



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2022

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
01	Câmara Municipal						
0101	Câmara Municipal						
010101	Câmara Municipal						
<b>1</b>	<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>01.031.1101.1001</b>	<b>Construção, ampliação e reforma das dependências da Câmara</b>			
		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
<b>2</b>	<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>01.031.1101.1002</b>	<b>Aquisição bens móveis, equipamentos e veículos</b>			
		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	1.999,60	98.000,40	124,60	1.999,60	0,00
<b>3</b>	<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>01.031.1101.2001</b>	<b>Manutenção das atividades da Câmara Municipal</b>			
		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
		58.337,64	419.172,81	320.827,19	61.215,59	419.172,81	0,00
<b>4</b>	<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>01.031.1101.2001</b>	<b>Manutenção das atividades da Câmara Municipal</b>			
		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
		15.474,16	107.180,94	97.819,06	15.691,22	91.706,78	15.474,16
<b>5</b>	<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil</b>	<b>01.031.1101.2001</b>	<b>Manutenção das atividades da Câmara Municipal</b>			
		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
<b>6</b>	<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>01.031.1101.2001</b>	<b>Manutenção das atividades da Câmara Municipal</b>			



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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>
		35.000,00	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	1.943,85	33.056,15	0,00	1.943,85	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
7	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro A Estudante	01.031.1101.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal			
		<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>
		28.000,00	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	28.000,00	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>			
8	3.3.90.30.00	Material De Consumo	01.031.1101.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal			
		<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>
		35.000,00	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>
		551,70	6.964,71	28.035,29	2.079,18	6.964,71	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
9	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	01.031.1101.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal			
		<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>
		2.178,06	14.392,26	25.607,74	2.178,06	14.392,26	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
10	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	01.031.1101.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal			
		<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>
		176.000,00	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>
		2.373,76	138.342,11	37.657,89	10.610,30	77.537,93	60.804,18
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
11	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	01.031.1101.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal			
		<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>
		3.290,00	20.600,00	19.400,00	3.290,00	20.600,00	0,00



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2022

Consolidado

<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>	<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>
	1.550.000,00	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>
	82.205,32	710.596,28	839.403,72	95.188,95	634.317,94	76.278,34
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>	<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>
	1.550.000,00	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>
	82.205,32	710.596,28	839.403,72	95.188,95	634.317,94	76.278,34
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>	<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>
	1.550.000,00	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>
	82.205,32	710.596,28	839.403,72	95.188,95	634.317,94	76.278,34

#### 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			
	<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>	
	1.200,00	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00	(48.800,00)	
	<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	1.200,00	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			
	<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>	
	129.714,99	917.538,07	382.461,93	129.714,99	917.538,07	0,00	

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			
	<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>	
	23.676,80	199.811,35	200.188,65	9.180,81	176.134,55	23.676,80	



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2022

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
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
		470,09	6.547,25	13.452,75	470,09	6.547,25	0,00
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
		10.341,09	78.797,44	21.202,56	10.842,99	68.456,35	10.341,09
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	25.488,00	25.488,00
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
		110.000,00	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
		22.879,00	97.732,31	12.267,69	7.785,52	70.067,13	27.665,18
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
		1.278,00	24.834,14	30.165,86	2.710,00	13.056,14	11.778,00
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 Julho de 2022

Consolidado

		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>785.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.000,00</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>49.570,72</u>	<u>682.147,52</u>	<u>102.852,48</u>	<u>66.398,04</u>	<u>408.249,38</u>	<u>273.898,14</u>
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
		<u>337.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37.000,00</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>15.050,00</u>	<u>304.814,20</u>	<u>32.185,80</u>	<u>30.224,46</u>	<u>192.821,70</u>	<u>111.992,50</u>
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
		<u>11.000,00</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>1.121,10</u>	<u>8.215,34</u>	<u>2.784,66</u>	<u>1.121,10</u>	<u>8.215,34</u>	<u>0,00</u>
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
		<u>5.000,00</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>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			
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
		<u>9.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>0,00</u>	<u>5.583,06</u>	<u>3.416,94</u>	<u>0,00</u>	<u>5.583,06</u>	<u>0,00</u>
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
		<u>1.000,00</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>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2022

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
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
		67.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	45.236,10	21.763,90	34.033,00	45.236,10	0,00
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
		1.800,00	12.600,00	9.400,00	1.800,00	12.600,00	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
		5.000,00	35.000,00	15.000,00	5.000,00	35.000,00	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	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	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
		454,41	22.780,28	36.219,72	6.929,22	20.200,67	2.579,61
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 Julho 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>
		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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>
		<b>16.240,72</b>	<b>97.674,48</b>	<b>102.325,52</b>	<b>16.240,72</b>	<b>97.674,48</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
32	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	23.695.1102.1005	Sinalização Turística no Município - 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>
		<b>396.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
33	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.695.1102.2007	Manutenção das atividades do Turismo			
		<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>
		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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>
		<b>3.272,05</b>	<b>24.533,86</b>	<b>25.466,14</b>	<b>3.272,05</b>	<b>24.533,86</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
34	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.695.1102.2007	Manutenção das atividades do Turismo			
		<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>
		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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>
		<b>948,89</b>	<b>6.772,85</b>	<b>8.227,15</b>	<b>948,05</b>	<b>5.823,96</b>	<b>948,89</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
35	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	23.695.1102.2007	Manutenção das atividades do Turismo			
		<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>
		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
36	3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.695.1102.2007	Manutenção das atividades do Turismo			
		<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>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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>
		<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>9.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
		2.156,67	12.603,84	17.396,16	1.200,00	10.447,17	2.156,67
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
		214,68	22.450,65	8.549,35	784,65	11.733,90	10.716,75
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	2.889,00	2.611,00	2.889,00	2.889,00	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	48.422,81	315.177,03	132.822,97
41	9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	99.999.1999.4099	Reserva de Contigência			
		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 Julho 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	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	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	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		39.103,67	0,00	0,00	39.103,67	0,00	39.103,67
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		10.808,29	39.103,67	0,00	28.295,38	28.295,38	10.808,29

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	5.452.377,63	10.000,00	48.800,00	969.177,63	48.800,00	920.377,63
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	294.997,50	3.156.161,41	2.296.216,22	412.510,88	2.511.288,52	644.872,89

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	5.452.377,63	10.000,00	48.800,00	969.177,63	48.800,00	920.377,63
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	294.997,50	3.156.161,41	2.296.216,22	412.510,88	2.511.288,52	644.872,89

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	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		
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 Julho 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>
		500,00	3.000,00	2.000,00	500,00	3.000,00	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	0,00	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	0,00	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>
		454,40	5.780,27	10.219,73	184,38	1.714,31	4.065,96
<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>
		17.710,50	297.981,43	302.018,57	17.710,50	297.981,43	0,00
<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>
		5.135,98	86.904,34	83.095,66	4.092,07	81.768,36	5.135,98
<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>
		0,00	29.597,56	10.402,44	0,00	29.597,56	0,00



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
		2.852,60	104.706,54	19.293,46	11.290,94	61.141,29	43.565,25
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
		2.112,00	13.529,00	17.471,00	2.040,00	11.417,00	2.112,00
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
		94.931,59	338.589,70	11.410,30	33.835,73	159.362,92	179.226,78
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
		253.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	2.238,50	250.761,50	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 Julho 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	43.961,82	29.307,88
<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>
		23.727,20	186.271,59	213.728,41	23.727,20	186.271,59	0,00
<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>
		7.938,44	60.755,36	49.244,64	9.142,48	52.816,92	7.938,44
<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>
		3.647,28	32.976,54	22.023,46	3.647,28	32.976,54	0,00
<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>
		200.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		<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>
		41.102,62	170.347,23	29.652,77	8.210,31	114.585,33	55.761,90
<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>
		150,00	93.719,63	66.280,37	10.243,24	71.462,48	22.257,15



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2022

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
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
		0,00	6.649,03	15.350,97	0,00	6.649,03	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
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
		0,00	2.322,15	4.677,85	0,00	2.322,15	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
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
		0,00	1.897,46	2.102,54	0,00	1.897,46	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
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 Julho 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 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		
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 Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		27.000,00		0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período		Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.360,64		1.925,31	8.605,57	3.795,38

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	2.812.000,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	201.623,25	1.522.936,98	1.289.063,02	133.876,41	1.169.770,26	353.166,72

### 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 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
		2.872,19		2.872,19	18.870,90	0,00

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 Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		11.000,00		0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período		Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.205,73		1.451,55	6.839,52	1.205,73



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
		15.000,00	0,00	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
		1.285,55	9.906,74	5.093,26	1.285,55	9.906,74	0,00
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
		80.000,00	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
		25.552,19	48.669,42	31.330,58	342,59	9.674,17	38.995,25
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	85.537,42	64.462,58	8.835,25	56.386,65	29.150,77
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		286.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		30.915,66	171.029,73	114.970,27	14.787,13	101.677,98	69.351,75
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
		960,00	8.220,00	11.780,00	960,00	8.220,00	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
		4.233,59	28.515,66	31.484,34	4.233,59	28.515,66	0,00



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	
		1.227,72	7.972,57	13.027,43	1.254,05	6.744,85		1.227,72
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
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	
		83.000,00	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	
		33.674,14	73.746,22	9.253,78	5.106,60	37.121,22		36.625,00
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	
		240,00	96.794,22	18.205,78	3.873,94	36.821,39		59.972,83
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020203		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		309.000,00	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	
		40.335,45	215.744,03	93.255,97	15.428,18	117.918,48		97.825,55
020204	Ensino Infantil							
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 Julho 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>
		<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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>
		<b>0,00</b>	<b>101.077,75</b>	<b>178.922,25</b>	<b>0,00</b>	<b>101.077,75</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
80	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.365.1107.2014	Manutenção das atividades de Creches Municipais			
		<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>
		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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>
		<b>0,00</b>	<b>30.467,24</b>	<b>49.532,76</b>	<b>0,00</b>	<b>30.467,24</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
81	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.365.1107.2014	Manutenção das atividades de Creches Municipais			
		<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>
		<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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>
		<b>0,00</b>	<b>11.152,72</b>	<b>11.847,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.152,72</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
82	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.365.1107.2014	Manutenção das atividades de Creches Municipais			
		<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>
		<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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>
		<b>394,50</b>	<b>28.089,17</b>	<b>22.910,83</b>	<b>9.505,63</b>	<b>26.031,31</b>	<b>2.057,86</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
83	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	12.365.1107.2014	Manutenção das atividades de Creches Municipais			
		<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>
		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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>
		<b>2.897,83</b>	<b>8.360,83</b>	<b>31.639,17</b>	<b>2.154,00</b>	<b>5.463,00</b>	<b>2.897,83</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
84	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.365.1107.2014	Manutenção das atividades de Creches Municipais			
		<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>
		<b>162.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
		<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>
		<b>5.957,44</b>	<b>136.773,66</b>	<b>25.226,34</b>	<b>15.713,78</b>	<b>85.956,59</b>	<b>50.817,07</b>



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2022

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	
		243.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	2.992,00	240.008,00	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	
		0,00	59.312,20	190.687,80	0,00	59.312,20	0,00	
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	
		0,00	17.925,02	62.074,98	0,00	17.925,02	0,00	
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	
		0,00	7.254,02	15.745,98	0,00	7.254,02	0,00	
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	
		77.000,00	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	
		7.055,44	57.669,23	19.330,77	5.300,93	26.654,89	31.014,34	
90	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Julho 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>
		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>
		378,00	1.458,00	38.542,00	360,00	1.080,00	378,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
91	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.365.1107.2015	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>
		150.000,00	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>
		2.923,36	124.635,42	25.364,58	11.163,12	67.701,21	56.934,21
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
92	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	12.365.1107.2015	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>
		134.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
		<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	4.099,00	129.901,00	0,00	4.099,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
93	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.365.1107.2077	Covid 19 - Atividades do setor de Creches Municipais			
		<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>			
94	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	12.365.1107.2077	Covid 19 - Atividades do setor de Creches Municipais			
		<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>			
95	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.365.1107.2078	Covid 19 - 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>
		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



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020204</b>							
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.645.000,00	12.000,00	0,00	394.000,00	0,00	394.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		19.606,57	591.266,26	1.053.733,74	44.197,46	447.166,95	144.099,31
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
		407.000,00	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
		38.214,25	284.076,39	122.923,61	84.411,55	199.736,26	84.340,13
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
		249.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		29.972,29	227.254,46	21.745,54	25.290,00	150.045,55	77.208,91
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
		249.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		22.779,81	218.912,06	30.087,94	44.741,50	157.058,64	61.853,42
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
		4.026,78	13.466,10	36.533,90	0,00	9.439,32	4.026,78



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	Anulado no Período	Suplementado no Ano	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	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	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	Anulado no Período	Suplementado no Ano	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	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	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	Anulado no Período	Suplementado no Ano	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	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	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	
		970.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		94.993,13	743.709,01	226.290,99	154.443,05	516.279,77	227.429,24	

#### 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	Anulado no Período	Suplementado no Ano	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	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	52.605,29	68.394,71	0,00	52.605,29	0,00	0,00

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 Julho 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>
		60.000,00	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	32.545,72	27.454,28	0,00	32.545,72	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
106	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.306.1109.2022	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEP - 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>
		35.000,00	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	11.905,95	23.094,05	0,00	11.905,95	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
107	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.306.1109.2023	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEE - Educação Especial			
		<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>			
108	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.306.1109.2024	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEM - Médio			
		<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>
		28.000,00	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	16.168,42	11.831,58	0,00	16.168,42	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
109	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.306.1109.2025	Manutenção da Merenda Escolar Estadual - 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>
		88.000,00	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>
		17.678,78	74.039,28	13.960,72	0,00	56.360,50	17.678,78
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
110	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.306.1109.2026	Manutenção da Merenda Escolar Estadual - Ensino Médio			
		<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>
		(8.099,28)	25.671,06	29.328,94	5.140,44	19.731,13	5.939,93



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
		(17.808,78)	71.845,81	21.154,19	3.362,34	51.103,38	20.742,43
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020206</b>							
		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
		(8.229,28)	284.781,53	200.218,47	8.502,78	240.420,39	44.361,14
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
		35.548,60	211.775,29	272.335,83	812,98	175.038,14	36.737,15
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 Julho 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
		0,00	76.443,75	58.556,25	0,00	76.443,75	0,00
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 Julho 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>
		0,00	77.968,57	48.031,43	2.643,60	77.968,57	0,00

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>		
	35.548,60	368.888,61	609.222,51	3.456,58	332.151,46	36.737,15		

020208 Outros Convênios da Educação Básica



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
		586.694,93	60.714,82	0,00	186.694,93	0,00	186.694,93
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		157.505,95	512.501,83	74.193,10	20.282,48	368.622,37	143.879,46
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
		11.573,00	63.282,41	72.717,59	2.536,00	53.845,41	9.437,00
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
		33.853,36	0,00	0,00	3.853,36	0,00	3.853,36
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		(10.763,00)	13.727,20	20.126,16	1.858,67	10.372,70	3.354,50
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 Julho 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
1.860,50	1.860,50	620,55	0,00	0,00	1.860,50

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020208

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
849.422,27	60.714,82	0,00	283.422,27	0,00	283.422,27
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
160.176,45	591.371,94	258.050,33	24.677,15	432.840,48	158.531,46

### 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 Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		34.533,14	0,00	14.533,14	0,00	14.533,14
		Empenhado no Período		Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		4.440,59	8.708,26	0,00	19.387,64	6.437,24

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 Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período		Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		380,00	4.474,50	380,00	5.525,50	0,00

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 Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		3.142,70	0,00	3.142,70	0,00	3.142,70
		Empenhado no Período		Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.162,10	1.980,60	0,00	0,00	1.162,10

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020209

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
47.675,84	5.000,00	0,00	17.675,84	0,00	17.675,84
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
5.982,69	32.512,48	15.163,36	380,00	24.913,14	7.599,34



# Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2022

Consolidado

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202

<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>
8.382.209,23	77.714,82	0,00	1.506.209,23	0,00	1.506.209,23
<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>
580.952,52	4.522.240,57	3.859.968,66	399.748,74	3.383.138,91	1.139.101,66

### 0203 Educação Básica - FUNDEB

#### 020301 Profissionais da Educação Básica - FUNDEB - 70%

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
131	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.361.1113.2032	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 70% - Fundeb	
<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>
2.000.000,00	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>
214.807,72	1.246.027,40	753.972,60	214.807,72	1.246.027,40	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
132	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.361.1113.2032	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 70% - Fundeb	
<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>
550.000,00	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>
61.242,81	341.867,11	208.132,89	68.717,94	280.624,30	61.242,81

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
133	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.361.1113.2032	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 70% - Fundeb	
<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>
27.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
<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>
3.728,79	17.375,98	9.624,02	3.728,79	17.375,98	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
134	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.365.1113.2033	Manutenção da Educação Básica Creche - 70% - Fundeb	
<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>
500.000,00	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>
65.230,49	332.060,38	167.939,62	65.230,49	332.060,38	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
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 Julho 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>
		145.000,00	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>
		19.275,49	91.409,71	53.590,29	21.159,87	72.134,22	19.275,49
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
136	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.365.1113.2033	Manutenção da Educação Básica Creche - 70% - Fundeb			
		<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>
		10.000,00	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>
		1.555,91	3.986,72	6.013,28	1.555,91	3.986,72	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
137	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.365.1113.2034	Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 70% - Fundeb			
		<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>
		550.000,00	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>
		49.598,34	316.185,71	233.814,29	49.598,34	316.185,71	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
138	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.365.1113.2034	Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 70% - Fundeb			
		<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>
		155.000,00	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>
		14.689,69	86.356,12	68.643,88	15.662,83	71.666,43	14.689,69
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
139	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.365.1113.2034	Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 70% - Fundeb			
		<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>
		884,04	2.849,19	2.150,81	884,04	2.849,19	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
140	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.367.1113.2035	Manutenção da Educação Básica Educação Especial - 70% - Fundeb			
		<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>
		72.000,00	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>
		11.426,34	54.485,26	17.514,74	11.426,34	54.485,26	0,00



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
		3.420,62	15.129,16	9.870,84	3.479,48	11.708,54	3.420,62
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
		368,99	875,09	4.124,91	368,99	875,09	0,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		4.044.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		446.229,23	2.508.607,83	1.535.392,17	456.620,74	2.409.979,22	98.628,61
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 Julho 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
		35.247,73	82.087,02	17.912,98	0,00	17.643,82	64.443,20
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
		19.400,00	19.400,00	600,00	0,00	0,00	19.400,00
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
		3.245,45	173.470,22	51.529,78	23.435,00	130.328,06	43.142,16
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 Julho 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>
		60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		<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	47.813,00	12.187,00	0,00	47.813,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
152	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	12.365.1114.1008	Construção, reforma e ampliação de Unidades de Educação Infantil			
		<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>
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00)
		<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	8.000,00	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>			
153	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.365.1114.2037	Manutenção da Educação Básica Creche - 30%			
		<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>			
154	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.365.1114.2037	Manutenção da Educação Básica Creche - 30%			
		<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>			
155	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.365.1114.2037	Manutenção da Educação Básica Creche - 30%			
		<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>			
156	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.365.1114.2037	Manutenção da Educação Básica Creche - 30%			
		<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>
		68.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
		<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	1.443,04	66.556,96	0,00	0,00	1.443,04





## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2022

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	
		37.405,33	82.630,71	17.369,29	6.685,28	33.879,05	48.751,66	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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 Julho de 2022

Consolidado

		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>1.000,00</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>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
163	3.3.90.30.00	Material De Consumo	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
		<u>84.000,00</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>5.102,72</u>	<u>78.897,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.102,72</u>
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	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			
165	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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
		<u>100.000,00</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>36.199,72</u>	<u>78.996,41</u>	<u>21.003,59</u>	<u>6.139,51</u>	<u>24.207,77</u>	<u>54.788,64</u>
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	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>94.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>104.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>84.000,00</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>0,00</u>	<u>75.250,03</u>	<u>18.749,97</u>	<u>0,00</u>	<u>75.250,03</u>	<u>0,00</u>
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	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>125.635,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125.635,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125.635,00</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>0,00</u>	<u>125.635,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125.635,00</u>	<u>0,00</u>



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302</b>							
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.227.269,97	0,00	0,00	494.269,97	265.000,00	229.269,97
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		131.498,23	889.412,12	337.857,85	36.259,79	652.340,70	237.071,42
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203</b>							
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		5.271.269,97	0,00	0,00	516.269,97	265.000,00	251.269,97
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		577.727,46	3.398.019,95	1.873.250,02	492.880,53	3.062.319,92	335.700,03
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
		140.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	28.727,83	111.272,17	28.727,83	28.727,83	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 Julho de 2022

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	
		450.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	450.000,00	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>		
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	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	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	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>		
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	
		23.000,00	0,00	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	
		454,41	10.637,29	12.362,71	1.198,46	5.361,62	5.275,67	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	
		34.502,86	270.817,51	281.182,49	34.502,86	270.817,51	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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 Julho 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>
		165.000,00	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>
		11.052,92	79.604,70	85.395,30	11.931,28	68.551,78	11.052,92
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
176	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.451.1115.2039	Manutenção das atividades de Logradouros Públicos			
		<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>
		34.000,00	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>
		3.611,27	23.187,44	10.812,56	3.611,27	23.187,44	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
177	3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.451.1115.2039	Manutenção das atividades de Logradouros Públicos			
		<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	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>
		17.288,91	101.062,71	8.937,29	5.770,28	81.612,07	19.450,64
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
178	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.451.1115.2039	Manutenção das atividades de Logradouros Públicos			
		<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>
		10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		<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>
		378,00	9.697,77	302,23	1.033,17	5.280,75	4.417,02
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
179	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.451.1115.2039	Manutenção das atividades de Logradouros Públicos			
		<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>
		710.000,00	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>
		70.781,56	616.130,26	93.869,74	61.267,05	413.557,53	202.572,73
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
180	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	15.451.1115.2039	Manutenção das atividades de Logradouros Públicos			
		<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>
		20.000,00	0,00	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	8.054,68	11.945,32	0,00	8.054,68	0,00



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2022

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
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
		18.251,19	137.036,83	162.963,17	18.251,19	137.036,83	0,00
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
		5.292,79	37.801,91	52.198,09	4.496,58	32.509,12	5.292,79
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
		4.519,83	13.491,38	1.508,62	894,84	8.759,71	4.731,67
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 Julho 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>
		75.000,00	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>
		6.426,55	50.565,94	24.434,06	3.365,51	20.702,70	29.863,24
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
187	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	15.451.1115.2040	Manutenção das atividades do Setor de Planejamento			
		<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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		<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	16.000,00	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>			
188	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.606.1116.2041	Manutenção do Serviço de Estradas de Rodagem Municipal			
		<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>
		200.000,00	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>
		19.229,66	119.934,32	80.065,68	19.229,66	119.934,32	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
189	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.606.1116.2041	Manutenção do Serviço de Estradas de Rodagem Municipal			
		<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>
		62.000,00	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>
		4.844,45	33.427,33	28.572,67	5.986,37	28.582,88	4.844,45
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
190	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.606.1116.2041	Manutenção do Serviço de Estradas de Rodagem Municipal			
		<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>
		21.000,00	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>
		765,74	6.660,65	14.339,35	765,74	6.660,65	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
191	3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.606.1116.2041	Manutenção do Serviço de Estradas de Rodagem Municipal			
		<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>
		905.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
		<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>
		210.391,30	866.050,72	38.949,28	31.438,74	665.865,70	200.185,02



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
		8.009,00	95.601,93	104.398,07	9.035,13	74.440,23	21.161,70
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
		6.309,60	6.309,60	29.690,40	309,60	309,60	6.000,00
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 Julho 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>	
		43.333,34	0,00	0,00	43.333,34	0,00	43.333,34	
		<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>	
		16.810,00	16.810,00	26.523,34	0,00	0,00	16.810,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>				
363	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	15.451.1115.2085	Aquisição e Manutenção de Câmeras Monitoramento - Sec. Segurança Pública - EPI				
		<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>	
		59.861,22	0,00	0,00	59.861,22	0,00	59.861,22	
		<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>	
		43.190,00	43.190,00	16.671,22	0,00	0,00	43.190,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>				
364	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.451.1115.2086	Aquisição e Manutenção de Câmeras de Monitoramento - Contrapartida				
		<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>	
		0,02	0,00	0,00	14.666,66	14.666,64	0,02	
		<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	0,02	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>				
393	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	15.451.1115.2086	Aquisição e Manutenção de Câmeras de Monitoramento - Contrapartida				
		<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>	
		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
		<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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020401</b>		<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>	
		4.572.194,58	0,00	0,00	940.861,22	14.666,64	926.194,58	
		<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>	
		482.110,04	2.574.800,80	1.997.393,78	241.815,56	1.999.952,95	574.847,85	
<u>020402</u>	<u>Saneamento</u>							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>				
197	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	17.512.1117.1015	Construção, reforma e ampliação de Galerias de Águas Pluviais				
		<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>	
		10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2022

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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 Julho 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>
		182.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
		<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	182.000,00	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>			
204	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	17.512.1117.1023	Aquisição de Reservatório - Convênio Secretaria Desenvolvimento Regional			
		<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>
		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>
		0,00	0,00	300.000,00	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>			
205	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	17.512.1117.1024	Aquisição de Reservatório - Contrapartida			
		<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>			
206	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.512.1117.2044	Manutenção do Serviço de Água e Esgoto			
		<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>
		527.000,00	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>
		26.154,73	215.233,59	311.766,41	26.154,73	215.233,59	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
207	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.512.1117.2044	Manutenção do Serviço de Água e Esgoto			
		<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>
		155.000,00	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>
		7.651,84	62.875,06	92.124,94	6.653,28	55.223,22	7.651,84
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
208	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.512.1117.2044	Manutenção do Serviço de Água e Esgoto			
		<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>
		30.000,00	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>
		1.479,95	13.970,41	16.029,59	1.479,95	13.970,41	0,00



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2022

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	54.064,17	13.935,83	6.584,46	21.661,19	32.402,98	
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	
		38.012,34	111.346,40	48.653,60	6.795,83	57.296,10	54.050,30	
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	
		54.660,79	491.233,98	190.766,02	53.807,13	330.811,59	160.422,39	
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	0,00	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	5.111,89	29.736,84	15.335,67	
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 Julho 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>
		173.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
		<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	167.000,00	6.000,00	83.500,00	167.000,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
215	3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.512.1117.2045	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			
		<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>
		92.000,00	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>
		5.487,50	20.137,50	71.862,50	3.675,00	14.650,00	5.487,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
216	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.512.1117.2045	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			
		<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>
		181.865,23	91.865,23	0,00	91.865,23	0,00	91.865,23
		<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	60.000,00	121.865,23	6.248,51	51.486,91	8.513,09
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
217	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.512.1117.2046	Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo			
		<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>
		215.000,00	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>
		17.389,35	129.673,19	85.326,81	17.389,35	129.673,19	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
218	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.512.1117.2046	Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo			
		<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>
		65.000,00	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>
		5.150,08	35.285,48	29.714,52	4.442,37	30.135,40	5.150,08
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
219	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.512.1117.2046	Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo			
		<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>
		20.000,00	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>
		852,46	5.569,72	14.430,28	852,46	5.569,72	0,00



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2022

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	
		175.000,00	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	
		74.926,56	141.453,29	33.546,71	5.280,87	62.180,72	79.272,57	
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	
		718,00	450.700,27	49.299,73	33.255,27	195.108,61	255.591,66	
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 Julho 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>
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		<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	200.000,00	0,00	0,00	0,00



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2022

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
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
		150.985,51	0,00	0,00	150.985,51	0,00	150.985,51
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	150.985,51	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
		4.295.850,74	91.865,23	0,00	863.850,74	0,00	863.850,74
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		232.483,60	2.003.615,57	2.292.235,17	261.231,10	1.379.737,49	623.878,08
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		8.868.045,32	91.865,23	0,00	1.804.711,96	14.666,64	1.790.045,32
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		714.593,64	4.578.416,37	4.289.628,95	503.046,66	3.379.690,44	1.198.725,93
0205	Saúde						
020501	Saúde						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
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
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
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
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
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
		5.000,00	35.000,00	25.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00





## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	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
		0,00	2.720,00	15.280,00	0,00	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	0,00	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
		454,41	12.423,44	11.576,56	1.624,82	6.775,24	5.648,20
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
		209.547,83	1.509.205,73	2.491.794,27	209.547,83	1.509.205,73	0,00
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
		19.622,81	370.062,00	859.938,00	19.718,57	350.439,19	19.622,81
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
		36.060,37	229.457,60	230.542,40	36.060,37	229.457,60	0,00
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 Julho 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>
		184.806,83	1.112.392,59	187.607,41	145.494,52	811.701,06	300.691,53
<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>
		3.876,00	24.008,83	15.991,17	3.837,00	20.132,83	3.876,00
<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>
		46.023,61	1.066.205,82	233.794,18	100.237,00	734.739,23	331.466,59
<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	24.351,75	7.648,25	4.021,49	11.618,85	12.732,90
<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>
		2.216,68	35.038,32	3.961,68	14.268,00	32.821,64	2.216,68



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2022

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
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
		0,00	9.194,50	105.805,50	0,00	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
		8.044,20	29.672,22	25.327,78	462,63	14.335,54	15.336,68
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
		630,00	3.996,00	2.004,00	600,00	3.366,00	630,00
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 Julho 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>
		<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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>
		<b>5.269,42</b>	<b>81.212,39</b>	<b>6.787,61</b>	<b>14.417,44</b>	<b>60.154,10</b>	<b>21.058,29</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
250	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.301.1118.2050	Manutenção da ESF - Estratégia de Saúde da Família			
		<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>
		<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
		<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>
		<b>927,40</b>	<b>15.435,64</b>	<b>7.564,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14.345,64</b>	<b>1.090,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
251	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	10.301.1118.2051	Projeto "Mais Médicos para o Brasil"			
		<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>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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>
		<b>700,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>700,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
252	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros Pessoa Física	10.301.1118.2051	Projeto "Mais Médicos para o Brasil"			
		<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>
		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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>
		<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
253	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.301.1118.2052	Subvenções Sociais ao setor 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>
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
254	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.301.1118.2053	Manutenção Pró Santa Casa			
		<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>
		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2022

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
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	195.227,81	1.027.037,29	529.422,71
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
		45.000,00	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
		4.823,46	28.422,67	16.577,33	4.823,46	28.422,67	0,00
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
		48.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		7.808,46	46.422,87	1.577,13	6.575,01	38.614,41	7.808,46
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
		60.000,00	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
		6.832,93	43.693,27	16.306,73	780,04	17.563,27	26.130,00
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 Julho 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>
		1.000,00	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>		
261	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.301.1118.2055		Manutenção das atividades do SAMU		
		<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>
		70.000,00	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>
		(2,28)	52.626,75	17.373,25	4.410,75	31.521,23	21.105,52
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
262	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.301.1118.2055		Manutenção das atividades do SAMU		
		<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>		
263	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.301.1118.2082		Covid 19 - 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>
		354.800,00	26.800,00	0,00	349.800,00	0,00	349.800,00
		<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>
		80.712,15	354.744,22	55,78	80.712,15	354.744,22	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
264	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.301.1118.2082		Covid 19 - 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>
		192.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
		<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>
		27.230,48	184.166,48	7.833,52	25.546,92	156.936,00	27.230,48
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
265	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.301.1118.2082		Covid 19 - 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>
		115.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
		<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>
		15.754,51	113.096,03	1.903,97	15.754,51	113.096,03	0,00



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2022

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	
		0,00	260,18	34.739,82	0,00	260,18	0,00	
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	296.700,00	204.300,00	
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	21.000,00	15.000,00	
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 Julho 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>
0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	(18.000,00)
<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	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>			
272	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.305.1118.2084	Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em 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>
		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	819,00	4.181,00	0,00	819,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
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			
		<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	270,00	3.730,00	0,00	270,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501		<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>
		12.038.260,00	26.800,00	0,00	1.402.800,00	481.540,00	921.260,00
		<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>
		666.339,27	7.504.793,53	4.533.466,47	942.320,32	5.951.926,68	1.552.866,85

### 020502 Saúde - Convênios

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
274	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.301.1119.2050	Manutenção da ESF - Estratégia de Saúde da Família			
		<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>
		205.000,00	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>
		16.972,44	134.006,60	70.993,40	16.972,44	134.006,60	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
275	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.301.1119.2050	Manutenção da ESF - Estratégia de Saúde da Família			
		<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>
		71.000,00	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>
		6.021,94	41.240,97	29.759,03	6.462,85	35.219,03	6.021,94





## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2022

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>				
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	
		3.793,31	11.797,61	20.202,39	3.793,31	11.797,61		0,00
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	
		9.441,22	428.992,37	46.007,63	14.643,38	407.435,59		21.556,78
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	
		941,70	1.882,50	10.117,50	0,00	940,80		941,70
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	
		0,00	25.661,98	4.338,02	3.152,60	24.569,98		1.092,00
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 Julho 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>16.533,14</u>	<u>110.419,97</u>	<u>89.580,03</u>	<u>16.533,14</u>	<u>110.419,97</u>	<u>0,00</u>
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 Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>70.000,00</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>3.497,63</u>	<u>66.502,37</u>	<u>0,00</u>	<u>3.497,63</u>	<u>0,00</u>
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 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>5.569,44</u>	<u>39.240,36</u>	<u>10.759,64</u>	<u>5.569,44</u>	<u>39.240,36</u>	<u>0,00</u>
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 Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>20.000,00</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>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
285	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.302.1119.2055	Manutenção das atividades do SAMU			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>20.000,00</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>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
286	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.302.1119.2060	Manutenção das atividades de MAC			
		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>(600,00)</u>	<u>13.142,36</u>	<u>26.857,64</u>	<u>0,00</u>	<u>13.142,36</u>	<u>0,00</u>



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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 - Cismetro			
		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	0,00	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
		0,00	7.231,18	24.768,82	124,60	6.746,18	485,00
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
		39.129,57	0,00	0,00	14.129,57	0,00	14.129,57
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		9.814,22	29.466,49	9.663,08	1.941,57	17.298,19	12.168,30
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
		3.050,00	4.810,00	3.597,91	1.000,00	2.150,00	2.660,00
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 Julho 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>
		<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<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>
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
365	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.301.1119.2087	Fortalecimento no custeio de ações de saúde - Res. SS 95 - Conv.			
		<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>
		<u>65.472,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.472,85</u>	<u>0,00</u>	<u>65.472,85</u>
		<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>
		<u>0,00</u>	<u>65.389,60</u>	<u>83,25</u>	<u>9.859,84</u>	<u>54.641,71</u>	<u>10.747,89</u>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
366	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.301.1119.1031	Estruturação Rede de Serviços Atenção Básica - Portaria 1153/21			
		<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>
		<u>203.051,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>203.051,53</u>	<u>0,00</u>	<u>203.051,53</u>
		<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>
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>203.051,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
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			
		<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>
		<u>283,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>283,32</u>	<u>0,00</u>	<u>283,32</u>
		<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>
		<u>283,32</u>	<u>283,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>283,32</u>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
368	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.301.1119.1033	Estruturação Rede Atenção Básica - Portaria 2184/2021			
		<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>
		<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>
		<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>
		<u>0,00</u>	<u>6.345,00</u>	<u>53.655,00</u>	<u>6.345,00</u>	<u>6.345,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
369	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.305.1119.2088	Gestão SUS - Financ. Ações de Saúde - Sec. Est. 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>
		<u>107.127,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>107.127,55</u>	<u>0,00</u>	<u>107.127,55</u>
		<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>
		<u>0,00</u>	<u>107.017,60</u>	<u>109,95</u>	<u>15.243,44</u>	<u>105.068,23</u>	<u>1.949,37</u>



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2022

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
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
		23.177,20	23.177,20	226.822,80	3.454,00	3.454,00	19.723,20
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
		(18,00)	1.495,80	3.376,70	1.495,80	1.495,80	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 Julho 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>
		0,00	137,82	0,00	0,00	137,82	0,00
<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>
		0,00	11.712,00	98,66	1.351,00	11.712,00	0,00
<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 Julho 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	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		24.425,49	0,00	0,00	24.425,49	0,00	24.425,49
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		4.294,00	8.568,22	15.857,27	1.243,22	1.243,22	7.325,00
382	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.301.1119.2097	Combate ao Coronavírus - Covid 19 - Resolução SS 82			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		7.687,00	0,00	0,00	7.687,00	0,00	7.687,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	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	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		117,29	0,00	0,00	117,29	0,00	117,29
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	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	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		102,60	0,00	0,00	102,60	0,00	102,60
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	102,60	0,00	0,00	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	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	60.000,00	0,00	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 Julho 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>
		0,00	134.544,00	0,00	0,00	134.544,00	0,00
<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>
		530,82	0,00	0,00	530,82	0,00	530,82
		<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>
		0,00	0,00	530,82	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>
		1.754,97	212,07	0,00	1.754,97	0,00	1.754,97
		<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	1.754,97	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>
		3.369,32	0,00	0,00	3.369,32	0,00	3.369,32
		<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	3.369,32	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>
		1.538,24	0,00	0,00	1.538,24	0,00	1.538,24
		<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	1.538,24	0,00	0,00	0,00





## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
		55.865,64	0,00	0,00	55.865,64	0,00	55.865,64
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.065,20	4.611,80	51.253,84	1.916,60	1.916,60	2.695,20
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
		135.286,97	0,00	0,00	135.286,97	0,00	135.286,97
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		49.277,40	100.181,97	35.105,00	50.904,57	50.904,57	49.277,40
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
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		61.397,86	61.397,86	138.602,14	587,50	587,50	60.810,36
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020502		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		2.775.864,74	212,07	0,00	1.421.456,83	4.592,09	1.416.864,74
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		211.014,39	1.525.946,90	1.249.917,84	162.594,30	1.316.930,72	209.016,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		14.814.124,74	27.012,07	0,00	2.824.256,83	486.132,09	2.338.124,74
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		877.353,66	9.030.740,43	5.783.384,31	1.104.914,62	7.268.857,40	1.761.883,03
0206	Secretaria Municipal de Assistência Social Cultura						
020601	Gabinete da Secretária - Conselhos e Políticas Com						
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
		47.056,84	365.735,53	134.264,47	47.056,84	365.735,53	0,00



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2022

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	
		13.439,08	101.008,76	53.991,24	12.761,02	87.569,68	13.439,08	
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	
		5.143,46	26.735,77	1.264,23	5.143,46	26.735,77	0,00	
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	
		14.935,43	128.968,52	49.031,48	24.713,86	95.528,93	33.439,59	
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 Julho 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>
		40.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
		<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>
		1.386,00	36.306,75	3.693,25	3.655,01	19.758,69	16.548,06
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
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			
		<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>
		174.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		<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>
		7.521,40	157.765,74	16.234,26	14.372,16	85.801,99	71.963,75
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
301	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	08.244.1120.2064	Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares			
		<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>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	(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>
		0,00	0,00	20.000,00	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>			
302	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	08.244.1120.2064	Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares			
		<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>
		60.000,00	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	16.504,00	43.496,00	8.667,00	16.504,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
389	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros Pessoa Física	08.244.1120.2101	Programa Emergencial Auxílio Desemprego "Frente de Trabalho"			
		<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>
		218.160,00	0,00	0,00	218.160,00	0,00	218.160,00
		<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>
		33.652,60	180.173,88	37.986,12	35.592,40	146.521,28	33.652,60
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020601		<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>
		1.377.160,00	0,00	0,00	312.160,00	20.000,00	292.160,00
		<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>
		123.134,81	1.013.198,95	363.961,05	151.961,75	844.155,87	169.043,08



# Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2022

Consolidado

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206

<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>
1.377.160,00	0,00	0,00	312.160,00	20.000,00	292.160,00
<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>
123.134,81	1.013.198,95	363.961,05	151.961,75	844.155,87	169.043,08

**0207 Fundo de Assistência Social**

**020701 Fundo de Assistência Social**

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
303	3.3.50.39.00	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	08.244.1121.2065	Manutenção do 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>
606.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
<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	606.000,00	0,00	50.500,00	373.000,00	233.000,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
304	3.3.90.30.00	Material De Consumo	08.244.1121.2065	Manutenção do 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>
30.000,00	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>
7.185,40	15.090,24	14.909,76	0,00	7.849,84	7.240,40

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
305	3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	08.244.1121.2065	Manutenção do 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>
73.000,00	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	32.815,00	40.185,00	0,00	11.813,40	21.001,60

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
306	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	08.244.1121.2065	Manutenção do 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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
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 Julho 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>
		20.000,00	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>
		2.975,81	14.054,48	5.945,52	210,00	6.554,92	7.499,56
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
308	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	08.244.1121.2065	Manutenção do 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>
		54.000,00	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	7.328,20	46.671,80	0,00	7.328,20	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
309	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	08.244.1121.2066	Lei de Benefícios Eventuais			
		<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>			
310	3.3.90.30.00	Material De Consumo	08.244.1121.2067	FNAS - Programa Bolsa Família - IGD - PBF - 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>
		18.165,09	0,00	0,00	11.165,09	0,00	11.165,09
		<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>
		1.177,76	7.997,15	10.167,94	184,00	6.819,39	1.177,76
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
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			
		<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>
		10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		<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>
		2.495,00	2.495,00	7.505,00	2.495,00	2.495,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
312	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	08.244.1121.2067	FNAS - Programa Bolsa Família - IGD - PBF - 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>
		15.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		<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



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	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	10.144,04	855,96	0,00	10.144,04	0,00
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	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		14.286,57	0,00	0,00	4.286,57	0,00	4.286,57
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		12.000,00	12.000,00	2.286,57	2.000,00	2.000,00	10.000,00
315	3.3.90.30.00	Material De Consumo	08.244.1121.2069	Piso Básico Fixo / PAIF - Fundo de Assistência Social			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		58.000,00	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	25.353,29	32.646,71	3.413,00	24.846,88	506,41
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	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		82.200,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	59.352,27	22.847,73	6.010,48	49.293,71	10.058,56
317	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	08.244.1121.2069	Piso Básico Fixo / PAIF - 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
		0,00	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 Julho 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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>	
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	
	<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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>	
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	
	<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>
	1.009.651,66	0,00	0,00	257.451,66	0,00	257.451,66
	<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>
	25.833,97	792.629,67	217.021,99	64.812,48	502.145,38	290.484,29

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>
	1.009.651,66	0,00	0,00	257.451,66	0,00	257.451,66
	<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>
	25.833,97	792.629,67	217.021,99	64.812,48	502.145,38	290.484,29

0208 Fundo Social de Solidariedade

020801 Fundo Social de Solidariedade

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>	
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	
	<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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>
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 Julho 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>
		8.000,00	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	8.000,00	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>		
323	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - 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>
		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>		
324	3.3.90.30.00	Material De Consumo	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>
		45.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		<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>
		3.631,30	18.263,36	26.736,64	642,70	12.871,07	5.392,29
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
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		
		<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>
		210.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
		<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>
		247,00	167.240,99	42.759,01	58.037,86	166.993,99	247,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
326	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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>
		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	763,33	4.236,67	0,00	763,33	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
327	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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>
		30.000,00	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>
		7.340,00	15.828,90	14.171,10	183,70	778,18	15.050,72





## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801</b>							
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		329.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		11.218,30	202.096,58	126.903,42	58.864,26	181.406,57	20.690,01
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208</b>							
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		329.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		11.218,30	202.096,58	126.903,42	58.864,26	181.406,57	20.690,01
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 Julho 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	372,67	627,33	276,00	372,67	0,00



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	870,00	130,00	80,00	870,00		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	1.242,67	3.757,33	356,00	1.242,67		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	1.242,67	3.757,33	356,00	1.242,67		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	
		1.763,36	13.050,46	56.949,54	1.763,36	13.050,46		0,00



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2022

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
<b>340</b>	<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>13.392.1125.2074</b>	<b>Manutenção do Setor Cultural</b>			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>21.800,00</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>2.294,28</u>	<u>5.393,04</u>	<u>16.406,96</u>	<u>2.037,88</u>	<u>4.623,32</u>	<u>769,72</u>
<b>341</b>	<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil</b>	<b>13.392.1125.2074</b>	<b>Manutenção do Setor Cultural</b>			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>1.000,00</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>37,03</u>	<u>962,97</u>	<u>0,00</u>	<u>37,03</u>	<u>0,00</u>
<b>342</b>	<b>3.3.50.39.00</b>	<b>Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>	<b>13.392.1125.2074</b>	<b>Manutenção do Setor Cultural</b>			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>1.000,00</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>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>343</b>	<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>13.392.1125.2074</b>	<b>Manutenção do Setor Cultural</b>			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>19.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>(24.000,00)</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>(30,00)</u>	<u>12.253,39</u>	<u>6.746,61</u>	<u>21,96</u>	<u>11.858,11</u>	<u>395,28</u>
<b>344</b>	<b>3.3.90.32.00</b>	<b>Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita</b>	<b>13.392.1125.2074</b>	<b>Manutenção do Setor Cultural</b>			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>84.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.000,00</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>0,00</u>	<u>75.020,00</u>	<u>8.980,00</u>	<u>4.266,00</u>	<u>30.306,00</u>	<u>44.714,00</u>
<b>345</b>	<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>13.392.1125.2074</b>	<b>Manutenção do Setor Cultural</b>			



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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>
		28.000,00	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	13.000,00	15.000,00	1.300,00	7.800,00	5.200,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
346	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.392.1125.2074	Manutenção do Setor Cultural			
		<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>
		147.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
		<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>
		87,53	108.131,31	39.368,69	5.202,59	71.639,88	36.491,43
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
347	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	13.392.1125.2074	Manutenção do Setor Cultural			
		<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>			
348	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	13.392.1125.2074	Manutenção do Setor Cultural			
		<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>
		23.000,00	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	16.830,00	6.170,00	0,00	8.930,00	7.900,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
385	3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	13.392.1125.2100	Eventos Culturais - Apoio/Cuktural - Lei Aldir Blanc- Covid 19			
		<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>
		4.027,73	0,00	0,00	4.027,73	0,00	4.027,73
		<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	4.027,73	0,00	0,00	4.027,73	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
386	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	13.392.1125.1034	Reforma do Anfiteatro Municipal - Contrapartida			
		<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>
		137.649,36	0,00	0,00	137.649,36	0,00	137.649,36
		<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	137.649,36	0,00	0,00	0,00



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	450.000,00	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
		1.036.977,09	0,00	0,00	678.177,09	24.000,00	654.177,09
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		4.115,17	247.742,96	789.234,13	14.591,79	152.272,53	95.470,43
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.036.977,09	0,00	0,00	678.177,09	24.000,00	654.177,09
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		4.115,17	247.742,96	789.234,13	14.591,79	152.272,53	95.470,43
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
		6.325,19	52.629,01	32.370,99	6.325,19	52.629,01	0,00
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
		1.997,90	15.567,85	9.432,15	1.756,34	13.569,95	1.997,90
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
		564,20	3.496,30	6.503,70	564,20	3.496,30	0,00



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2022

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	70.000,00	50.000,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	
		0,00	23.756,80	6.243,20	861,00	23.207,80	549,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		1.300,00	43.654,64	26.345,36	7.636,38	29.898,59	13.756,05	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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 Julho 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>
11.000,00	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	209,00	10.791,00	0,00	209,00	0,00

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<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>
388	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	27.812.1126.1036	Reforma Parcial do Estádio Municipal de Futebol - Contrapartida	121.860,48	0,00	0,00	121.860,48	0,00	121.860,48
		<u>Autorizada</u>			121.860,48	0,00	0,00	121.860,48	0,00	121.860,48
		<u>Empenhado no Período</u>			0,00	60.860,48	61.000,00	0,00	0,00	60.860,48

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<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>
394	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	27.812.1126.1037	Cobertura da Quadra Poliesportiva - Ginásio Municipal - Contrapartida	102.359,75	0,00	0,00	102.359,75	0,00	102.359,75
		<u>Autorizada</u>			102.359,75	0,00	0,00	102.359,75	0,00	102.359,75
		<u>Empenhado no Período</u>			0,00	0,00	102.359,75	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>	<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>
402	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	27.812.1126.1038	Cobertura da Quadra Poliesportiva - Ginásio Municipal - Conv. Sec. de Habitação	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		<u>Autorizada</u>			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>			0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201</u>	<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>
	1.146.970,23	0,00	0,00	852.970,23	10.000,00	842.970,23
	<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>
	10.187,29	558.924,08	588.046,15	27.143,11	193.010,65	365.913,43





## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2022

Consolidado

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	1.146.970,23	0,00	0,00	852.970,23	10.000,00	842.970,23
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	10.187,29	558.924,08	588.046,15	27.143,11	193.010,65	365.913,43
TOTAL DO ORGÃO: 02	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	47.697.785,87	206.592,12	48.800,00	9.886.384,60	868.598,73	9.017.785,87
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	3.220.114,32	27.501.413,64	20.196.372,23	3.230.830,82	21.479.528,86	6.021.884,78
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	49.247.785,87	206.592,12	48.800,00	9.886.384,60	868.598,73	9.017.785,87
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	3.302.319,64	28.212.009,92	21.035.775,95	3.326.019,77	22.113.846,80	6.098.163,12

### Despesas Extra-Orçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 - Prefeitura Municipal de Ipeúna		48.215,89
2021		RP 2021 - Prefeitura Municipal de Ipeúna		728.143,78
2021		RP 2021 - Câmara Municipal		219,76
115005		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	101.572,79	548.985,74
115007		INSS - TERCEIROS		27.134,27
125041		Pensão alimentícia	4.249,91	34.041,84
155005		FILOSANITAS - PREFEITURA	37.735,65	227.052,09
155006		FILOSANITAS - SEGUNDA VIA CARTÃO		40,00
185001		DESCONTO DE EMPRESTIMO A SERVIDORES - BRADESCO	5.166,70	31.347,60
185004		DESCONTO DE EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - CEF	25.107,51	146.239,38
185027		DESCONTO DE EMPRESTIMO A SERVIDORES -BB	34.745,89	196.408,10
185028		DESCONTO DE EMPRESTIMO A SERVIDORES - SICRED	5.038,02	36.910,26
195019		HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	9.837,95	21.876,28
195025		CONVÊNIO DROGARIA FARMA VIP	13.747,02	77.596,37
195026		CONVÊNIO DROGARIA FARMA VIP II	5.037,96	27.766,80
195038		Multa de Trânsito	104,12	3.088,03
195040		RESSARCIMENTO DE TERCEIROS		4.312,98
90100		INSS/Salário Família	1.935,04	11.058,71
90200		INSS/Salário Maternidade		5.165,24
995024		Consignações da Camara Municipal.	15.384,42	91.210,35
995028		CAMARA MUNICIPAL	129.167,00	904.165,00
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>388.829,98</b>	<b>3.170.978,47</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>388.829,98</b>	<b>3.170.978,47</b>



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2022

Consolidado

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	13.727.679,52
Restos a Pagar Processados	(58.090,40)
Restos a Pagar não Processados	(1.126.866,61)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(1.097.866,18)
Empenhos a Pagar não Processados	(5.000.296,94)
Saldo a Empenhar	(17.305.115,11)
(-) Superavit Financeiro 2021 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(10.860.555,72)</b>

\_\_\_\_\_  
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