



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2022

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
01	Câmara Municipal						
0101	Câmara Municipal						
010101	Câmara Municipal						
1	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	01.031.1101.1001	Construção, ampliação e reforma das dependências da Câmara			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	01.031.1101.1002	Aquisição bens móveis, equipamentos e veiculos			
		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	0,00	1.999,60	0,00
3	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01.031.1101.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		75.241,51	669.427,24	70.572,76	75.241,51	669.427,24	0,00
4	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	01.031.1101.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		17.282,37	170.476,89	34.523,11	15.337,86	153.194,52	17.282,37
5	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	01.031.1101.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	01.031.1101.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	6.943,85	28.056,15	0,00	6.943,85	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>
		677,39	12.200,15	22.799,85	447,90	11.775,66	424,49
<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>
		2.562,42	24.641,94	15.358,06	2.562,42	24.641,94	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>
		11.408,65	161.823,93	14.176,07	16.907,00	131.516,45	30.307,48
<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>
		2.820,00	31.880,00	8.120,00	2.820,00	31.880,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2022

Consolidado

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101	<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>
	109.992,34	1.079.393,60	470.606,40	113.316,69	1.031.379,26	48.014,34
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	<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>
	109.992,34	1.079.393,60	470.606,40	113.316,69	1.031.379,26	48.014,34
TOTAL DO ORGÃO: 01	<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>
	109.992,34	1.079.393,60	470.606,40	113.316,69	1.031.379,26	48.014,34

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	0,00	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>	
	1.600.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
	<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>	
	170.379,32	1.476.616,88	123.383,12	170.379,32	1.476.616,88	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>	
	63.678,60	368.746,84	31.253,16	32.908,46	305.068,24	63.678,60	



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	
		1.737,21	12.526,50	7.473,50	1.412,35	12.201,64	324,86	
16	3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.1102.2002			Manutenção das atividades da Administração Municipal		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	78.797,44	21.202,56	0,00	78.797,44	0,00	
17	3.3.70.41.00	Contribuições	04.122.1102.2002			Manutenção das atividades da Administração Municipal		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		51.500,00	0,00	0,00	9.500,00	8.000,00	1.500,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	50.976,00	524,00	4.248,00	42.480,00	8.496,00	
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	
		140.000,00	5.000,00	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	
		9.343,77	134.847,75	5.152,25	5.541,72	116.702,04	18.145,71	
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	
		39.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	(16.000,00)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		2.070,00	33.338,14	5.661,86	1.750,00	27.768,14	5.570,00	
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 Novembro 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>
		907.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
		<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>
		53.713,77	849.837,26	57.162,74	55.857,08	658.162,54	191.674,72
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
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			
		<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>
		436.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
		<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>
		8.080,00	436.036,15	463,85	56.767,98	344.877,55	91.158,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
22	3.3.90.59.00	Pensões Especiais	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>
		15.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		<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>
		2.242,20	13.820,84	1.179,16	2.242,20	13.820,84	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
23	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	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>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
		<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>			
24	3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	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>
		19.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
		<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	8.558,06	10.441,94	0,00	8.558,06	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
25	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	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>
		1.000,00	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



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2022

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
26	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	04.122.1102.2002	Manutenção das atividades da Administração Municipal			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
		930,00	48.556,10	18.443,90	0,00	47.626,10	930,00
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
		15.900,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	(6.100,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.800,00	19.800,00	(3.900,00)	1.800,00	19.800,00	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
		43.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	(7.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		5.000,00	55.000,00	(12.000,00)	5.000,00	55.000,00	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
		400,00	24.136,00	864,00	2.703,67	22.495,02	1.640,98
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
		49.000,00	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
		0,00	38.479,80	10.520,20	263,23	25.337,27	13.142,53
31	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros Pessoa Física	04.122.1102.2006	Pagamento de Atividade Delegada			



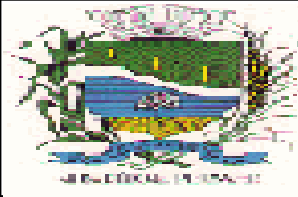
Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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>
		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>
		11.918,40	155.169,20	44.830,80	11.918,40	155.169,20	0,00
<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>
		396.000,00	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	396.000,00	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>			
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>
		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>
		5.632,25	40.311,46	9.688,54	5.632,25	40.311,46	0,00
<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>
		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>
		2.172,25	11.887,22	3.112,78	625,33	9.714,97	2.172,25
<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>
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	(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>
		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>			
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>
		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	1.215,00	8.785,00	0,00	1.215,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2022

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	
		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>(10.000,00)</u>	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		<u>1.105,00</u>	<u>15.598,84</u>	<u>4.401,16</u>	<u>0,00</u>	<u>14.493,84</u>	<u>1.105,00</u>	
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	
		<u>31.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		<u>2.294,79</u>	<u>27.036,96</u>	<u>3.963,04</u>	<u>902,93</u>	<u>21.424,88</u>	<u>5.612,08</u>	
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	
		<u>5.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.500,00</u>	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		<u>0,00</u>	<u>2.889,00</u>	<u>2.611,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.889,00</u>	<u>0,00</u>	
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	
		<u>518.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		<u>50.000,00</u>	<u>498.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>42.534,78</u>	<u>477.038,25</u>	<u>20.961,75</u>	
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	
		<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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
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 Novembro 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	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
359	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	23.695.1102.1028	Revitalização do Parque Ecológico "Henrique Barbeta" - Contrap.	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	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
407	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	04.122.1102.2111	Cessão Onerosa - Previdência Social - Administração	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
					0,00	39.103,67	0,00	0,00	39.103,67	0,00

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	6.022.777,63	125.000,00	14.100,00	1.604.677,63	113.900,00	1.490.777,63
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	392.497,56	4.441.285,11	1.581.492,52	402.487,70	4.016.672,03	424.613,08

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	6.022.777,63	125.000,00	14.100,00	1.604.677,63	113.900,00	1.490.777,63
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	392.497,56	4.441.285,11	1.581.492,52	402.487,70	4.016.672,03	424.613,08

0202 Educação
020201 Ensino Fundamental

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
42	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	12.361.1104.1006	Construção, reforma e ampliação de Unidades Educacionais de Ensino Fundamental	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	0,00	140.000,00	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 Novembro 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>
		600,00	6.700,00	(1.700,00)	600,00	6.700,00	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	9.456,00	5.544,00	1.667,21	8.412,96	1.043,04
<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>
		21.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
		<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>
		2.500,00	16.979,79	4.020,21	793,31	3.172,13	13.807,66
<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>
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
		<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>
		30.762,96	381.339,19	68.660,81	30.762,96	381.339,19	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>
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	(40.000,00)
		<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>
		12.135,39	113.760,44	16.239,56	4.908,11	101.625,05	12.135,39
<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 Novembro 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
		704.000,00	30.000,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		491.435,28	641.347,72	62.652,28	5.440,72	148.463,06	492.884,66
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
		1.418,50	20.865,50	10.134,50	0,00	19.447,00	1.418,50
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
		545.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		72.835,73	527.975,22	17.024,78	48.128,80	402.500,37	125.474,85
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
		1.053.000,00	800.000,00	0,00	1.043.000,00	0,00	1.043.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		4.200,00	6.438,50	1.046.561,50	0,00	2.238,50	4.200,00
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 Novembro 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>
		90.000,00	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>
		15.933,22	89.202,92	797,08	7.326,97	73.269,70	15.933,22
<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>
		362.000,00	0,00	18.000,00	0,00	38.000,00	(38.000,00)
		<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>
		57.183,05	320.342,41	41.657,59	57.183,05	320.342,41	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>
		21.486,53	109.905,26	94,74	9.409,24	88.418,73	21.486,53
<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>
		65.000,00	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>
		5.460,16	58.031,51	6.968,49	5.460,16	58.031,51	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>
		6.870,78	172.323,10	27.676,90	10.444,38	165.763,94	6.559,16
<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>
		16.045,98	143.050,45	16.949,55	7.345,67	119.269,96	23.780,49



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 Novembro de 2022

Consolidado

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
13.000,00	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
0,00	7.672,00	5.328,00	7.672,00	7.672,00	0,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
67	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.367.1104.2011	Manutenção das atividades de Educação Especial			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		2.795,06	20.936,00	6.064,00	1.903,47	16.369,34	4.566,66

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		4.196.000,00	830.000,00	24.000,00	1.947.000,00	254.000,00	1.693.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		741.662,64	2.686.792,21	1.509.207,79	199.046,05	1.963.502,05	723.290,16

020202 Ensino Médio

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
68	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.362.1105.2012	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		35.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		5.722,03	33.271,50	1.728,50	5.722,03	33.271,50	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 Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		16.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		3.032,30	15.465,40	534,60	1.569,72	12.433,10	3.032,30



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
		20.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		2.779,00	19.137,86	862,14	2.779,00	19.137,86	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
		2.048,84	42.819,76	37.180,24	0,00	13.852,45	28.967,31
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
		2.995,06	125.711,62	24.288,38	19.697,63	95.214,36	30.497,26
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		301.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		16.577,23	236.406,14	64.593,86	29.768,38	173.909,27	62.496,87
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
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.140,00	15.120,00	(1.120,00)	1.140,00	15.120,00	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
		49.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	(11.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		3.125,15	40.069,67	8.930,33	3.125,15	40.069,67	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
		1.222,43	11.639,33	9.360,67	600,74	10.416,90	1.222,43
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
		2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	(8.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	495,36	1.504,64	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
		93.000,00	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
		(671,56)	71.985,61	21.014,39	4.563,86	60.903,57	11.082,04
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
		84.000,00	0,00	11.000,00	0,00	31.000,00	(31.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		4.245,06	75.282,28	8.717,72	9.068,45	60.045,37	15.236,91
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020203		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		263.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	56.000,00	(26.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		9.061,08	214.592,25	48.407,75	18.498,20	187.050,87	27.541,38
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 Novembro 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	170.000,00	(170.000,00)
		<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	101.077,75	8.922,25	0,00	101.077,75	0,00
<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>
		80.000,00	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	30.467,24	49.532,76	0,00	30.467,24	0,00
<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>
		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	11.152,72	11.847,28	0,00	11.152,72	0,00
<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>
		271.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
		<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>
		193.283,50	233.786,72	37.213,28	1.696,04	38.296,86	195.489,86
<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>
		25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	(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>
		1.824,00	16.619,33	8.380,67	0,00	14.795,33	1.824,00
<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>
		232.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
		<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>
		25.001,53	228.251,85	3.748,15	23.008,03	161.731,86	66.519,99



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	
		2.330,00	5.322,00	237.678,00	0,00	2.992,00	2.330,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	(180.000,00)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		3.798,48	66.546,70	3.453,30	3.798,48	66.546,70	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	
		40.700,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	(39.300,00)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		1.262,12	20.281,61	20.418,39	378,20	19.019,49	1.262,12	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	
		144,93	7.737,01	15.262,99	144,93	7.737,01	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	
		327.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		172.806,51	232.430,80	94.569,20	1.585,28	35.095,91	197.334,89	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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 Novembro 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>
		9.000,00	0,00	15.000,00	0,00	31.000,00	(31.000,00)
		<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>
		648,00	3.582,00	5.418,00	0,00	2.934,00	648,00
<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>
		195.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
		<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>
		18.901,27	190.269,44	4.730,56	13.409,53	120.332,21	69.937,23
<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>
		1.400,00	5.499,00	128.501,00	0,00	4.099,00	1.400,00
<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>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
		<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>			
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>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
		<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>			
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>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
		<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



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020204							
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.782.700,00	20.000,00	42.000,00	979.000,00	447.300,00	531.700,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		421.400,34	1.153.024,17	629.675,83	44.020,49	616.278,08	536.746,09
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
		507.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		(22.431,77)	342.842,32	164.157,68	4.273,90	325.083,58	17.758,74
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
		299.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		(24.864,14)	238.501,99	60.498,01	1.579,60	234.502,90	3.999,09
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
		394.000,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		9.127,64	289.512,93	104.487,07	39.577,03	269.257,66	20.255,27
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
		300.000,00	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
		48.203,42	198.721,81	101.278,19	50.359,06	162.558,21	36.163,60



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2022

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item Funcional		
101	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.306.1108.2079			Covid 19 - Merenda Escolar Ensino Fundamental		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		
102	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.306.1108.2080			Covid 19 - Merenda Escolar Creches Municipais		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		
103	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.306.1108.2081			Covid 19 - Merenda Escolar Pré Escola		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020205		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		1.515.000,00	0,00	0,00	803.000,00	0,00	803.000,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		10.035,15	1.069.579,05	445.420,95	95.789,59	991.402,35	78.176,70	

020206 Merenda Escolar - Convênios

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item Funcional		
104	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.306.1109.2020			Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - Fundamental		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		136.305,49	15.305,49	0,00	15.305,49	0,00	15.305,49	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		17.474,04	114.790,46	21.515,03	37.889,75	97.449,99	17.340,47	

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 Novembro 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>
		73.300,16	13.300,16	0,00	13.300,16	0,00	13.300,16
		<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>
		2.044,13	51.315,27	21.984,89	6.621,05	42.940,19	8.375,08
<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>
		37.593,23	2.593,23	0,00	2.593,23	0,00	2.593,23
		<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>
		4.185,20	30.062,84	7.530,39	5.272,42	22.778,91	7.283,93
<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>
		8.761,69	3.761,69	0,00	3.761,69	0,00	3.761,69
		<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	2.000,20	6.761,49	920,30	920,30	1.079,90
<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>
		49.752,95	10.916,35	0,00	21.752,95	0,00	21.752,95
		<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>
		7.654,95	45.898,99	3.853,96	11.204,13	36.891,42	9.007,57
<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>
		282.057,10	5.171,10	0,00	194.057,10	0,00	194.057,10
		<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>
		12.170,96	269.656,51	12.400,59	21.639,99	250.396,64	19.259,87
<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>
		(5.086,43)	27.836,04	27.163,96	4.379,35	27.836,04	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
		104.538,00	0,00	0,00	11.538,00	0,00	11.538,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.896,15	89.133,22	15.404,78	4.164,03	83.256,48	5.876,74
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020206							
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		747.308,62	51.048,02	0,00	262.308,62	0,00	262.308,62
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		40.339,00	630.693,53	116.615,09	92.091,02	562.469,97	68.223,56
020207	QSE						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
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
		624.111,12	0,00	0,00	306.111,12	0,00	306.111,12
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		48.045,52	308.297,60	315.813,52	13.523,09	234.808,57	73.489,03
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
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 Novembro 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
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	2.701,00	12.299,00	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
		837,90	7.253,80	7.746,20	837,90	7.253,80	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
		165.000,00	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
		20.325,61	105.618,91	59.381,09	11.897,87	95.929,32	9.689,59
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Novembro de 2022

Consolidado

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
122	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.365.1110.2015	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola		
		Autorizada		Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		156.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
		Empenhado no Período		Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		414,50		330,00	154.359,80	84,50

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		
		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		
124	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.365.1110.2015	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola		
		Autorizada		Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		0,00		0,00	15.000,00	(15.000,00)
		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		
125	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	12.365.1110.2015	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola		
		Autorizada		Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		0,00		0,00	15.000,00	(15.000,00)
		Empenhado no Período		Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020207	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	978.111,12	0,00	0,00	366.111,12	200.000,00	166.111,12
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	69.623,53	578.315,61	399.795,51	26.588,86	495.052,49	83.263,12

020208 Outros Convênios da Educação Básica



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	0,00	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
		26.299,74	558.208,03	28.486,90	29.605,61	500.852,58	57.355,45
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
		10.900,10	100.731,11	35.268,89	7.087,00	95.451,01	5.280,10
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
		5.222,09	22.992,25	10.861,11	1.155,18	15.323,69	7.668,56
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 Novembro 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>
2.481,05	0,00	0,00	2.481,05	0,00	2.481,05
<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>
47,00	1.623,50	857,55	0,00	0,00	1.623,50

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020208

<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>
849.422,27	0,00	0,00	283.422,27	0,00	283.422,27
<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>
42.468,93	683.554,89	165.867,38	37.847,79	611.627,28	71.927,61

020209 Outros Convênios da Educação - Ensino Médio

<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>
129	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.362.1112.2028	Manutenção do Transporte Escolar Estadual	
<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>
35.533,14	0,00	0,00	15.533,14	0,00	15.533,14
<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	35.433,54	99,60	5.850,00	32.427,69	3.005,85

<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>
130	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.362.1112.2028	Manutenção do Transporte Escolar Estadual	
<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>
9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
<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>
250,00	8.855,50	144,50	250,00	6.705,50	2.150,00

<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>
397	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.362.1112.2031	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE 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>
3.142,70	0,00	0,00	3.142,70	0,00	3.142,70
<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>
47,00	1.053,40	2.089,30	0,00	0,00	1.053,40

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020209

<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>
47.675,84	0,00	0,00	18.675,84	1.000,00	17.675,84
<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>
297,00	45.342,44	2.333,40	6.100,00	39.133,19	6.209,25



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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>
10.680.217,85	901.048,02	96.000,00	4.762.517,85	958.300,00	3.804.217,85
<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>
1.351.464,90	7.298.300,29	3.381.917,56	549.750,38	5.640.425,55	1.657.874,74

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>
2.500.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
<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>
380.325,29	2.290.135,26	209.864,74	380.325,29	2.290.135,26	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>
728.000,00	120.000,00	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
<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>
144.229,98	685.643,20	42.356,80	66.687,62	541.413,22	144.229,98

<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>
72.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
<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>
9.711,51	57.052,68	14.947,32	9.711,51	57.052,68	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>
770.000,00	120.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
<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>
130.334,20	692.314,75	77.685,25	130.334,20	692.314,75	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 Novembro 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>
		225.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
		<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>
		48.425,67	209.018,84	15.981,16	24.127,00	160.593,17	48.425,67
<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>
		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>
		3.347,99	18.374,51	1.625,49	3.347,99	18.374,51	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>
		590.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		<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>
		74.752,91	541.714,70	48.285,30	74.752,91	541.714,70	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>
		175.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		28.755,10	159.581,95	15.418,05	13.662,99	130.826,85	28.755,10
<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>
		19.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
		<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>
		1.107,24	11.279,64	7.720,36	1.107,24	11.279,64	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>
		122.000,00	20.000,00	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>
		16.892,20	105.636,57	16.363,43	16.892,20	105.636,57	0,00



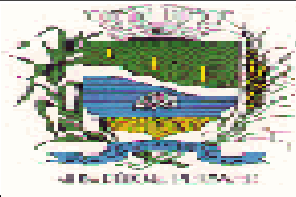
Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
		32.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		6.416,18	31.894,77	105,23	3.486,30	25.478,59	6.416,18
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
		549,87	2.853,86	2.146,14	549,87	2.853,86	0,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		5.258.000,00	611.000,00	0,00	1.236.000,00	0,00	1.236.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		844.848,14	4.805.500,73	452.499,27	724.985,12	4.577.673,80	227.826,93
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
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Novembro 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
		67.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	(33.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		(11.699,00)	60.266,02	6.733,98	0,00	35.851,02	24.415,00
148	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.361.1114.2036	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 30%			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	16.975,00	3.025,00	0,00	0,00	16.975,00
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
		245.000,00	0,00	0,00	20.000,00	75.000,00	(55.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		6.725,44	197.030,33	47.969,67	2.717,40	173.371,94	23.658,39
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 Novembro 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>
		0,00	0,00	8.000,00	0,00	78.000,00	(78.000,00)
		<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>			
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>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
		<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>			
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>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
		<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>			
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>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
		<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>			
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>
		2.000,00	0,00	66.000,00	0,00	68.000,00	(68.000,00)
		<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	556,96	0,00	1.443,04	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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	
		85.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		1.030,74	83.661,45	1.338,55	644,58	82.789,05	872,40	
<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	
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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	
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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 Novembro 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	1.000,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
		<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>			
163	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.365.1114.2038	Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 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>
		8.000,00	0,00	55.000,00	0,00	76.000,00	(76.000,00)
		<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	5.102,72	2.897,28	0,00	5.102,72	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
164	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	12.365.1114.2038	Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 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>
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	(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>
		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>			
165	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.365.1114.2038	Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 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>
		80.000,00	0,00	20.000,00	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>
		(7.430,14)	71.566,27	8.433,73	617,40	70.861,85	704,42
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
166	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	12.365.1114.2038	Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 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>
		94.000,00	0,00	0,00	104.000,00	20.000,00	84.000,00
		<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	75.250,03	18.749,97	0,00	75.250,03	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
390	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	12.365.1114.2102	Educação Básica - Creche - 30% - ano de 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>
		125.635,00	0,00	0,00	125.635,00	0,00	125.635,00
		<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	125.635,00	0,00	0,00	125.635,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2022

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
391	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	12.365.1114.2103	Educação Básica Pré Escola 30% - ano de 2021			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		125.634,97	0,00	0,00	125.634,97	0,00	125.634,97
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	125.634,97	0,00	0,00	125.634,97	0,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302							
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.015.269,97	0,00	211.000,00	514.269,97	497.000,00	17.269,97
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		(11.372,96)	882.326,83	132.943,14	3.979,38	815.701,62	66.625,21
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203							
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		6.273.269,97	611.000,00	211.000,00	1.750.269,97	497.000,00	1.253.269,97
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		833.475,18	5.687.827,56	585.442,41	728.964,50	5.393.375,42	294.452,14
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
		184.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	28.727,83	155.272,17	0,00	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 Novembro 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	
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	
		0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.451.1115.2004			Serviços de Propaganda e Publicidade		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		15.000,00	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	4.456,00	10.544,00	0,00	1.679,23	2.776,77	
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	
		26.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		2.300,00	24.936,81	1.063,19	3.317,47	13.392,43	11.544,38	
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	
		69.047,46	459.763,99	92.236,01	69.047,46	459.763,99	0,00	
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 Novembro 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>
		26.552,67	140.542,97	24.457,03	10.288,51	113.990,30	26.552,67
<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>
		41.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		<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>
		3.862,35	36.960,06	4.039,94	3.862,35	36.960,06	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>
		160.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		<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>
		5.997,85	112.941,17	47.058,83	4.013,24	93.606,23	19.334,94
<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>
		11.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		<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>
		324,00	11.101,77	398,23	673,17	9.431,43	1.670,34
<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>
		910.000,00	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>
		19.358,53	907.028,23	2.971,77	84.485,05	672.854,11	234.174,12
<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 Novembro 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	
		275.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	(25.000,00)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		30.603,15	227.369,49	47.630,51	30.603,15	227.369,49	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	
		78.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		11.354,78	65.979,19	12.020,81	4.585,40	54.624,41	11.354,78	
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	
		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	
		780,48	14.065,16	8.934,84	708,91	11.762,56	2.302,60	
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	
		3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		1.080,00	2.100,00	900,00	0,00	1.020,00	1.080,00	
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 Novembro 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>
		66.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)
		<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>
		9.553,58	57.716,68	8.283,32	3.907,32	36.590,45	21.126,23
<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>
		22.378,29	179.297,55	20.702,45	22.378,29	179.297,55	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>
		8.588,09	53.107,15	8.892,85	3.996,18	44.519,06	8.588,09
<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>
		359,57	8.283,08	12.716,92	359,57	8.283,08	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>
		955.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
		<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>
		1.009,74	876.058,20	78.941,80	34.599,54	846.302,74	29.755,46



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		19.065,58	149.104,57	50.895,43	10.721,30	127.310,64	21.793,93
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
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.606.1116.2042	Operação e manutenção do SERM - Recursos CIDE			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	6.437,93	29.562,07	0,00	6.437,93	0,00
196	3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.606.1116.2043	Cidadania no Campo - Convênio SEAA			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.451.1115.2085	Aquisição e Manutenção de Câmeras Monitoramento - Sec. Segurança Pública - EPI			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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>	
		0,00	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>	
		0,00	43.190,00	16.671,22	0,00	43.190,00	0,00	
<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	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020401		<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>	
		4.871.694,58	0,00	26.000,00	1.306.361,22	80.666,64	1.225.694,58	
		<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>	
		232.216,12	3.434.032,51	1.437.662,07	287.546,91	3.025.168,20	408.864,31	
<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>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		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>		
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	
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		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>		
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	
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		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>		
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	
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		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>		
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 Novembro 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>
		161.500,00	0,00	20.500,00	162.000,00	20.500,00	141.500,00
		<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>
		0,00	0,00	161.500,00	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>
		387.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	(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>
		49.904,20	337.639,22	49.360,78	49.904,20	337.639,22	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>
		115.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	(40.000,00)
		<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>
		18.558,67	103.580,72	11.419,28	8.139,00	85.022,05	18.558,67
<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>
		3.366,05	22.481,42	7.518,58	3.366,05	22.481,42	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	
		54.100,00	0,00	2.900,00	0,00	13.900,00	(13.900,00)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	54.064,17	35,83	6.584,46	47.999,03	6.065,14	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	
		185.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		1.865,10	142.462,92	42.537,08	4.563,80	98.643,17	43.819,75	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	
		905.000,00	43.000,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		106.418,52	844.850,50	60.149,50	63.734,92	565.437,19	279.413,31	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	
		73.000,00	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	
		0,00	70.631,96	2.368,04	10.223,78	55.296,29	15.335,67	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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 Novembro 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>
		181.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
		<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>
		837,90	179.701,84	1.298,16	837,90	178.301,84	1.400,00
<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>
		62.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
		<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>
		3.125,00	41.037,50	20.962,50	6.750,00	37.912,50	3.125,00
<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>
		211.865,23	0,00	0,00	121.865,23	0,00	121.865,23
		<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>
		92.218,00	207.343,10	4.522,13	15.240,74	79.241,72	128.101,38
<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>
		25.730,24	192.815,31	22.184,69	25.730,24	192.815,31	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>
		10.023,01	56.670,58	8.329,42	3.981,11	46.647,57	10.023,01
<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>
		471,84	7.985,15	12.014,85	471,84	7.985,15	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	
		0,00	140.310,85	34.689,15	3.905,06	95.593,24	44.717,61	
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	
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
		8.709,90	473.664,46	26.335,54	35.313,25	333.983,04	139.681,42	
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	
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Novembro 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	5.000,00	(5.000,00)
		<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>			
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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
		<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>			
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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
		<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>			
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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
		<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>			
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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
		<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>			
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>
		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
		122.047,17	122.047,17	28.938,34	0,00	0,00	122.047,17
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020402							
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		4.267.450,74	68.000,00	63.400,00	1.156.850,74	321.400,00	835.450,74
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		643.275,60	3.197.286,87	1.070.163,87	238.746,35	2.184.998,74	1.012.288,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204							
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		9.139.145,32	68.000,00	89.400,00	2.463.211,96	402.066,64	2.061.145,32
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		875.491,72	6.631.319,38	2.507.825,94	526.293,26	5.210.166,94	1.421.152,44
0205	Saúde						
020501	Saúde						
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
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		5.500,00	56.500,00	3.500,00	5.500,00	56.500,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2022

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
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	12.576,00	5.424,00	856,95	7.954,37	4.621,63
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
		32.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	28.822,96	3.177,04	1.797,68	15.549,26	13.273,70
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
		3.001.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		403.908,19	2.604.017,37	396.982,63	403.908,19	2.604.017,37	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
		797.297,61	0,00	101.702,39	0,00	432.702,39	(432.702,39)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		165.706,53	725.038,39	72.259,22	69.897,48	559.331,86	165.706,53
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
		39.169,40	375.708,12	84.291,88	39.169,40	375.708,12	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 Novembro 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>
		1.480.000,00	100.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
		<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>
		86.753,16	1.320.914,43	159.085,57	66.350,24	1.173.959,96	146.954,47
<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>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	(49.000,00)
		<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	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>			
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>
		3.163,50	39.260,33	739,67	600,00	35.496,83	3.763,50
<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>
		1.380.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
		<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>
		121.695,61	1.312.965,90	67.034,10	85.313,73	1.097.739,49	215.226,41
<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>
		24.400,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	(7.600,00)
		<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	48,25	2.122,15	17.985,30	6.366,45
<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>
		115.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
		<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>
		1.787,10	56.105,38	58.894,62	2.447,10	54.677,38	1.428,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
		9.194,50	0,00	0,00	0,00	105.805,50	(105.805,50)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	9.194,50	0,00	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
		1.977,58	0,00	0,00	0,00	38.022,42	(38.022,42)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	1.977,58	0,00	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
		1.557,65	0,00	0,00	0,00	8.442,35	(8.442,35)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	1.557,65	0,00	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
		3.142,38	36.630,06	18.369,94	2.191,26	25.525,74	11.104,32
248	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.301.1118.2050			Manutenção da ESF - Estratégia de Saúde da Família	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		9.000,00	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
		324,00	6.711,33	2.288,67	0,00	6.387,33	324,00
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 Novembro 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>
		114.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
		<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>
		11.053,66	112.370,39	1.629,61	7.885,25	93.521,85	18.848,54
<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>
		23.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
		<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	20.650,64	2.349,36	0,00	20.650,64	0,00
<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>
		5.600,00	0,00	1.400,00	0,00	4.400,00	(4.400,00)
		<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	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
<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>
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	(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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
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>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
		<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>			
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>
		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>
		0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
		2.645.162,39	386.702,39	0,00	1.088.702,39	463.540,00	625.162,39
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	2.258.428,00	386.734,39	202.601,46	1.853.319,82	405.108,18
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
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
		61.000,00	2.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		21.818,05	60.836,30	163,70	21.818,05	60.836,30	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
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
		82.000,00	9.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		16.155,65	81.549,45	450,55	6.717,94	65.393,80	16.155,65
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
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
		8.796,98	8.796,98	11.203,02	8.796,98	8.796,98	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
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
		660,50	44.509,98	15.490,02	1.335,42	27.021,33	17.488,65
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
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 Novembro 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	1.000,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
		<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>			
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>
		76.000,00	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>
		8.410,16	72.395,49	3.604,51	6.496,33	54.586,30	17.809,19
<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>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
		<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>			
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>
		779.800,00	40.000,00	0,00	774.800,00	0,00	774.800,00
		<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>
		136.228,44	726.701,11	53.098,89	136.228,44	726.701,11	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>
		332.000,00	30.000,00	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00
		<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>
		55.568,23	320.534,35	11.465,65	25.917,20	264.966,12	55.568,23
<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>
		206.000,00	6.000,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
		<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>
		17.764,44	179.046,81	26.953,19	17.764,44	179.046,81	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	
		6.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
		586.000,00	85.000,00	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	501.000,00	85.000,00	48.000,00	488.700,00	12.300,00	
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	33.000,00	3.000,00	
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 Novembro 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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
412	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.301.1118.2114	Agentes Comunitários de Saúde - ACS			
		<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>
		105.805,50	0,00	0,00	105.805,50	0,00	105.805,50
		<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>
		22.785,64	22.785,64	83.019,86	22.785,64	22.785,64	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
413	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.301.1118.2114	Agentes Comunitários de Saúde - ACS			
		<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>
		45.022,42	7.000,00	0,00	45.022,42	0,00	45.022,42
		<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>
		13.196,32	44.753,56	268,86	6.412,30	31.557,24	13.196,32
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
414	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.301.1118.2114	Agentes Comunitários de Saúde - ACS			
		<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>
		8.442,35	0,00	0,00	8.442,35	0,00	8.442,35
		<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	4.059,74	4.382,61	0,00	4.059,74	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2022

Consolidado

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
12.755.260,00	665.702,39	327.702,39	3.820.772,66	2.182.512,66	1.638.260,00
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
1.143.587,94	11.125.699,37	1.629.560,63	1.195.913,63	9.997.455,60	1.128.243,77

020502 Saúde - Convênios

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
274	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.301.1119.2050	Manutenção da ESF - Estratégia de Saúde da Família		
Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
134.006,60	0,00	0,00	0,00	70.993,40	(70.993,40)	
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
0,00	134.006,60	0,00	0,00	134.006,60	0,00	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
275	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.301.1119.2050	Manutenção da ESF - Estratégia de Saúde da Família		
Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
41.240,97	0,00	0,00	0,00	29.759,03	(29.759,03)	
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
0,00	41.240,97	0,00	0,00	41.240,97	0,00	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
276	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.301.1119.2050	Manutenção da ESF - Estratégia de Saúde da Família		
Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
11.797,61	0,00	0,00	0,00	20.202,39	(20.202,39)	
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
0,00	11.797,61	0,00	0,00	11.797,61	0,00	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
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	
1.005.631,04	180.631,04	0,00	530.631,04	0,00	530.631,04	
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
211.145,75	810.600,11	195.030,93	72.322,48	600.787,48	209.812,63	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
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	
1.883,40	3.765,90	8.234,10	0,00	1.882,50	1.883,40	



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2022

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
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
		47.887,61	17.887,61	0,00	17.887,61	0,00	17.887,61
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		14.939,46	40.601,44	7.286,17	0,00	25.661,98	14.939,46
281	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - 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
		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
		20.708,28	179.540,30	20.459,70	20.708,28	179.540,30	0,00
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
		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
		0,00	5.179,44	64.820,56	0,00	5.179,44	0,00
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
		62.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	54.210,99	7.789,01	0,00	54.210,99	0,00
284	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.302.1119.2055	Manutenção das atividades do SAMU			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	12.000,00	(12.000,00)
		<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>			
285	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.302.1119.2055	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>
		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>
		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>			
286	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.302.1119.2060	Manutenção das atividades de MAC			
		<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	13.142,36	26.857,64	0,00	13.142,36	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
287	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.302.1119.2061	MAC - Cismetro			
		<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>
		113.297,61	28.297,61	0,00	63.297,61	0,00	63.297,61
		<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	85.000,00	28.297,61	11.278,72	85.000,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
288	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.303.1119.2062	Manutenção das atividades de Assistência Farmacêutica Básica - AFB			
		<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>
		13.982,40	25.718,08	6.281,92	3.603,00	15.338,68	10.379,40
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
289	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.305.1119.2063	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>
		39.129,57	0,00	0,00	14.129,57	0,00	14.129,57
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.993,38	32.778,15	6.351,42	817,67	25.036,89	7.741,26



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2022

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
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
		1.150,00	6.540,00	1.867,91	670,00	5.480,00	1.060,00
292	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	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
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.301.1119.2087			Fortalecimento no custeio de ações de saúde - Res. SS 95 - Conv.	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		65.472,85	0,00	0,00	65.472,85	0,00	65.472,85
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		83,25	65.472,85	0,00	3.890,00	65.368,40	104,45
366	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.301.1119.1031			Estruturação Rede de Serviços Atenção Básica - Portaria 1153/21	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		203.051,53	0,00	0,00	203.051,53	0,00	203.051,53
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	203.051,53	0,00	0,00	0,00
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	



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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>
		283,32	0,00	0,00	283,32	0,00	283,32
		<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	283,32	0,00	0,00	283,32	0,00
<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>
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		<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	6.345,00	53.655,00	0,00	6.345,00	0,00
<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>
		122.621,53	0,00	0,00	122.621,53	0,00	122.621,53
		<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>
		11.961,29	119.144,72	3.476,81	142,22	106.859,08	12.285,64
<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			
		<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>
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		<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>
		20.227,96	114.166,64	135.833,36	30.928,00	89.538,68	24.627,96
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
371	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.301.1119.2089	Covid 19 - Ações Estratég. Apoio à Gestantes Port. 2222/2020			
		<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>
		4.872,50	0,00	0,00	4.872,50	0,00	4.872,50
		<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	1.915,80	2.956,70	420,00	1.915,80	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
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			
		<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>
		4.872,50	0,00	0,00	4.872,50	0,00	4.872,50
		<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	4.872,50	0,00	0,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2022

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	
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		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		1.931,00	0,00	0,00	1.931,00	0,00	1.931,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	1.931,00	0,00	0,00	0,00	
377	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.301.1119.2093			Atividades de enfrentamento ao Covid 19 - Portaria 361/2021		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		137,82	0,00	0,00	137,82	0,00	137,82	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	137,82	0,00	0,00	137,82	0,00	
378	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.301.1119.2094			Atividades de enfrentamento ao Covid 19 - Portaria 650/2021		



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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>
		11.810,66	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	11.775,40	35,26	0,00	11.775,40	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 Gestação 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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
381	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.301.1119.2096	Covid 19 - Atenção Primária à Saúde (ESPIN) Portaria 894/2021			
		<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>
		24.425,49	0,00	0,00	24.425,49	0,00	24.425,49
		<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	24.386,12	39,37	0,00	24.386,12	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
382	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.301.1119.2097	Combate ao Coronavírus - Covid 19 - Resolução SS 82			
		<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>
		7.687,00	0,00	0,00	7.687,00	0,00	7.687,00
		<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>
		830,60	4.670,60	3.016,40	0,00	0,00	4.670,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
383	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.303.1119.2098	Programa Rede Cegonha			
		<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>
		117,29	0,00	0,00	117,29	0,00	117,29
		<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	117,29	0,00	0,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2022

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
395	3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	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
		4.592,09	0,00	0,00	4.592,09	0,00	4.592,09
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		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	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		134.544,00	0,00	0,00	134.544,00	0,00	134.544,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		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	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		530,82	0,00	0,00	530,82	0,00	530,82
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		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	



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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>
		1.754,97	0,00	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	1.629,00	125,97	0,00	1.629,00	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>
		1.531,50	1.531,50	6,74	0,00	0,00	1.531,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
404	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.301.1119.2107	Programa Saúde Bucal			
		<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>
		55.865,64	0,00	0,00	55.865,64	0,00	55.865,64
		<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>
		3.244,00	10.350,80	45.514,84	2.577,00	7.025,00	3.325,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
408	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.301.1119.2112	Cessão Onerosa - Previdência Social - 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>
		135.286,97	0,00	0,00	135.286,97	0,00	135.286,97
		<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	135.286,97	0,00	0,00	135.286,97	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
409	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.303.1119.2113	Secretaria de Estado da Saúde - Custeio Ações 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>
		597.232,78	0,00	0,00	597.232,78	0,00	597.232,78
		<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>
		13.992,64	590.916,84	6.315,94	36.766,97	546.151,78	44.765,06



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2022

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional				
415	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.301.1119.2114	Agentes Comunitários de Saúde - ACS				
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		155.993,40	0,00	0,00	155.993,40	0,00	155.993,40	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		30.076,35	148.021,20	7.972,20	30.076,35	148.021,20	0,00	
416	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.301.1119.2114	Agentes Comunitários de Saúde - ACS				
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		29.759,03	0,00	0,00	29.759,03	0,00	29.759,03	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		4.291,56	9.247,89	20.511,14	2.442,75	4.956,33	4.291,56	
417	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.301.1119.2114	Agentes Comunitários de Saúde - ACS				
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		20.202,39	0,00	0,00	20.202,39	0,00	20.202,39	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		783,43	4.688,77	15.513,62	783,43	4.688,77	0,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020502		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		3.850.407,76	226.816,26	0,00	2.628.954,67	137.546,91	2.491.407,76	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		353.825,25	2.893.331,88	957.075,88	217.426,87	2.551.913,16	341.418,72	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		16.605.667,76	892.518,65	327.702,39	6.449.727,33	2.320.059,57	4.129.667,76	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		1.497.413,19	14.019.031,25	2.586.636,51	1.413.340,50	12.549.368,76	1.469.662,49	
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	
		597.000,00	47.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		69.958,49	561.056,37	35.943,63	69.958,49	561.056,37	0,00	



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	
		169.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		26.421,44	166.000,39	2.999,61	11.729,23	139.578,95	26.421,44	
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	
		46.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		3.502,35	40.584,26	5.415,74	3.502,35	40.584,26	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	
		228.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		7.330,45	189.017,00	38.983,00	12.178,33	173.987,64	15.029,36	
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	2.272,20	727,80	1.747,20	2.272,20	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 Novembro de 2022

Consolidado

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
43.000,00	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
1.454,00	41.918,75	1.081,25	2.527,01	35.410,73	6.508,02

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
300	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	08.244.1120.2064	Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		229.000,00	5.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		30.493,94	224.437,34	4.562,66	20.007,85	178.676,32	45.761,02

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
301	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	08.244.1120.2064	Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	40.000,00	(40.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
302	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	08.244.1120.2064	Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		438,90	19.312,60	40.687,40	438,90	19.312,60	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
389	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros Pessoa Física	08.244.1120.2101	Programa Emergencial Auxílio Desemprego "Frente de Trabalho"			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		399.960,00	0,00	0,00	399.960,00	0,00	399.960,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		35.471,20	323.776,38	76.183,62	35.794,40	288.305,18	35.471,20

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020601	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	1.775.960,00	66.000,00	5.000,00	730.960,00	40.000,00	690.960,00
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	175.070,77	1.568.375,29	207.584,71	157.883,76	1.439.184,25	129.191,04



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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>
1.775.960,00	66.000,00	5.000,00	730.960,00	40.000,00	690.960,00
<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>
175.070,77	1.568.375,29	207.584,71	157.883,76	1.439.184,25	129.191,04

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>
680.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
<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	680.000,00	0,00	69.000,00	611.000,00	69.000,00

<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>
0,00	18.737,27	11.262,73	0,00	18.737,27	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>
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>
48.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	(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>
(14.416,60)	18.398,40	29.601,60	0,00	11.813,40	6.585,00

<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>
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 Novembro 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>
		38.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	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>
		9.180,60	29.120,08	8.879,92	0,00	15.370,73	13.749,35
<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	19.314,20	34.685,80	0,00	19.314,20	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>
		328,00	10.784,29	7.380,80	456,50	10.456,29	328,00
<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>
		364,50	5.580,22	4.419,78	2.187,00	5.580,22	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 Novembro de 2022

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
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
		0,00	12.000,00	2.286,57	1.428,00	7.712,00	4.288,00
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	26.110,85	31.889,15	0,00	26.110,85	0,00
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
		2.600,00	71.609,87	10.590,13	3.058,24	61.966,75	9.643,12
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 Novembro 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>			
319	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	08.244.1121.2070	FNAS - IGD-SUAS - Cadastro Único - Fundo de Assistência Social			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</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	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>			
411	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	08.244.1121.1042	Recursos FNAS - Estruturação Rede Serviço SUAS			
		<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>
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		<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	100.000,00	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>			
418	3.3.90.30.00	Material De Consumo	08.244.1121.2115	Recursos FNAS - Cadastro Único			
		<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>
		2.742,88	0,00	0,00	2.742,88	0,00	2.742,88
		<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	2.742,88	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>			
419	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	08.244.1121.2115	Recursos FNAS - Cadastro Único			
		<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>
		357,12	0,00	0,00	357,12	0,00	357,12
		<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>
		0,00	0,00	357,12	0,00	0,00	0,00



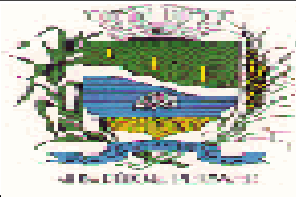
Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2022

Consolidado

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020701		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.179.751,66	0,00	0,00	452.551,66	25.000,00	427.551,66
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		(1.943,50)	901.799,22	277.952,44	76.129,74	798.205,75	103.593,47
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.179.751,66	0,00	0,00	452.551,66	25.000,00	427.551,66
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		(1.943,50)	901.799,22	277.952,44	76.129,74	798.205,75	103.593,47
0208	Fundo Social de Solidariedade						
020801	Fundo Social de Solidariedade						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
321	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	08.244.1122.2071	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
322	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	08.244.1122.2071	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
		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
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
323	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	08.244.1122.2071	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade			
		Autorizada	Suplementado no 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			
324	3.3.90.30.00	Material De Consumo	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
		45.000,00	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
		4.447,89	23.926,79	21.073,21	4.773,65	20.093,15	3.833,64



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2022

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
325	3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	08.244.1122.2071	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		310.000,00	40.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		55.809,00	269.367,17	40.632,83	53.343,00	253.983,17	15.384,00
326	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	08.244.1122.2071	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade			
		Autorizada	Suplementado no 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	763,33	4.236,67	0,00	763,33	0,00
327	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	08.244.1122.2071	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		38.000,00	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
		4.363,36	29.963,29	8.036,71	8.158,30	20.510,76	9.452,53
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
		438,90	438,90	3.561,10	438,90	438,90	0,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		412.000,00	40.000,00	0,00	273.000,00	25.000,00	248.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		65.059,15	324.459,48	87.540,52	66.713,85	295.789,31	28.670,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		412.000,00	40.000,00	0,00	273.000,00	25.000,00	248.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		65.059,15	324.459,48	87.540,52	66.713,85	295.789,31	28.670,17
0209	Fundo Municipal do Idoso						
020901	Fundo Municipal do Idoso						



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2022

Consolidado

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



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2022

Consolidado

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209

<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

0210 Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente

021001 Assistência ao FMDCA

<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>
334	3.3.50.39.00	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	08.243.1124.2073	Manutenção das atividades do FMDCA	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>	<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>
335	3.3.90.30.00	Material De Consumo	08.243.1124.2073	Manutenção das atividades do FMDCA	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	372,67	627,33	0,00	372,67	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>
336	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	08.243.1124.2073	Manutenção das atividades do FMDCA	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>	<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>
337	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	08.243.1124.2073	Manutenção das atividades do FMDCA	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	870,00	130,00	0,00	870,00	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>
338	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	08.243.1124.2073	Manutenção das atividades do FMDCA						



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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>
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001							
		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>1.242,67</u>	<u>3.757,33</u>	<u>0,00</u>	<u>1.242,67</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210							
		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>1.242,67</u>	<u>3.757,33</u>	<u>0,00</u>	<u>1.242,67</u>	<u>0,00</u>
0211	Cultura						
021101	Gabinete da Secretária						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
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
		<u>32.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38.000,00</u>	<u>(38.000,00)</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>2.684,94</u>	<u>21.025,48</u>	<u>10.974,52</u>	<u>2.684,94</u>	<u>21.025,48</u>	<u>0,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
340	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.392.1125.2074	Manutenção do Setor Cultural			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<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>1.598,21</u>	<u>9.428,31</u>	<u>12.371,69</u>	<u>769,72</u>	<u>7.830,10</u>	<u>1.598,21</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
341	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.392.1125.2074	Manutenção do Setor Cultural			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<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>69,01</u>	<u>547,04</u>	<u>452,96</u>	<u>69,01</u>	<u>547,04</u>	<u>0,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
342	3.3.50.39.00	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	13.392.1125.2074	Manutenção do Setor Cultural			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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>		
343	3.3.90.30.00	Material De Consumo	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>
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	(24.000,00)
		<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>
		145,00	12.818,39	6.181,61	76,86	12.431,83	386,56
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
344	3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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>
		84.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
		<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>
		(13.114,00)	61.906,00	22.094,00	5.056,00	49.266,00	12.640,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
345	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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>
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	(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>
		565,00	16.388,30	1.611,70	1.300,00	13.000,00	3.388,30
<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>
		3.951,08	121.798,48	25.701,52	8.200,90	98.316,22	23.482,26
<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>
		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	(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>
		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2022

Consolidado

<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			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>23.000,00</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>16.830,00</u>	<u>6.170,00</u>	<u>7.900,00</u>	<u>16.830,00</u>	<u>0,00</u>
385	3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	13.392.1125.2100	Eventos Culturais - Apoio/Cuktural - Lei Aldir Blanc- Covid 19			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>4.027,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.027,73</u>	<u>0,00</u>	<u>4.027,73</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>0,00</u>	<u>4.027,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.027,73</u>	<u>0,00</u>
386	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	13.392.1125.1034	Reforma do Anfiteatro Municipal - Contrapartida			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>137.649,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>137.649,36</u>	<u>0,00</u>	<u>137.649,36</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>57.024,57</u>	<u>57.024,57</u>	<u>80.624,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>57.024,57</u>
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
		<u>450.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>450.000,00</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>450.000,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>450.000,00</u>
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>963.977,09</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>678.177,09</u>	<u>97.000,00</u>	<u>581.177,09</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>502.923,81</u>	<u>771.794,30</u>	<u>192.182,79</u>	<u>26.057,43</u>	<u>223.274,40</u>	<u>548.519,90</u>
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>963.977,09</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>678.177,09</u>	<u>97.000,00</u>	<u>581.177,09</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>502.923,81</u>	<u>771.794,30</u>	<u>192.182,79</u>	<u>26.057,43</u>	<u>223.274,40</u>	<u>548.519,90</u>
0212	Esporte e Lazer						
021201	Gabinete da Secretária						



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2022

Consolidado

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
		86.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		11.081,50	85.617,35	382,65	11.081,50	85.617,35	0,00
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
		26.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		4.033,23	26.452,71	47,29	2.458,07	22.419,48	4.033,23
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
		954,75	6.811,69	3.188,31	954,75	6.811,69	0,00
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	110.000,00	10.000,00
353	3.3.90.30.00	Material De Consumo	27.812.1126.2075	Manutenção do Setor de Esporte e Lazer			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		35.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		549,10	29.501,35	5.498,65	16,30	28.403,25	1.098,10
354	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Novembro 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>
		3.000,00	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	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			
		<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	5.000,00	10.000,00	(5.000,00)
		<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>
		3.726,74	72.694,66	2.305,34	3.385,52	57.107,72	15.586,94
<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			
		<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	30.000,00	(30.000,00)
		<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>			
357	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	27.812.1126.2075	Manutenção do Setor de Esporte e Lazer			
		<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	5.078,00	5.922,00	0,00	5.078,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</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			
		<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>
		238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00	238.750,00
		<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	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>			
388	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	27.812.1126.1036	Reforma Parcial do Estádio Municipal de Futebol - 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>
		121.860,48	0,00	0,00	121.860,48	0,00	121.860,48
		<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	60.860,48	61.000,00	0,00	0,00	60.860,48



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2022

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
394	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	27.812.1126.1037	Cobertura da Quadra Poliesportiva - Ginásio Municipal - Contrapartida			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		102.359,75	0,00	0,00	102.359,75	0,00	102.359,75
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	58.304,59	44.055,16	0,00	0,00	58.304,59
402	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	27.812.1126.1038	Cobertura da Quadra Poliesportiva - Ginásio Municipal - Conv. Sec. de Habitação			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		300.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.129.470,23	2.500,00	0,00	865.470,23	40.000,00	825.470,23
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		20.345,32	1.004.070,83	125.399,40	27.896,14	315.437,49	688.633,34
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.129.470,23	2.500,00	0,00	865.470,23	40.000,00	825.470,23
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		20.345,32	1.004.070,83	125.399,40	27.896,14	315.437,49	688.633,34
TOTAL DO ORGÃO: 02		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		54.192.237,51	2.706.066,67	768.202,39	20.030.563,72	4.518.326,21	15.512.237,51
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		5.711.798,10	42.649.505,38	11.542.732,13	3.975.517,26	35.883.142,57	6.766.362,81
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		55.742.237,51	2.706.066,67	768.202,39	20.030.563,72	4.518.326,21	15.512.237,51
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		5.821.790,44	43.728.898,98	12.013.338,53	4.088.833,95	36.914.521,83	6.814.377,15

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		802.518,53



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2022

Consolidado

2021	RP 2021 - Câmara Municipal		219,76
115005	I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	99.716,01	956.050,23
115007	INSS - TERCEIROS	1.002,86	35.028,09
125041	Pensão alimentícia	7.208,82	52.994,10
155005	FILOSANITAS - PREFEITURA	38.669,90	380.270,15
155006	FILOSANITAS - SEGUNDA VIA CARTÃO		80,00
185001	DESCONTO DE EMPRESTIMO A SERVIDORES - BRADESCO	5.283,24	52.688,09
185004	DESCONTO DE EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - CEF	25.224,42	249.903,10
185027	DESCONTO DE EMPRESTIMO A SERVIDORES -BB	45.390,10	360.474,79
185028	DESCONTO DE EMPRESTIMO A SERVIDORES - SICRED	5.497,61	62.251,54
195019	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	4.146,71	35.500,72
195025	CONVÊNIO DROGARIA FARMA VIP	13.048,95	129.805,47
195026	CONVÊNIO DROGARIA FARMA VIP II	4.288,65	45.526,66
195038	Multa de Trânsito	1.016,51	4.312,78
195040	RESSARCIMENTO DE TERCEIROS		4.312,98
415017	CAUÇÃO	3.426,01	10.445,71
90100	INSS/Salário Família	639,99	13.972,55
90200	INSS/Salário Maternidade	3.785,91	11.071,26
995024	Consignações da Camara Municipal.	15.199,98	151.964,49
995028	CAMARA MUNICIPAL	129.167,00	1.420.833,00
	Total do Grupo Contábil -	402.712,67	4.828.439,89
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO		402.712,67	4.828.439,89

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	13.503.649,98
Restos a Pagar Processados	(58.090,40)
Restos a Pagar não Processados	(1.052.491,86)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(1.652.417,97)
Empenhos a Pagar não Processados	(5.161.959,18)
Saldo a Empenhar	(10.164.062,16)
(-) Superavit Financeiro 2021 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(4.585.371,59)



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2022

Consolidado

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