13.392.1125.2074 | Manutenção do Setor Cultural | | |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|
| 348 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 13.392.1125.2074 | Manutenção do Setor Cultural | | |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 23.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 12.473,00 | | 2.729,00 | 7.086,00 | 9.744,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|--|----------------|------------------------|
| 385 | 3.3.90.93.00 | Indenizações E Restituições | 13.392.1125.2100 | Eventos Culturais - Apoio/Cultural - Lei Aldir Blanc- Covid 19 | | |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 4.027,73 | | 4.027,73 | 0,00 | 4.027,73 |
| | | Empenhado no Período | | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | | 0,00 | 4.027,73 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---|----------------|------------------------|
| 386 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 13.392.1125.1034 | Reforma do Anfiteatro Municipal - Contrapartida | | |
| | | Autorizada | | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 137.649,36 | | 137.649,36 | 0,00 | 137.649,36 |
| | | Empenhado no Período | | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | Item Funcional | |
|-------------------------------------|------------------------|---|-------------------------|--------------------|---------------------|--|------------------------|
| 410 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 13.392.1125.1041 | | | Reforma do Anfiteatro Municipal - Conv. Sec. Des. Regional | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101 | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 586.977,09 | 62.500,00 | 0,00 | 228.177,09 | 24.000,00 | 204.177,09 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 28.217,26 | 218.581,87 | 368.395,22 | 19.400,06 | 108.382,86 | 110.199,01 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211 | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 586.977,09 | 62.500,00 | 0,00 | 228.177,09 | 24.000,00 | 204.177,09 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 28.217,26 | 218.581,87 | 368.395,22 | 19.400,06 | 108.382,86 | 110.199,01 |
| 0212 | Esporte e Lazer | | | | | | |
| 021201 | Gabinete da Secretária | | | | | | |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | Item Funcional | |
| 349 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27.812.1126.2075 | | | Manutenção do Setor de Esporte e Lazer | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 12.590,18 | 40.710,16 | 44.289,84 | 3.372,81 | 31.492,79 | 9.217,37 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | Item Funcional | |
| 350 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 27.812.1126.2075 | | | Manutenção do Setor de Esporte e Lazer | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 3.207,81 | 11.813,61 | 13.186,39 | 1.376,25 | 8.605,80 | 3.207,81 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | Item Funcional | |
| 351 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 27.812.1126.2075 | | | Manutenção do Setor de Esporte e Lazer | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | | 913,77 | 2.469,36 | 7.530,64 | 0,00 | 1.555,59 | 913,77 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional | | | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|--|
| 352 | 3.3.50.39.00 | Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica | 27.812.1126.2075 | Manutenção do Setor de Esporte e Lazer | | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária | |
| | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar | |
| | | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | |
| 353 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 27.812.1126.2075 | Manutenção do Setor de Esporte e Lazer | | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária | |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar | |
| | | 5.236,21 | 21.317,90 | 8.682,10 | 13.079,29 | 13.598,71 | 7.719,19 | |
| 354 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 27.812.1126.2075 | Manutenção do Setor de Esporte e Lazer | | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária | |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 355 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 27.812.1126.2075 | Manutenção do Setor de Esporte e Lazer | | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária | |
| | | 70.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | (10.000,00) | |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar | |
| | | 9.341,66 | 39.759,98 | 30.240,02 | 3.598,25 | 18.783,44 | 20.976,54 | |
| 356 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 27.812.1126.2075 | Manutenção do Setor de Esporte e Lazer | | | | |
| | | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária | |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar | |
| | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 357 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 27.812.1126.2075 | Manutenção do Setor de Esporte e Lazer | | | | |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| 0,00 | 209,00 | 10.791,00 | 0,00 | 209,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| 387 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 27.812.1126.1035 | Reforma Parcial do Estádio Municipal de Futebol-Conv. Ministério Cidadania-CEF |
| | | Autorizada | | |
| | | 238.750,00 | 0,00 | 238.750,00 |
| | | Empenhado no Período | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Alteração Orçamentária |
| | | | | 238.750,00 |
| | | | | A Pagar |
| | | | | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---|
| 388 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 27.812.1126.1036 | Reforma Parcial do Estádio Municipal de Futebol - Contrapartida |
| | | Autorizada | | |
| | | 60.860,48 | 0,00 | 60.860,48 |
| | | Empenhado no Período | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Alteração Orçamentária |
| | | | | 60.860,48 |
| | | | | A Pagar |
| | | | | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---|
| 394 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 27.812.1126.1037 | Cobertura da Quadra Poliesportiva - Ginásio Municipal - Contrapartida |
| | | Autorizada | | |
| | | 94.181,76 | 0,00 | 94.181,76 |
| | | Empenhado no Período | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Alteração Orçamentária |
| | | | | 94.181,76 |
| | | | | A Pagar |
| | | | | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item Funcional |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---|
| 402 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 27.812.1126.1038 | Cobertura da Quadra Poliesportiva - Ginásio Municipal - Conv. Sec. de Habitação |
| | | Autorizada | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado no Período | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Alteração Orçamentária |
| | | | | 0,00 |
| | | | | A Pagar |
| | | | | 0,00 |

| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201 | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| | 777.792,24 | 0,00 | 10.000,00 | 483.792,24 | 10.000,00 | 473.792,24 |
| | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | 31.289,63 | 236.280,01 | 541.512,23 | 31.426,60 | 124.245,33 | 112.034,68 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Consolidado

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212 | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | 777.792,24 | 0,00 | 10.000,00 | 483.792,24 | 10.000,00 | 473.792,24 |
| | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | 31.289,63 | 236.280,01 | 541.512,23 | 31.426,60 | 124.245,33 | 112.034,68 |
| TOTAL DO ORGÃO: 02 | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | 43.937.060,99 | 325.786,57 | 32.000,00 | 6.056.859,72 | 799.798,73 | 5.257.060,99 |
| | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | 3.386.887,15 | 21.293.009,07 | 22.644.051,92 | 2.757.087,99 | 13.326.246,01 | 7.966.763,06 |
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | Autorizada | Suplementado no Período | Anulado no Período | Suplementado no Ano | Anulado no Ano | Alteração Orçamentária |
| | 45.487.060,99 | 325.786,57 | 32.000,00 | 6.056.859,72 | 799.798,73 | 5.257.060,99 |
| | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Saldo Atual | Pago no Período | Pago no Ano | A Pagar |
| | 3.479.250,11 | 21.833.907,72 | 23.653.153,27 | 2.858.839,87 | 13.773.626,34 | 8.060.281,38 |

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSIELE DA SILVA BUENO
SECRETÁRIO GOVERNO/FINANÇAS

MAGALI AP. S. F. DOS SANTOS
CONTADORA CRC/SP 182.581/O-0