

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Detalhamento da Despesa por Sub-Elemento de 01/01/2020 até 30/04/2020**

Consolidado

**Dotação:** 00271 - 31901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.062 Manutenção das atividades Médico Hospitalar

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
31901101 - Vencimentos E Salários	00700	174.530,20	174.530,20	174.530,20	174.530,20	174.530,20	174.530,20
31901101 - Vencimentos E Salários	00994	855,43	855,43	855,43	855,43	855,43	855,43
31901101 - Vencimentos E Salários	01035	1.345,30	1.345,30	1.345,30	1.345,30	1.345,30	1.345,30
31901101 - Vencimentos E Salários	01230	183.850,50	183.850,50	183.850,50	183.850,50	183.850,50	183.850,50
31901101 - Vencimentos E Salários	01527	557,33	557,33	557,33	557,33	557,33	557,33
31901101 - Vencimentos E Salários	01533	557,33	557,33	557,33	557,33	557,33	557,33
31901101 - Vencimentos E Salários	01851	198.487,99	198.487,99	198.487,99	198.487,99	198.487,99	198.487,99
31901101 - Vencimentos E Salários	02290	170.914,20	170.914,20	170.914,20	170.914,20	170.914,20	170.914,20
31901104 - Adicional Noturno	01543	69,41	69,41	69,41	69,41	69,41	69,41
31901109 - Adicional De Periculosidade	00997	256,63	256,63	256,63	256,63	256,63	256,63
31901110 - Adicional De Insalubridade	01040	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50
31901110 - Adicional De Insalubridade	01532	111,47	111,47	111,47	111,47	111,47	111,47
31901110 - Adicional De Insalubridade	01540	111,47	111,47	111,47	111,47	111,47	111,47
31901133 - Gratificação Por Exercício De Funções	00694	3.334,59	3.334,59	3.334,59	3.334,59	3.334,59	3.334,59
31901133 - Gratificação Por Exercício De Funções	01224	4.692,85	4.692,85	4.692,85	4.692,85	4.692,85	4.692,85
31901133 - Gratificação Por Exercício De Funções	01846	6.080,02	6.080,02	6.080,02	6.080,02	6.080,02	6.080,02
31901133 - Gratificação Por Exercício De Funções	02284	3.074,49	3.074,49	3.074,49	3.074,49	3.074,49	3.074,49
31901137 - Gratificação Por Tempo De Serviço	00697	8.311,11	8.311,11	8.311,11	8.311,11	8.311,11	8.311,11
31901137 - Gratificação Por Tempo De Serviço	01039	134,53	134,53	134,53	134,53	134,53	134,53
31901137 - Gratificação Por Tempo De Serviço	01227	10.866,47	10.866,47	10.866,47	10.866,47	10.866,47	10.866,47
31901137 - Gratificação Por Tempo De Serviço	01847	11.163,49	11.163,49	11.163,49	11.163,49	11.163,49	11.163,49
31901137 - Gratificação Por Tempo De Serviço	02286	7.091,06	7.091,06	7.091,06	7.091,06	7.091,06	7.091,06
31901142 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcional	00995	1.460,21	1.460,21	1.460,21	1.460,21	1.460,21	1.460,21
31901142 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcional	01001	250,58	250,58	250,58	250,58	250,58	250,58

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Detalhamento da Despesa por Sub-Elemento de 01/01/2020 até 30/04/2020**

Consolidado

**Dotação:** 00271 - 31901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.062 Manutenção das atividades Médico Hospitalar

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
31901142 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporciona	01037	2.966,27	2.966,27	2.966,27	2.966,27	2.966,27	2.966,27
31901142 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporciona	01480	2.044,60	2.044,60	0,00	2.044,60	2.044,60	0,00
31901142 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporciona	01529	1.464,04	1.464,04	1.464,04	1.464,04	1.464,04	1.464,04
31901142 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporciona	01534	105,80	105,80	105,80	105,80	105,80	105,80
31901142 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporciona	01537	1.540,75	1.540,75	1.540,75	1.540,75	1.540,75	1.540,75
31901142 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporciona	01538	105,89	105,89	105,89	105,89	105,89	105,89
31901143 - 13º Salário	00996	299,82	299,82	299,82	299,82	299,82	299,82
31901143 - 13º Salário	01036	530,19	530,19	530,19	530,19	530,19	530,19
31901143 - 13º Salário	01528	318,73	318,73	318,73	318,73	318,73	318,73
31901143 - 13º Salário	01536	324,78	324,78	324,78	324,78	324,78	324,78
31901145 - Férias - Abono Constitucional	00695	5.405,33	5.405,33	5.405,33	5.405,33	5.405,33	5.405,33
31901145 - Férias - Abono Constitucional	01002	570,26	570,26	570,26	570,26	570,26	570,26
31901145 - Férias - Abono Constitucional	01038	988,76	988,76	988,76	988,76	988,76	988,76
31901145 - Férias - Abono Constitucional	01226	6.847,81	6.847,81	6.847,81	6.847,81	6.847,81	6.847,81
31901145 - Férias - Abono Constitucional	01481	681,53	681,53	0,00	681,53	681,53	0,00
31901145 - Férias - Abono Constitucional	01535	523,28	523,28	523,28	523,28	523,28	523,28
31901145 - Férias - Abono Constitucional	01539	548,88	548,88	548,88	548,88	548,88	548,88
31901145 - Férias - Abono Constitucional	01848	11.331,14	11.331,14	11.331,14	11.331,14	11.331,14	11.331,14
31901145 - Férias - Abono Constitucional	02287	7.837,84	7.837,84	7.837,84	7.837,84	7.837,84	7.837,84
31901151 - Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações E	00693	570,90	570,90	570,90	570,90	570,90	570,90
31901151 - Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações E	01223	652,45	652,45	652,45	652,45	652,45	652,45
31901151 - Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações E	01845	1.223,35	1.223,35	1.223,35	1.223,35	1.223,35	1.223,35
31901151 - Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações E	02283	1.223,35	1.223,35	1.223,35	1.223,35	1.223,35	1.223,35
31901175 - Subsídios - Agentes Políticos	00696	5.722,02	5.722,02	5.722,02	5.722,02	5.722,02	5.722,02

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Detalhamento da Despesa por Sub-Elemento de 01/01/2020 até 30/04/2020**

Consolidado

**Dotação:** 00271 - 31901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.062 Manutenção das atividades Médico Hospitalar

Detalhe da Despesa	Empenho	Emp. Ano	Liq. Ano	Pago Ano	Emp. Período	Liq. Período	Pago Período
31901175 - Subsídios - Agentes Políticos	01225	5.722,02	5.722,02	5.722,02	5.722,02	5.722,02	5.722,02
31901175 - Subsídios - Agentes Políticos	02285	5.722,02	5.722,02	5.722,02	5.722,02	5.722,02	5.722,02
31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00698	25.098,52	25.098,52	25.098,52	25.098,52	25.098,52	25.098,52
31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	01229	24.243,72	24.243,72	24.243,72	24.243,72	24.243,72	24.243,72
31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	01850	24.931,12	24.931,12	24.931,12	24.931,12	24.931,12	24.931,12
31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	02288	22.889,76	22.889,76	22.889,76	22.889,76	22.889,76	22.889,76
<b>Total Dotação:</b>		<b>950.646,09</b>	<b>950.646,09</b>	<b>947.919,96</b>	<b>950.646,09</b>	<b>950.646,09</b>	<b>947.919,96</b>

**Dotação:** 00272 - 31901300 - Obrigações Patronais**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.062 Manutenção das atividades Médico Hospitalar

Detalhe da Despesa	Empenho	Emp. Ano	Liq. Ano	Pago Ano	Emp. Período	Liq. Período	Pago Período
31901301 - Fgts	00606	19.924,69	19.924,69	19.924,69	19.924,69	19.924,69	19.924,69
31901301 - Fgts	01127	20.524,96	20.524,96	20.524,96	20.524,96	20.524,96	20.524,96
31901301 - Fgts	01258	353,63	353,63	353,63	353,63	353,63	353,63
31901301 - Fgts	01731	22.222,26	22.222,26	22.222,26	22.222,26	22.222,26	22.222,26
31901301 - Fgts	01878	172,93	172,93	172,93	172,93	172,93	172,93
31901301 - Fgts	02197	20.630,47	20.630,47	0,00	20.630,47	20.630,47	0,00
31901302 - Contribuições Previdenciárias - Inss	00577	52.302,98	52.302,98	52.302,98	52.302,98	52.302,98	52.302,98
31901302 - Contribuições Previdenciárias - Inss	01098	53.878,59	53.878,59	53.878,59	53.878,59	53.878,59	53.878,59
31901302 - Contribuições Previdenciárias - Inss	01259	928,34	928,34	928,34	928,34	928,34	928,34
<b>Total Dotação:</b>		<b>190.938,85</b>	<b>190.938,85</b>	<b>170.308,38</b>	<b>190.938,85</b>	<b>190.938,85</b>	<b>170.308,38</b>

**Dotação:** 00273 - 31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.062 Manutenção das atividades Médico Hospitalar

Detalhe da Despesa	Empenho	Emp. Ano	Liq. Ano	Pago Ano	Emp. Período	Liq. Período	Pago Período
--------------------	---------	----------	----------	----------	--------------	--------------	--------------

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Detalhamento da Despesa por Sub-Elemento de 01/01/2020 até 30/04/2020**

Consolidado

**Dotação:** 00273 - 31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.062 Manutenção das atividades Médico Hospitalar

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
31901699 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00699	27.934,66	27.934,66	27.934,66	27.934,66	27.934,66	27.934,66
31901699 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00998	100,09	100,09	100,09	100,09	100,09	100,09
31901699 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00999	533,79	533,79	533,79	533,79	533,79	533,79
31901699 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	01000	172,88	172,88	172,88	172,88	172,88	172,88
31901699 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	01041	68,76	68,76	68,76	68,76	68,76	68,76
31901699 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	01042	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75
31901699 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	01228	19.794,77	19.794,77	19.794,77	19.794,77	19.794,77	19.794,77
31901699 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	01530	81,82	81,82	81,82	81,82	81,82	81,82
31901699 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	01531	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31
31901699 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	01541	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64
31901699 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	01542	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
31901699 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	01849	24.828,29	24.828,29	24.828,29	24.828,29	24.828,29	24.828,29
31901699 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02289	39.132,80	39.132,80	39.132,80	39.132,80	39.132,80	39.132,80
<b>Total Dotação:</b>		<b>112.696,10</b>	<b>112.696,10</b>	<b>112.696,10</b>	<b>112.696,10</b>	<b>112.696,10</b>	<b>112.696,10</b>

**Dotação:** 00274 - 33713900 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica - Transferências A Consórcios Públ**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.062 Manutenção das atividades Médico Hospitalar

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
33713900 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurí	00054	993.400,56	416.708,80	395.953,12	993.400,56	416.708,80	395.953,12
<b>Total Dotação:</b>		<b>993.400,56</b>	<b>416.708,80</b>	<b>395.953,12</b>	<b>993.400,56</b>	<b>416.708,80</b>	<b>395.953,12</b>

**Dotação:** 00275 - 33903000 - Material De Consumo**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.062 Manutenção das atividades Médico Hospitalar

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
33903001 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	00164	34.172,00	26.349,00	25.209,68	34.172,00	26.349,00	25.209,68

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Detalhamento da Despesa por Sub-Elemento de 01/01/2020 até 30/04/2020**

Consolidado

**Dotação:** 00275 - 33903000 - Material De Consumo**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.062 Manutenção das atividades Médico Hospitalar

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
33903001 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	00178	31.244,00	8.726,17	8.726,17	31.244,00	8.726,17	8.726,17
33903001 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	00353	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00
33903001 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	00742	129,70	129,70	129,70	129,70	129,70	129,70
33903001 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	00983	451,65	451,65	451,65	451,65	451,65	451,65
33903001 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	01007	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00
33903001 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	02001	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
33903001 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	02077	607,62	0,00	0,00	607,62	0,00	0,00
33903004 - Gás Engarrafado	01351	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00
33903004 - Gás Engarrafado	01382	3.504,00	0,00	0,00	3.504,00	0,00	0,00
33903007 - Gêneros De Alimentação	00394	2.308,29	2.308,29	2.308,29	2.308,29	2.308,29	2.308,29
33903007 - Gêneros De Alimentação	00397	789,20	789,20	789,20	789,20	789,20	789,20
33903007 - Gêneros De Alimentação	00756	580,72	580,72	580,72	580,72	580,72	580,72
33903007 - Gêneros De Alimentação	00760	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00
33903007 - Gêneros De Alimentação	00772	302,66	302,66	302,66	302,66	302,66	302,66
33903007 - Gêneros De Alimentação	00778	120,64	120,64	120,64	120,64	120,64	120,64
33903007 - Gêneros De Alimentação	00804	1.288,90	1.288,90	1.288,90	1.288,90	1.288,90	1.288,90
33903007 - Gêneros De Alimentação	00820	45,30	45,30	45,30	45,30	45,30	45,30
33903007 - Gêneros De Alimentação	00821	364,80	364,80	364,80	364,80	364,80	364,80
33903007 - Gêneros De Alimentação	00833	361,50	361,50	361,50	361,50	361,50	361,50
33903007 - Gêneros De Alimentação	00874	504,26	504,26	504,26	504,26	504,26	504,26
33903007 - Gêneros De Alimentação	00884	2.100,46	2.100,46	2.100,46	2.100,46	2.100,46	2.100,46
33903007 - Gêneros De Alimentação	00901	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00
33903007 - Gêneros De Alimentação	00907	7.972,07	2.104,87	1.650,71	7.972,07	2.104,87	1.650,71
33903007 - Gêneros De Alimentação	00970	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00



**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Detalhamento da Despesa por Sub-Elemento de 01/01/2020 até 30/04/2020**

Consolidado

**Dotação:** 00275 - 33903000 - Material De Consumo

**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.062 Manutenção das atividades Médico Hospitalar

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
33903007 - Gêneros De Alimentação	01061	596,90	596,90	596,90	596,90	596,90	596,90
33903007 - Gêneros De Alimentação	01068	232,25	232,25	232,25	232,25	232,25	232,25
33903007 - Gêneros De Alimentação	01341	3.927,30	3.927,30	3.927,30	3.927,30	3.927,30	3.927,30
33903007 - Gêneros De Alimentação	01362	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00
33903007 - Gêneros De Alimentação	01392	4.345,00	0,00	0,00	4.345,00	0,00	0,00
33903007 - Gêneros De Alimentação	01448	1.984,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00
33903007 - Gêneros De Alimentação	01573	1.161,80	1.161,80	1.161,80	1.161,80	1.161,80	1.161,80
33903007 - Gêneros De Alimentação	02006	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00
33903007 - Gêneros De Alimentação	02021	334,99	334,99	334,99	334,99	334,99	334,99
33903009 - Material Farmacológico	00299	285,68	285,68	285,68	285,68	285,68	285,68
33903009 - Material Farmacológico	00300	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00
33903009 - Material Farmacológico	00407	224,03	224,03	224,03	224,03	224,03	224,03
33903009 - Material Farmacológico	00475	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00
33903009 - Material Farmacológico	00486	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00
33903009 - Material Farmacológico	00525	131,84	131,84	131,84	131,84	131,84	131,84
33903009 - Material Farmacológico	00530	216,17	216,17	216,17	216,17	216,17	216,17
33903009 - Material Farmacológico	00531	330,55	330,55	330,55	330,55	330,55	330,55
33903009 - Material Farmacológico	00799	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00
33903009 - Material Farmacológico	01056	223,78	223,78	223,78	223,78	223,78	223,78
33903009 - Material Farmacológico	01431	33,30	33,30	33,30	33,30	33,30	33,30
33903009 - Material Farmacológico	01436	2.664,20	2.664,20	2.664,20	2.664,20	2.664,20	2.664,20
33903009 - Material Farmacológico	01437	10.151,65	10.151,65	10.151,65	10.151,65	10.151,65	10.151,65
33903009 - Material Farmacológico	01438	9.778,93	9.778,93	9.358,93	9.778,93	9.778,93	9.358,93
33903009 - Material Farmacológico	01439	9.578,64	5.410,06	4.445,06	9.578,64	5.410,06	4.445,06

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Detalhamento da Despesa por Sub-Elemento de 01/01/2020 até 30/04/2020**

Consolidado

**Dotação:** 00275 - 33903000 - Material De Consumo**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.062 Manutenção das atividades Médico Hospitalar

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
33903009 - Material Farmacológico	01441	30.641,57	30.641,57	28.979,63	30.641,57	30.641,57	28.979,63
33903009 - Material Farmacológico	01442	10.041,55	10.041,55	8.811,55	10.041,55	10.041,55	8.811,55
33903009 - Material Farmacológico	01449	28.664,03	28.664,03	28.664,03	28.664,03	28.664,03	28.664,03
33903009 - Material Farmacológico	01450	1.922,46	1.922,46	1.922,46	1.922,46	1.922,46	1.922,46
33903009 - Material Farmacológico	01452	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00
33903009 - Material Farmacológico	01453	930,60	930,60	930,60	930,60	930,60	930,60
33903009 - Material Farmacológico	01466	1.352,70	741,00	741,00	1.352,70	741,00	741,00
33903009 - Material Farmacológico	01478	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
33903009 - Material Farmacológico	01514	593,60	593,60	593,60	593,60	593,60	593,60
33903009 - Material Farmacológico	01521	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00
33903009 - Material Farmacológico	01559	227,59	227,59	227,59	227,59	227,59	227,59
33903009 - Material Farmacológico	01610	378,00	378,00	378,00	378,00	378,00	378,00
33903009 - Material Farmacológico	01629	268,50	268,50	268,50	268,50	268,50	268,50
33903009 - Material Farmacológico	01914	2.644,20	986,50	986,50	2.644,20	986,50	986,50
33903009 - Material Farmacológico	01915	6.569,30	3.913,30	3.428,10	6.569,30	3.913,30	3.428,10
33903009 - Material Farmacológico	01916	3.813,44	3.042,14	0,00	3.813,44	3.042,14	0,00
33903009 - Material Farmacológico	01917	3.375,64	3.065,64	2.453,34	3.375,64	3.065,64	2.453,34
33903009 - Material Farmacológico	01918	6.236,70	0,00	0,00	6.236,70	0,00	0,00
33903009 - Material Farmacológico	01919	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
33903009 - Material Farmacológico	01948	3.903,60	3.158,40	0,00	3.903,60	3.158,40	0,00
33903009 - Material Farmacológico	01949	8.590,70	8.590,70	0,00	8.590,70	8.590,70	0,00
33903009 - Material Farmacológico	01950	7.983,71	6.727,71	0,00	7.983,71	6.727,71	0,00
33903009 - Material Farmacológico	01960	108,56	108,56	0,00	108,56	108,56	0,00
33903009 - Material Farmacológico	01963	29.509,90	29.509,90	0,00	29.509,90	29.509,90	0,00

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Detalhamento da Despesa por Sub-Elemento de 01/01/2020 até 30/04/2020**

Consolidado

**Dotação:** 00275 - 33903000 - Material De Consumo**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.062 Manutenção das atividades Médico Hospitalar

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
33903009 - Material Farmacológico	01964	4.645,00	693,00	0,00	4.645,00	693,00	0,00
33903009 - Material Farmacológico	01965	1.075,90	0,00	0,00	1.075,90	0,00	0,00
33903009 - Material Farmacológico	01966	4.320,20	4.314,90	0,00	4.320,20	4.314,90	0,00
33903009 - Material Farmacológico	01967	728,16	0,00	0,00	728,16	0,00	0,00
33903009 - Material Farmacológico	01968	5.026,98	5.026,98	0,00	5.026,98	5.026,98	0,00
33903009 - Material Farmacológico	01969	11.865,00	0,00	0,00	11.865,00	0,00	0,00
33903009 - Material Farmacológico	01970	7.157,35	6.485,35	0,00	7.157,35	6.485,35	0,00
33903009 - Material Farmacológico	02028	268,50	268,50	268,50	268,50	268,50	268,50
33903011 - Material Químico	00961	268,80	268,80	268,80	268,80	268,80	268,80
33903017 - Material De Processamento De Dados	01482	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
33903017 - Material De Processamento De Dados	01934	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
33903022 - Material De Limpeza E Produtos De Higien	01507	3.649,60	3.649,59	3.649,59	3.649,60	3.649,59	3.649,59
33903022 - Material De Limpeza E Produtos De Higien	01560	124,43	124,43	124,43	124,43	124,43	124,43
33903022 - Material De Limpeza E Produtos De Higien	01592	14.999,75	14.999,75	14.999,75	14.999,75	14.999,75	14.999,75
33903022 - Material De Limpeza E Produtos De Higien	01597	146,70	146,70	146,70	146,70	146,70	146,70
33903022 - Material De Limpeza E Produtos De Higien	01898	504,60	504,60	0,00	504,60	504,60	0,00
33903022 - Material De Limpeza E Produtos De Higien	01900	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00
33903025 - Material Para Manutenção De Bens Móveis	01280	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
33903026 - Material Elétrico E Eletrônico	01557	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
33903026 - Material Elétrico E Eletrônico	02095	1.087,65	0,00	0,00	1.087,65	0,00	0,00
33903028 - Material De Proteção E Segurança	01613	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
33903028 - Material De Proteção E Segurança	01628	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
33903028 - Material De Proteção E Segurança	02123	857,78	0,00	0,00	857,78	0,00	0,00
33903028 - Material De Proteção E Segurança	02128	298,45	0,00	0,00	298,45	0,00	0,00



**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Detalhamento da Despesa por Sub-Elemento de 01/01/2020 até 30/04/2020**

Consolidado

**Dotação:** 00275 - 33903000 - Material De Consumo**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.062 Manutenção das atividades Médico Hospitalar

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
33903035 - Material Laboratorial	02003	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
33903036 - Material Hospitalar	00027	12.828,20	12.828,20	10.053,40	12.828,20	12.828,20	10.053,40
33903036 - Material Hospitalar	00524	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
33903036 - Material Hospitalar	01420	3.989,03	3.122,58	0,00	3.989,03	3.122,58	0,00
33903036 - Material Hospitalar	01454	285,83	285,83	0,00	285,83	285,83	0,00
33903036 - Material Hospitalar	01455	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00
33903036 - Material Hospitalar	01456	677,58	0,00	0,00	677,58	0,00	0,00
33903036 - Material Hospitalar	01457	330,41	330,41	330,41	330,41	330,41	330,41
33903036 - Material Hospitalar	01459	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00
33903036 - Material Hospitalar	01460	606,00	491,55	491,55	606,00	491,55	491,55
33903036 - Material Hospitalar	01461	92,25	0,00	0,00	92,25	0,00	0,00
33903036 - Material Hospitalar	01462	1.622,28	1.622,28	1.576,88	1.622,28	1.622,28	1.576,88
33903036 - Material Hospitalar	01463	2.388,50	2.388,50	2.388,50	2.388,50	2.388,50	2.388,50
33903036 - Material Hospitalar	01474	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
33903036 - Material Hospitalar	01505	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
33903036 - Material Hospitalar	01506	4.194,00	4.194,00	4.194,00	4.194,00	4.194,00	4.194,00
33903036 - Material Hospitalar	01523	237,60	237,60	237,60	237,60	237,60	237,60
33903036 - Material Hospitalar	01524	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
33903036 - Material Hospitalar	01526	8.388,00	8.388,00	8.388,00	8.388,00	8.388,00	8.388,00
33903036 - Material Hospitalar	01544	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00
33903036 - Material Hospitalar	01545	590,20	484,40	0,00	590,20	484,40	0,00
33903036 - Material Hospitalar	01546	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00
33903036 - Material Hospitalar	01547	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00
33903036 - Material Hospitalar	01548	1.324,00	0,00	0,00	1.324,00	0,00	0,00

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Detalhamento da Despesa por Sub-Elemento de 01/01/2020 até 30/04/2020**

Consolidado

**Dotação:** 00275 - 33903000 - Material De Consumo**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.062 Manutenção das atividades Médico Hospitalar

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
33903036 - Material Hospitalar	01549	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
33903036 - Material Hospitalar	01633	2.729,52	2.143,92	1.696,72	2.729,52	2.143,92	1.696,72
33903036 - Material Hospitalar	01641	808,55	448,40	0,00	808,55	448,40	0,00
33903036 - Material Hospitalar	01642	1.148,55	968,80	0,00	1.148,55	968,80	0,00
33903036 - Material Hospitalar	01643	2.670,23	2.670,23	2.670,23	2.670,23	2.670,23	2.670,23
33903036 - Material Hospitalar	01644	924,66	924,66	924,66	924,66	924,66	924,66
33903036 - Material Hospitalar	01645	3.387,00	3.387,00	0,00	3.387,00	3.387,00	0,00
33903036 - Material Hospitalar	01646	997,50	997,50	997,50	997,50	997,50	997,50
33903036 - Material Hospitalar	01647	517,30	438,34	397,39	517,30	438,34	397,39
33903036 - Material Hospitalar	01648	483,00	483,00	483,00	483,00	483,00	483,00
33903036 - Material Hospitalar	01649	537,12	537,12	537,12	537,12	537,12	537,12
33903036 - Material Hospitalar	01650	6.833,60	6.783,70	3.539,70	6.833,60	6.783,70	3.539,70
33903036 - Material Hospitalar	01651	126,96	95,22	0,00	126,96	95,22	0,00
33903036 - Material Hospitalar	01652	123,08	0,00	0,00	123,08	0,00	0,00
33903036 - Material Hospitalar	01672	798,00	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00
33903036 - Material Hospitalar	01673	3.546,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00
33903036 - Material Hospitalar	01674	6.390,00	6.390,00	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00
33903036 - Material Hospitalar	01902	724,00	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00
33903036 - Material Hospitalar	01903	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
33903036 - Material Hospitalar	01920	998,80	998,80	998,80	998,80	998,80	998,80
33903036 - Material Hospitalar	01938	9.112,70	8.985,26	3.085,54	9.112,70	8.985,26	3.085,54
33903036 - Material Hospitalar	02033	247,50	247,50	247,50	247,50	247,50	247,50
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	00321	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	00347	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Detalhamento da Despesa por Sub-Elemento de 01/01/2020 até 30/04/2020**

Consolidado

**Dotação:** 00275 - 33903000 - Material De Consumo**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.062 Manutenção das atividades Médico Hospitalar

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Periodo</b>	<b>Liq. Periodo</b>	<b>Pago Periodo</b>
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	00348	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	00349	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	00350	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	00351	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	00354	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	00357	979,00	979,00	979,00	979,00	979,00	979,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	00383	118,93	118,93	118,93	118,93	118,93	118,93
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	00548	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	00743	201,06	201,06	201,06	201,06	201,06	201,06
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	00749	196,72	196,72	196,72	196,72	196,72	196,72
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	00862	455,90	455,90	455,90	455,90	455,90	455,90
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	00888	196,72	196,72	196,72	196,72	196,72	196,72
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	00913	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	00943	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	00957	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	00958	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	00984	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	00991	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	01008	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	01011	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	01012	308,20	308,20	308,20	308,20	308,20	308,20
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	01273	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	01277	179,50	179,50	179,50	179,50	179,50	179,50
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	01374	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Detalhamento da Despesa por Sub-Elemento de 01/01/2020 até 30/04/2020**

Consolidado

**Dotação:** 00275 - 33903000 - Material De Consumo**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.062 Manutenção das atividades Médico Hospitalar

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Periodo</b>	<b>Liq. Periodo</b>	<b>Pago Periodo</b>
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	01403	608,88	608,88	608,88	608,88	608,88	608,88
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	01607	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	01630	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	01631	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	01638	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	01921	235,00	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	01922	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	01930	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	01931	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	01955	309,00	309,00	0,00	309,00	309,00	0,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	01956	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	01961	798,04	798,04	798,04	798,04	798,04	798,04
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	01974	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	02002	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	02029	1.145,00	1.145,00	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	02078	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	02083	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00
33903044 - Material De Sinalização Visual E Afins	01653	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
<b>Total Dotação:</b>		<b>463.560,78</b>	<b>373.800,55</b>	<b>264.115,09</b>	<b>463.560,78</b>	<b>373.800,55</b>	<b>264.115,09</b>

**Dotação:** 00276 - 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.062 Manutenção das atividades Médico Hospitalar

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Periodo</b>	<b>Liq. Periodo</b>	<b>Pago Periodo</b>
33903607 - Estagiários	00730	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Detalhamento da Despesa por Sub-Elemento de 01/01/2020 até 30/04/2020**

Consolidado

**Dotação:** 00276 - 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.062 Manutenção das atividades Médico Hospitalar

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
33903607 - Estagiários	01265	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00
33903607 - Estagiários	01889	1.374,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00
33903607 - Estagiários	02320	912,00	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00
33903630 - Serviços Médicos E Odontológicos	01659	8.377,68	8.377,68	8.377,68	8.377,68	8.377,68	8.377,68
33903699 - Outros Serviços De Pessoa Física	00332	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	<b>Total Dotação:</b>	<b>13.873,68</b>	<b>13.873,68</b>	<b>12.961,68</b>	<b>13.873,68</b>	<b>13.873,68</b>	<b>12.961,68</b>

**Dotação:** 00277 - 33903900 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.062 Manutenção das atividades Médico Hospitalar

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
33903905 - Serviços Técnicos Profissionais	00032	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
33903905 - Serviços Técnicos Profissionais	00120	19.989,00	0,00	0,00	19.989,00	0,00	0,00
33903905 - Serviços Técnicos Profissionais	00533	7.150,00	1.950,00	1.300,00	7.150,00	1.950,00	1.300,00
33903914 - Locação Bens Móveis De Outras Naturezas E	00289	1.800,00	1.500,00	900,00	1.800,00	1.500,00	900,00
33903916 - Manutenção E Conservação De Bens Imóve	00362	8.667,60	8.667,60	8.667,60	8.667,60	8.667,60	8.667,60
33903916 - Manutenção E Conservação De Bens Imóve	00795	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00
33903916 - Manutenção E Conservação De Bens Imóve	01281	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
33903916 - Manutenção E Conservação De Bens Imóve	01924	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00
33903916 - Manutenção E Conservação De Bens Imóve	01997	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
33903917 - Manutenção E Conservação De Máquinas E E	00016	14.520,00	7.260,00	7.260,00	14.520,00	7.260,00	7.260,00
33903917 - Manutenção E Conservação De Máquinas E E	00107	1.055,00	422,00	316,50	1.055,00	422,00	316,50
33903917 - Manutenção E Conservação De Máquinas E E	00460	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
33903917 - Manutenção E Conservação De Máquinas E E	00746	6.970,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	00322	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Detalhamento da Despesa por Sub-Elemento de 01/01/2020 até 30/04/2020**

Consolidado

**Dotação:** 00277 - 33903900 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.062 Manutenção das atividades Médico Hospitalar

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	00358	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	00384	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	00430	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	00458	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	00529	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	00763	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	00792	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	00854	232,50	232,50	232,50	232,50	232,50	232,50
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	00863	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	00944	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	00992	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	01010	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	01013	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	01046	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	01072	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	01274	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	01513	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	01517	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	01565	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	01600	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	01603	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	01608	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	01626	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	01639	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Detalhamento da Despesa por Sub-Elemento de 01/01/2020 até 30/04/2020**

Consolidado

**Dotação:** 00277 - 33903900 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.062 Manutenção das atividades Médico Hospitalar

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	01640	2.959,00	2.959,00	2.959,00	2.959,00	2.959,00	2.959,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	01663	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	01671	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	01923	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	01932	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	01957	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	01959	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	01962	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	01982	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	02064	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	02082	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	02084	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
33903943 - Serviços De Energia Elétrica	00253	68.000,00	20.135,28	15.524,61	68.000,00	20.135,28	15.524,61
33903947 - Serviços De Comunicação Em Geral	01655	1.855,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00
33903950 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E L	00022	33.000,00	990,00	990,00	33.000,00	990,00	990,00
33903950 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E L	00023	98.938,00	19.018,00	19.018,00	98.938,00	19.018,00	19.018,00
33903950 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E L	00024	83.078,49	83.078,49	83.078,49	83.078,49	83.078,49	83.078,49
33903950 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E L	00029	23.996,00	15.657,39	15.657,39	23.996,00	15.657,39	15.657,39
33903950 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E L	00036	8.673,57	2.857,12	2.857,12	8.673,57	2.857,12	2.857,12
33903950 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E L	00232	29.798,37	29.798,37	29.798,37	29.798,37	29.798,37	29.798,37
33903950 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E L	00514	4.981,67	4.288,62	4.288,62	4.981,67	4.288,62	4.288,62
33903950 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E L	00546	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
33903950 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E L	01308	46.572,60	10.159,91	5.174,70	46.572,60	10.159,91	5.174,70
33903950 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E L	01469	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Detalhamento da Despesa por Sub-Elemento de 01/01/2020 até 30/04/2020**

Consolidado

**Dotação:** 00277 - 33903900 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.062 Manutenção das atividades Médico Hospitalar

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
33903950 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E L	01675	47.778,62	15.843,27	15.843,27	47.778,62	15.843,27	15.843,27
33903958 - Serviços De Telecomunicações	00264	14.999,60	9.763,36	9.763,36	14.999,60	9.763,36	9.763,36
33903958 - Serviços De Telecomunicações	00279	5.000,00	1.344,07	1.004,69	5.000,00	1.344,07	1.004,69
33903958 - Serviços De Telecomunicações	02139	12.711,20	0,00	0,00	12.711,20	0,00	0,00
33903969 - Seguros Em Geral	00902	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
33903969 - Seguros Em Geral	02056	111,31	111,31	111,31	111,31	111,31	111,31
33903979 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E	00015	30.999,99	30.999,99	30.999,99	30.999,99	30.999,99	30.999,99
33903979 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E	00112	1.984,50	1.984,50	1.984,50	1.984,50	1.984,50	1.984,50
33903979 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E	00893	8.435,00	1.835,75	1.835,75	8.435,00	1.835,75	1.835,75
33903979 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E	01404	96.380,28	375,59	375,59	96.380,28	375,59	375,59
33903983 - Serviços De Cópias E Reprodução De Docum	00541	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00
33903983 - Serviços De Cópias E Reprodução De Docum	00935	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
33903983 - Serviços De Cópias E Reprodução De Docum	01665	978,00	978,00	978,00	978,00	978,00	978,00
33903995 - Manutenção E Conservação De Equipamento	00520	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
33903995 - Manutenção E Conservação De Equipamento	01027	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurí	00037	844,80	316,80	316,80	844,80	316,80	316,80
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurí	00090	5.300,00	1.093,24	1.093,24	5.300,00	1.093,24	1.093,24
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurí	00095	6.272,00	6.272,00	4.704,00	6.272,00	6.272,00	4.704,00
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurí	00144	308.000,00	122.133,60	90.961,24	308.000,00	122.133,60	90.961,24
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurí	00206	2.211,30	1.397,76	1.397,76	2.211,30	1.397,76	1.397,76
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurí	00340	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurí	00344	5.731,75	5.731,75	5.731,75	5.731,75	5.731,75	5.731,75
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurí	00373	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurí	00464	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00



**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Detalhamento da Despesa por Sub-Elemento de 01/01/2020 até 30/04/2020**

Consolidado

**Dotação:** 00277 - 33903900 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.062 Manutenção das atividades Médico Hospitalar

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00724	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00811	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00971	4.403,00	4.403,00	4.403,00	4.403,00	4.403,00	4.403,00
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	01464	3.575,96	3.575,96	3.575,96	3.575,96	3.575,96	3.575,96
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	01496	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	01583	1.032,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	01883	1.675,54	1.675,54	1.675,54	1.675,54	1.675,54	1.675,54
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	01942	298,50	298,50	298,50	298,50	298,50	298,50
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	02031	4.866,29	4.866,29	0,00	4.866,29	4.866,29	0,00
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	02104	12.544,00	0,00	0,00	12.544,00	0,00	0,00
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	02131	3.938,67	0,00	0,00	3.938,67	0,00	0,00
<b>Total Dotação:</b>		<b>1.061.105,71</b>	<b>448.812,16</b>	<b>399.914,75</b>	<b>1.061.105,71</b>	<b>448.812,16</b>	<b>399.914,75</b>

**Dotação:** 00278 - 33904000 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.062 Manutenção das atividades Médico Hospitalar

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
33904016 - Locação de Software	00025	4.186,88	4.186,88	4.186,88	4.186,88	4.186,88	4.186,88
33904016 - Locação de Software	01366	6.280,32	2.093,44	0,00	6.280,32	2.093,44	0,00
<b>Total Dotação:</b>		<b>10.467,20</b>	<b>6.280,32</b>	<b>4.186,88</b>	<b>10.467,20</b>	<b>6.280,32</b>	<b>4.186,88</b>

**Dotação:** 00279 - 44905200 - Equipamentos E Material Permanente**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.062 Manutenção das atividades Médico Hospitalar

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
44905206 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	01904	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00
44905208 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico	01558	1.902,30	0,00	0,00	1.902,30	0,00	0,00

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Detalhamento da Despesa por Sub-Elemento de 01/01/2020 até 30/04/2020**

Consolidado

**Dotação:** 00279 - 44905200 - Equipamentos E Material Permanente**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.062 Manutenção das atividades Médico Hospitalar

Detalhe da Despesa	Empenho	Emp. Ano	Liq. Ano	Pago Ano	Emp. Período	Liq. Período	Pago Período
44905299 - Outros Materiais Permanentes	01899	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>Total Dotação:</b>		<b>2.455,30</b>	<b>553,00</b>	<b>153,00</b>	<b>2.455,30</b>	<b>553,00</b>	<b>153,00</b>

**Dotação:** 00281 - 31901300 - Obrigações Patronais**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.063 Manutenção das atividades do PSF

Detalhe da Despesa	Empenho	Emp. Ano	Liq. Ano	Pago Ano	Emp. Período	Liq. Período	Pago Período
31901301 - Fgts	02198	2.148,20	2.148,20	0,00	2.148,20	2.148,20	0,00
31901302 - Contribuições Previdenciárias - Inss	02168	5.639,16	5.639,16	0,00	5.639,16	5.639,16	0,00
<b>Total Dotação:</b>		<b>7.787,36</b>	<b>7.787,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.787,36</b>	<b>7.787,36</b>	<b>0,00</b>

**Dotação:** 00283 - 33903000 - Material De Consumo**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.063 Manutenção das atividades do PSF

Detalhe da Despesa	Empenho	Emp. Ano	Liq. Ano	Pago Ano	Emp. Período	Liq. Período	Pago Período
33903001 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	00179	6.539,80	1.166,52	1.166,52	6.539,80	1.166,52	1.166,52
33903001 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	02073	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
33903004 - Gás Engarrafado	01383	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00
33903007 - Gêneros De Alimentação	01355	135,60	135,60	135,60	135,60	135,60	135,60
33903007 - Gêneros De Alimentação	01399	1.890,00	132,30	132,30	1.890,00	132,30	132,30
33903017 - Material De Processamento De Dados	00788	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
33903017 - Material De Processamento De Dados	01484	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33903017 - Material De Processamento De Dados	01936	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	00915	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	01051	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	01276	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	01567	599,70	599,70	599,70	599,70	599,70	599,70

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Detalhamento da Despesa por Sub-Elemento de 01/01/2020 até 30/04/2020**

Consolidado

**Dotação:** 00283 - 33903000 - Material De Consumo**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.063 Manutenção das atividades do PSF

Detalhe da Despesa	Empenho	Emp. Ano	Liq. Ano	Pago Ano	Emp. Período	Liq. Período	Pago Período
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	02065	739,60	739,60	0,00	739,60	739,60	0,00
<b>Total Dotação:</b>		<b>11.727,70</b>	<b>4.260,72</b>	<b>3.421,12</b>	<b>11.727,70</b>	<b>4.260,72</b>	<b>3.421,12</b>

**Dotação:** 00284 - 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.063 Manutenção das atividades do PSF

Detalhe da Despesa	Empenho	Emp. Ano	Liq. Ano	Pago Ano	Emp. Período	Liq. Período	Pago Período
33903607 - Estagiários	00731	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00
33903607 - Estagiários	01266	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00
33903607 - Estagiários	01890	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00
33903607 - Estagiários	02321	342,00	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00
<b>Total Dotação:</b>		<b>1.458,00</b>	<b>1.458,00</b>	<b>1.116,00</b>	<b>1.458,00</b>	<b>1.458,00</b>	<b>1.116,00</b>

**Dotação:** 00285 - 33903900 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.063 Manutenção das atividades do PSF

Detalhe da Despesa	Empenho	Emp. Ano	Liq. Ano	Pago Ano	Emp. Período	Liq. Período	Pago Período
33903917 - Manutenção E Conservação De Máquinas E E	00473	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
33903917 - Manutenção E Conservação De Máquinas E E	00866	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
33903917 - Manutenção E Conservação De Máquinas E E	01329	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	00537	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	01052	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	01568	537,20	537,20	537,20	537,20	537,20	537,20
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	01625	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	02066	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
33903943 - Serviços De Energia Elétrica	00254	18.000,00	5.207,70	3.837,25	18.000,00	5.207,70	3.837,25
33903950 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E L	00233	1.658,27	1.658,27	1.658,27	1.658,27	1.658,27	1.658,27

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Detalhamento da Despesa por Sub-Elemento de 01/01/2020 até 30/04/2020**

Consolidado

**Dotação:** 00285 - 33903900 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.063 Manutenção das atividades do PSF

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
33903950 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E L	01309	2.720,52	544,10	272,05	2.720,52	544,10	272,05
33903958 - Serviços De Telecomunicações	00265	5.000,00	3.201,31	3.201,31	5.000,00	3.201,31	3.201,31
33903958 - Serviços De Telecomunicações	02140	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
33903969 - Seguros Em Geral	02057	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juríd	00145	19.250,00	10.246,04	5.626,04	19.250,00	10.246,04	5.626,04
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juríd	00207	163,80	103,74	103,74	163,80	103,74	103,74
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juríd	00285	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juríd	00341	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juríd	00812	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juríd	01497	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juríd	01585	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juríd	01992	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
<b>Total Dotação:</b>		<b>51.745,21</b>	<b>23.413,78</b>	<b>16.911,28</b>	<b>51.745,21</b>	<b>23.413,78</b>	<b>16.911,28</b>

**Dotação:** 00287 - 31901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.064 Manutenção das atividades do SAMU

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
31901101 - Vencimentos E Salários	00705	11.083,37	11.083,37	11.083,37	11.083,37	11.083,37	11.083,37
31901101 - Vencimentos E Salários	01234	7.178,50	7.178,50	7.178,50	7.178,50	7.178,50	7.178,50
31901101 - Vencimentos E Salários	01855	8.027,18	8.027,18	8.027,18	8.027,18	8.027,18	8.027,18
31901137 - Gratificação Por Tempo De Serviço	00701	625,63	625,63	625,63	625,63	625,63	625,63
31901137 - Gratificação Por Tempo De Serviço	01231	522,19	522,19	522,19	522,19	522,19	522,19
31901137 - Gratificação Por Tempo De Serviço	01852	635,09	635,09	635,09	635,09	635,09	635,09
31901145 - Férias - Abono Constitucional	00703	2.343,15	2.343,15	2.343,15	2.343,15	2.343,15	2.343,15

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Detalhamento da Despesa por Sub-Elemento de 01/01/2020 até 30/04/2020**

Consolidado

**Dotação:** 00287 - 31901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.064 Manutenção das atividades do SAMU

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00702	2.195,31	2.195,31	2.195,31	2.195,31	2.195,31	2.195,31
31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	01232	2.360,63	2.360,63	2.360,63	2.360,63	2.360,63	2.360,63
31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	01853	2.450,09	2.450,09	2.450,09	2.450,09	2.450,09	2.450,09
<b>Total Dotação:</b>		<b>37.421,14</b>	<b>37.421,14</b>	<b>37.421,14</b>	<b>37.421,14</b>	<b>37.421,14</b>	<b>37.421,14</b>

**Dotação:** 00288 - 31901300 - Obrigações Patronais**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.064 Manutenção das atividades do SAMU

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
31901301 - Fgts	00607	1.610,72	1.610,72	1.610,72	1.610,72	1.610,72	1.610,72
31901301 - Fgts	01128	1.062,80	1.062,80	1.062,80	1.062,80	1.062,80	1.062,80
31901301 - Fgts	01732	1.202,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00
31901302 - Contribuições Previdenciárias - Inss	00578	4.228,20	4.228,20	4.228,20	4.228,20	4.228,20	4.228,20
31901302 - Contribuições Previdenciárias - Inss	01099	2.789,89	2.789,89	2.789,89	2.789,89	2.789,89	2.789,89
31901302 - Contribuições Previdenciárias - Inss	01702	3.155,28	3.155,28	3.155,28	3.155,28	3.155,28	3.155,28
<b>Total Dotação:</b>		<b>14.048,89</b>	<b>14.048,89</b>	<b>14.048,89</b>	<b>14.048,89</b>	<b>14.048,89</b>	<b>14.048,89</b>

**Dotação:** 00289 - 31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.064 Manutenção das atividades do SAMU

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
31901699 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00704	4.082,94	4.082,94	4.082,94	4.082,94	4.082,94	4.082,94
31901699 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	01233	3.288,24	3.288,24	3.288,24	3.288,24	3.288,24	3.288,24
31901699 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	01854	3.912,90	3.912,90	3.912,90	3.912,90	3.912,90	3.912,90
<b>Total Dotação:</b>		<b>11.284,08</b>	<b>11.284,08</b>	<b>11.284,08</b>	<b>11.284,08</b>	<b>11.284,08</b>	<b>11.284,08</b>

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Detalhamento da Despesa por Sub-Elemento de 01/01/2020 até 30/04/2020**

Consolidado

**Dotação:** 00290 - 33903000 - Material De Consumo**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.064 Manutenção das atividades do SAMU

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
33903001 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	00165	3.132,40	1.935,07	1.935,07	3.132,40	1.935,07	1.935,07
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	00947	3.144,53	3.144,53	3.144,53	3.144,53	3.144,53	3.144,53
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	01564	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>Total Dotação:</b>		<b>6.526,93</b>	<b>5.329,60</b>	<b>5.329,60</b>	<b>6.526,93</b>	<b>5.329,60</b>	<b>5.329,60</b>

**Dotação:** 00292 - 33903900 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.064 Manutenção das atividades do SAMU

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
33903916 - Manutenção E Conservação De Bens Imóve	00352	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	00461	719,60	719,60	719,60	719,60	719,60	719,60
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	00535	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	01609	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	01661	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33903950 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E L	00234	2.422,25	2.422,25	2.422,25	2.422,25	2.422,25	2.422,25
33903950 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E L	01310	4.075,86	815,18	407,59	4.075,86	815,18	407,59
33903958 - Serviços De Telecomunicações	00266	1.000,00	265,32	265,32	1.000,00	265,32	265,32
33903958 - Serviços De Telecomunicações	00280	200,00	34,86	25,78	200,00	34,86	25,78
33903958 - Serviços De Telecomunicações	02141	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
33903969 - Seguros Em Geral	00903	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
33903969 - Seguros Em Geral	02058	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurí	00146	23.100,00	10.780,00	8.085,00	23.100,00	10.780,00	8.085,00
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurí	00208	218,40	131,04	131,04	218,40	131,04	131,04
<b>Total Dotação:</b>		<b>38.913,39</b>	<b>21.545,53</b>	<b>18.433,86</b>	<b>38.913,39</b>	<b>21.545,53</b>	<b>18.433,86</b>

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Detalhamento da Despesa por Sub-Elemento de 01/01/2020 até 30/04/2020**

Consolidado

**Dotação:** 00294 - 33903900 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.065 Despesas sob Regime de Adiantamentos

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00011	4.503,75	4.503,75	4.503,75	4.503,75	4.503,75	4.503,75
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00739	4.066,85	4.066,85	4.066,85	4.066,85	4.066,85	4.066,85
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	01272	3.852,00	3.852,00	3.852,00	3.852,00	3.852,00	3.852,00
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	01897	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total Dotação:</b>		<b>17.422,60</b>	<b>17.422,60</b>	<b>17.422,60</b>	<b>17.422,60</b>	<b>17.422,60</b>	<b>17.422,60</b>

**Dotação:** 00296 - 33903900 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.067 Serviços de Publicidade Legal

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
33903990 - Serviços De Publicidade Legal	00296	4.800,00	1.037,13	806,66	4.800,00	1.037,13	806,66
33903990 - Serviços De Publicidade Legal	00554	1.457,61	0,00	0,00	1.457,61	0,00	0,00
<b>Total Dotação:</b>		<b>6.257,61</b>	<b>1.037,13</b>	<b>806,66</b>	<b>6.257,61</b>	<b>1.037,13</b>	<b>806,66</b>

**Dotação:** 00303 - 33903000 - Material De Consumo**Programa de Trabalho:** 020502.1030111232.068 Manutenção das atividades Médico Hospitalar - PAB Federal

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
33903009 - Material Farmacológico	00374	262,40	262,40	262,40	262,40	262,40	262,40
33903009 - Material Farmacológico	00375	1.054,80	134,40	134,40	1.054,80	134,40	134,40
33903009 - Material Farmacológico	00376	6.866,65	6.467,05	6.467,05	6.866,65	6.467,05	6.467,05
33903009 - Material Farmacológico	00377	474,50	474,50	474,50	474,50	474,50	474,50
33903009 - Material Farmacológico	00412	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
33903009 - Material Farmacológico	00413	3.099,90	3.099,90	3.099,90	3.099,90	3.099,90	3.099,90
33903009 - Material Farmacológico	00414	559,40	559,40	559,40	559,40	559,40	559,40
33903009 - Material Farmacológico	00415	1.479,10	1.479,10	1.479,10	1.479,10	1.479,10	1.479,10
33903009 - Material Farmacológico	00416	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Detalhamento da Despesa por Sub-Elemento de 01/01/2020 até 30/04/2020**

Consolidado

**Dotação:** 00303 - 33903000 - Material De Consumo**Programa de Trabalho:** 020502.1030111232.068 Manutenção das atividades Médico Hospitalar - PAB Federal

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
33903009 - Material Farmacológico	00417	214,10	214,10	214,10	214,10	214,10	214,10
33903009 - Material Farmacológico	00418	1.039,50	1.039,50	1.039,50	1.039,50	1.039,50	1.039,50
33903009 - Material Farmacológico	00419	1.302,00	1.080,00	1.080,00	1.302,00	1.080,00	1.080,00
33903009 - Material Farmacológico	00420	552,60	552,60	552,60	552,60	552,60	552,60
33903009 - Material Farmacológico	00421	9.972,00	9.972,00	9.972,00	9.972,00	9.972,00	9.972,00
33903009 - Material Farmacológico	00422	5.589,63	5.589,63	5.589,63	5.589,63	5.589,63	5.589,63
33903009 - Material Farmacológico	00423	384,10	235,90	235,90	384,10	235,90	235,90
33903009 - Material Farmacológico	00424	5.823,90	5.823,90	4.536,90	5.823,90	5.823,90	4.536,90
33903009 - Material Farmacológico	00425	2.468,00	2.468,00	2.468,00	2.468,00	2.468,00	2.468,00
33903009 - Material Farmacológico	00429	2.519,90	2.519,90	2.519,90	2.519,90	2.519,90	2.519,90
33903009 - Material Farmacológico	00478	21.136,27	21.136,27	21.136,27	21.136,27	21.136,27	21.136,27
33903009 - Material Farmacológico	00479	21.574,40	21.574,40	21.574,40	21.574,40	21.574,40	21.574,40
33903009 - Material Farmacológico	00480	5.714,50	5.489,50	5.489,50	5.714,50	5.489,50	5.489,50
33903009 - Material Farmacológico	00481	915,60	915,60	677,60	915,60	915,60	677,60
33903009 - Material Farmacológico	00482	2.231,42	2.231,42	2.231,42	2.231,42	2.231,42	2.231,42
33903009 - Material Farmacológico	00487	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00
33903009 - Material Farmacológico	02022	30.499,41	27.728,99	0,00	30.499,41	27.728,99	0,00
33903009 - Material Farmacológico	02024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
33903009 - Material Farmacológico	02025	656,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00
33903036 - Material Hospitalar	00387	1.107,40	1.107,40	1.107,40	1.107,40	1.107,40	1.107,40
33903036 - Material Hospitalar	00388	4.252,77	4.252,77	4.252,77	4.252,77	4.252,77	4.252,77
33903036 - Material Hospitalar	00488	290,66	290,66	285,80	290,66	290,66	285,80
33903036 - Material Hospitalar	00489	3.937,60	3.937,60	3.937,60	3.937,60	3.937,60	3.937,60
33903036 - Material Hospitalar	00490	179,04	179,04	179,04	179,04	179,04	179,04



**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Detalhamento da Despesa por Sub-Elemento de 01/01/2020 até 30/04/2020**

Consolidado

**Dotação:** 00303 - 33903000 - Material De Consumo**Programa de Trabalho:** 020502.1030111232.068 Manutenção das atividades Médico Hospitalar - PAB Federal

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
33903036 - Material Hospitalar	00491	605,76	605,76	605,76	605,76	605,76	605,76
33903036 - Material Hospitalar	00492	634,18	634,18	634,18	634,18	634,18	634,18
33903036 - Material Hospitalar	00493	254,22	254,22	254,22	254,22	254,22	254,22
33903036 - Material Hospitalar	00494	1.870,91	1.870,91	1.870,91	1.870,91	1.870,91	1.870,91
33903036 - Material Hospitalar	00495	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
<b>Total Dotação:</b>		<b>148.143,62</b>	<b>141.452,00</b>	<b>112.193,15</b>	<b>148.143,62</b>	<b>141.452,00</b>	<b>112.193,15</b>

**Dotação:** 00304 - 33903000 - Material De Consumo**Programa de Trabalho:** 020502.1030111232.069 Manutenção das atividades Médico Hospitalar - Saúde Bucal

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
33903010 - Material Odontológico	00504	457,70	457,70	457,70	457,70	457,70	457,70
33903010 - Material Odontológico	00505	99,10	99,10	99,10	99,10	99,10	99,10
33903010 - Material Odontológico	00506	221,40	221,40	221,40	221,40	221,40	221,40
33903010 - Material Odontológico	00523	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
33903010 - Material Odontológico	01488	6.208,15	5.620,15	5.620,15	6.208,15	5.620,15	5.620,15
33903010 - Material Odontológico	01489	1.842,70	1.812,80	1.812,80	1.842,70	1.812,80	1.812,80
33903010 - Material Odontológico	01490	5.533,76	1.287,86	1.287,86	5.533,76	1.287,86	1.287,86
<b>Total Dotação:</b>		<b>14.522,81</b>	<b>9.659,01</b>	<b>9.659,01</b>	<b>14.522,81</b>	<b>9.659,01</b>	<b>9.659,01</b>

**Dotação:** 00306 - 31901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil**Programa de Trabalho:** 020502.1030111232.071 Manutenção das atividades do PSF

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
31901101 - Vencimentos E Salários	00709	4.251,43	4.251,43	4.251,43	4.251,43	4.251,43	4.251,43
31901101 - Vencimentos E Salários	01240	7.010,17	7.010,17	7.010,17	7.010,17	7.010,17	7.010,17
31901101 - Vencimentos E Salários	01860	9.385,59	9.385,59	9.385,59	9.385,59	9.385,59	9.385,59

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Detalhamento da Despesa por Sub-Elemento de 01/01/2020 até 30/04/2020**

Consolidado

**Dotação:** 00306 - 31901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil**Programa de Trabalho:** 020502.1030111232.071 Manutenção das atividades do PSF

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
31901101 - Vencimentos E Salários	02299	14.844,24	14.844,24	14.844,24	14.844,24	14.844,24	14.844,24
31901133 - Gratificação Por Exercício De Funções	00706	56,65	56,65	56,65	56,65	56,65	56,65
31901133 - Gratificação Por Exercício De Funções	01236	368,19	368,19	368,19	368,19	368,19	368,19
31901133 - Gratificação Por Exercício De Funções	01858	424,84	424,84	424,84	424,84	424,84	424,84
31901133 - Gratificação Por Exercício De Funções	02296	424,84	424,84	424,84	424,84	424,84	424,84
31901137 - Gratificação Por Tempo De Serviço	00707	298,67	298,67	298,67	298,67	298,67	298,67
31901137 - Gratificação Por Tempo De Serviço	01237	401,33	401,33	401,33	401,33	401,33	401,33
31901137 - Gratificação Por Tempo De Serviço	01857	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00
31901137 - Gratificação Por Tempo De Serviço	02295	378,00	378,00	378,00	378,00	378,00	378,00
31901145 - Férias - Abono Constitucional	01238	601,16	601,16	601,16	601,16	601,16	601,16
31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00708	651,11	651,11	651,11	651,11	651,11	651,11
31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	01239	808,13	808,13	808,13	808,13	808,13	808,13
31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	01859	1.467,79	1.467,79	1.467,79	1.467,79	1.467,79	1.467,79
31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	02297	3.101,47	3.101,47	3.101,47	3.101,47	3.101,47	3.101,47
<b>Total Dotação:</b>		<b>44.795,61</b>	<b>44.795,61</b>	<b>44.795,61</b>	<b>44.795,61</b>	<b>44.795,61</b>	<b>44.795,61</b>

**Dotação:** 00307 - 31901300 - Obrigações Patronais**Programa de Trabalho:** 020502.1030111232.071 Manutenção das atividades do PSF

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
31901301 - Fgts	00608	420,61	420,61	420,61	420,61	420,61	420,61
31901301 - Fgts	01129	756,69	756,69	756,69	756,69	756,69	756,69
31901301 - Fgts	01733	952,41	952,41	952,41	952,41	952,41	952,41
31901302 - Contribuições Previdenciárias - Inss	00579	1.104,13	1.104,13	1.104,13	1.104,13	1.104,13	1.104,13
31901302 - Contribuições Previdenciárias - Inss	01100	1.986,36	1.986,36	1.986,36	1.986,36	1.986,36	1.986,36

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Detalhamento da Despesa por Sub-Elemento de 01/01/2020 até 30/04/2020**

Consolidado

**Dotação:** 00307 - 31901300 - Obrigações Patronais**Programa de Trabalho:** 020502.1030111232.071 Manutenção das atividades do PSF

Detalhe da Despesa	Empenho	Emp. Ano	Liq. Ano	Pago Ano	Emp. Período	Liq. Período	Pago Período
31901302 - Contribuições Previdenciárias - Inss	01704	2.500,12	2.500,12	2.500,12	2.500,12	2.500,12	2.500,12
<b>Total Dotação:</b>		<b>7.720,32</b>	<b>7.720,32</b>	<b>7.720,32</b>	<b>7.720,32</b>	<b>7.720,32</b>	<b>7.720,32</b>

**Dotação:** 00308 - 31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil**Programa de Trabalho:** 020502.1030111232.071 Manutenção das atividades do PSF

Detalhe da Despesa	Empenho	Emp. Ano	Liq. Ano	Pago Ano	Emp. Período	Liq. Período	Pago Período
31901699 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	01235	269,96	269,96	269,96	269,96	269,96	269,96
31901699 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	01856	305,45	305,45	305,45	305,45	305,45	305,45
31901699 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02298	8.104,91	8.104,91	8.104,91	8.104,91	8.104,91	8.104,91
<b>Total Dotação:</b>		<b>8.680,32</b>	<b>8.680,32</b>	<b>8.680,32</b>	<b>8.680,32</b>	<b>8.680,32</b>	<b>8.680,32</b>

**Dotação:** 00309 - 33903000 - Material De Consumo**Programa de Trabalho:** 020502.1030111232.072 Manutenção das atividades Médico Hospitalar - Glicemia

Detalhe da Despesa	Empenho	Emp. Ano	Liq. Ano	Pago Ano	Emp. Período	Liq. Período	Pago Período
33903036 - Material Hospitalar	00496	883,60	883,60	883,60	883,60	883,60	883,60
33903036 - Material Hospitalar	01458	846,00	846,00	846,00	846,00	846,00	846,00
<b>Total Dotação:</b>		<b>1.729,60</b>	<b>1.729,60</b>	<b>1.729,60</b>	<b>1.729,60</b>	<b>1.729,60</b>	<b>1.729,60</b>

**Dotação:** 00310 - 33903000 - Material De Consumo**Programa de Trabalho:** 020502.1030111232.074 Manutenção das atividades Médico Hospitalar - PAB Estadual

Detalhe da Despesa	Empenho	Emp. Ano	Liq. Ano	Pago Ano	Emp. Período	Liq. Período	Pago Período
33903009 - Material Farmacológico	01407	4.107,00	4.107,00	4.107,00	4.107,00	4.107,00	4.107,00
33903009 - Material Farmacológico	01408	540,60	540,60	339,00	540,60	540,60	339,00
33903009 - Material Farmacológico	01409	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
33903009 - Material Farmacológico	01410	1.506,70	1.506,70	1.506,70	1.506,70	1.506,70	1.506,70

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Detalhamento da Despesa por Sub-Elemento de 01/01/2020 até 30/04/2020**

Consolidado

**Dotação:** 00310 - 33903000 - Material De Consumo**Programa de Trabalho:** 020502.1030111232.074 Manutenção das atividades Médico Hospitalar - PAB Estadual

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
33903009 - Material Farmacológico	01411	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
33903009 - Material Farmacológico	01412	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00
33903009 - Material Farmacológico	01414	3.476,50	3.476,50	3.476,50	3.476,50	3.476,50	3.476,50
33903009 - Material Farmacológico	01416	3.207,00	2.934,60	2.934,60	3.207,00	2.934,60	2.934,60
33903009 - Material Farmacológico	01417	1.285,48	255,00	0,00	1.285,48	255,00	0,00
33903009 - Material Farmacológico	01418	2.605,50	2.605,50	2.510,50	2.605,50	2.605,50	2.510,50
33903009 - Material Farmacológico	01433	851,50	441,20	441,20	851,50	441,20	441,20
33903036 - Material Hospitalar	00497	996,40	996,40	996,40	996,40	996,40	996,40
33903036 - Material Hospitalar	01043	4.884,88	4.884,88	4.884,88	4.884,88	4.884,88	4.884,88
<b>Total Dotação:</b>		<b>26.049,56</b>	<b>24.336,38</b>	<b>23.784,78</b>	<b>26.049,56</b>	<b>24.336,38</b>	<b>23.784,78</b>

**Dotação:** 00312 - 33903000 - Material De Consumo**Programa de Trabalho:** 020502.1030111232.115 Programa Melhoria de Acesso de Qualidade - PMAQ

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
33903025 - Material Para Manutenção De Bens Móveis	02042	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
<b>Total Dotação:</b>		<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>

**Dotação:** 00313 - 33903900 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica**Programa de Trabalho:** 020502.1030111232.115 Programa Melhoria de Acesso de Qualidade - PMAQ

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
33903917 - Manutenção E Conservação De Máquinas E E	02043	930,00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00
<b>Total Dotação:</b>		<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Detalhamento da Despesa por Sub-Elemento de 01/01/2020 até 30/04/2020**

Consolidado

**Dotação:** 00314 - 33713900 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica - Transferências A Consórcios Públ**Programa de Trabalho:** 020502.1030211232.076 Manutenção das atividades de MAC

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
33713900 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurí	00055	50.000,00	17.645,06	17.645,06	50.000,00	17.645,06	17.645,06
<b>Total Dotação:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>17.645,06</b>	<b>17.645,06</b>	<b>50.000,00</b>	<b>17.645,06</b>	<b>17.645,06</b>

**Dotação:** 00315 - 33903900 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica**Programa de Trabalho:** 020502.1030211232.076 Manutenção das atividades de MAC

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
33903950 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E L	00515	4.621,67	3.928,62	3.928,62	4.621,67	3.928,62	3.928,62
33903950 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E L	00547	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
33903950 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E L	00889	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
33903950 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E L	00910	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
33903950 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E L	00911	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
33903950 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E L	01467	3.447,62	3.447,62	3.447,62	3.447,62	3.447,62	3.447,62
33903950 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E L	02067	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
<b>Total Dotação:</b>		<b>10.399,29</b>	<b>9.556,24</b>	<b>9.556,24</b>	<b>10.399,29</b>	<b>9.556,24</b>	<b>9.556,24</b>

**Dotação:** 00316 - 31901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil**Programa de Trabalho:** 020502.1030211232.077 Manutenção das atividades de MAC - SAMU

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
31901101 - Vencimentos E Salários	02294	9.273,06	9.273,06	9.273,06	9.273,06	9.273,06	9.273,06
31901137 - Gratificação Por Tempo De Serviço	02291	727,96	727,96	727,96	727,96	727,96	727,96
31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	02292	2.708,21	2.708,21	2.708,21	2.708,21	2.708,21	2.708,21
<b>Total Dotação:</b>		<b>12.709,23</b>	<b>12.709,23</b>	<b>12.709,23</b>	<b>12.709,23</b>	<b>12.709,23</b>	<b>12.709,23</b>

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Detalhamento da Despesa por Sub-Elemento de 01/01/2020 até 30/04/2020**

Consolidado

**Dotação:** 00317 - 31901300 - Obrigações Patronais**Programa de Trabalho:** 020502.1030211232.077 Manutenção das atividades de MAC - SAMU

Detalhe da Despesa	Empenho	Emp. Ano	Liq. Ano	Pago Ano	Emp. Periodo	Liq. Periodo	Pago Periodo
31901301 - Fgts	02199	1.667,52	1.667,52	0,00	1.667,52	1.667,52	0,00
31901302 - Contribuições Previdenciárias - Inss	02170	4.377,28	4.377,28	0,00	4.377,28	4.377,28	0,00
<b>Total Dotação:</b>		<b>6.044,80</b>	<b>6.044,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.044,80</b>	<b>6.044,80</b>	<b>0,00</b>

**Dotação:** 00318 - 31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil**Programa de Trabalho:** 020502.1030211232.077 Manutenção das atividades de MAC - SAMU

Detalhe da Despesa	Empenho	Emp. Ano	Liq. Ano	Pago Ano	Emp. Periodo	Liq. Periodo	Pago Periodo
31901699 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02293	8.135,21	8.135,21	8.135,21	8.135,21	8.135,21	8.135,21
<b>Total Dotação:</b>		<b>8.135,21</b>	<b>8.135,21</b>	<b>8.135,21</b>	<b>8.135,21</b>	<b>8.135,21</b>	<b>8.135,21</b>

**Dotação:** 00319 - 33903000 - Material De Consumo**Programa de Trabalho:** 020502.1030211232.077 Manutenção das atividades de MAC - SAMU

Detalhe da Despesa	Empenho	Emp. Ano	Liq. Ano	Pago Ano	Emp. Periodo	Liq. Periodo	Pago Periodo
33903028 - Material De Proteção E Segurança	02106	7.506,00	0,00	0,00	7.506,00	0,00	0,00
<b>Total Dotação:</b>		<b>7.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dotação:** 00320 - 33903900 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica**Programa de Trabalho:** 020502.1030211232.077 Manutenção das atividades de MAC - SAMU

Detalhe da Despesa	Empenho	Emp. Ano	Liq. Ano	Pago Ano	Emp. Periodo	Liq. Periodo	Pago Periodo
33903917 - Manutenção E Conservação De Máquinas E E	02080	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
<b>Total Dotação:</b>		<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dotação:** 00322 - 33903900 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica**Programa de Trabalho:** 020502.1030211232.078 Manutenção das atividades do Programa Brasil Sorridente

Detalhe da Despesa	Empenho	Emp. Ano	Liq. Ano	Pago Ano	Emp. Periodo	Liq. Periodo	Pago Periodo
--------------------	---------	----------	----------	----------	--------------	--------------	--------------

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Detalhamento da Despesa por Sub-Elemento de 01/01/2020 até 30/04/2020**

Consolidado

**Dotação:** 00322 - 33903900 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica**Programa de Trabalho:** 020502.1030211232.078 Manutenção das atividades do Programa Brasil Sorridente

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Periodo</b>	<b>Liq. Periodo</b>	<b>Pago Periodo</b>
33903950 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E L	00026	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00
<b>Total Dotação:</b>		<b>91.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dotação:** 00323 - 33903000 - Material De Consumo**Programa de Trabalho:** 020502.1030211232.116 Programa Rede Cegonha

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Periodo</b>	<b>Liq. Periodo</b>	<b>Pago Periodo</b>
33903009 - Material Farmacológico	01017	811,23	811,23	811,23	811,23	811,23	811,23
<b>Total Dotação:</b>		<b>811,23</b>	<b>811,23</b>	<b>811,23</b>	<b>811,23</b>	<b>811,23</b>	<b>811,23</b>

**Dotação:** 00324 - 33903000 - Material De Consumo**Programa de Trabalho:** 020502.1030311232.081 Manutenção das atividades de Assistência Farmacêutica Básica - AFB

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Periodo</b>	<b>Liq. Periodo</b>	<b>Pago Periodo</b>
33903009 - Material Farmacológico	00378	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00
33903009 - Material Farmacológico	00379	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00
33903009 - Material Farmacológico	00426	1.920,75	1.920,75	1.920,75	1.920,75	1.920,75	1.920,75
33903009 - Material Farmacológico	00427	46,80	46,80	46,80	46,80	46,80	46,80
33903009 - Material Farmacológico	00428	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
33903009 - Material Farmacológico	00483	95,04	95,04	95,04	95,04	95,04	95,04
33903009 - Material Farmacológico	00485	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00
33903009 - Material Farmacológico	01413	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00
33903009 - Material Farmacológico	01415	1.552,50	1.552,50	1.552,50	1.552,50	1.552,50	1.552,50
33903009 - Material Farmacológico	01419	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
33903009 - Material Farmacológico	01434	582,00	0,00	0,00	582,00	0,00	0,00
33903009 - Material Farmacológico	01435	255,42	255,42	255,42	255,42	255,42	255,42
33903009 - Material Farmacológico	01440	197,40	80,40	0,00	197,40	80,40	0,00

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Detalhamento da Despesa por Sub-Elemento de 01/01/2020 até 30/04/2020**

Consolidado

**Dotação:** 00324 - 33903000 - Material De Consumo**Programa de Trabalho:** 020502.1030311232.081 Manutenção das atividades de Assistência Farmacêutica Básica - AFB

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Periodo</b>	<b>Liq. Periodo</b>	<b>Pago Periodo</b>
33903009 - Material Farmacológico	01443	637,00	637,00	637,00	637,00	637,00	637,00
33903009 - Material Farmacológico	01451	57,60	57,60	57,60	57,60	57,60	57,60
33903009 - Material Farmacológico	01971	610,20	610,20	0,00	610,20	610,20	0,00
<b>Total Dotação:</b>		<b>7.214,71</b>	<b>6.515,71</b>	<b>5.825,11</b>	<b>7.214,71</b>	<b>6.515,71</b>	<b>5.825,11</b>

**Dotação:** 00325 - 33903000 - Material De Consumo**Programa de Trabalho:** 020502.1030511232.079 Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Periodo</b>	<b>Liq. Periodo</b>	<b>Pago Periodo</b>
33903001 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	00180	15.985,20	8.073,54	8.073,54	15.985,20	8.073,54	8.073,54
33903001 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	00359	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
33903001 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	00936	479,21	479,21	479,21	479,21	479,21	479,21
33903001 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	00940	266,84	266,84	266,84	266,84	266,84	266,84
33903001 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	02040	112,00	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	00360	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	00800	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	00937	336,03	336,03	336,03	336,03	336,03	336,03
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	00941	844,49	844,49	844,49	844,49	844,49	844,49
33903039 - Material Para Manutenção De Veículos	02041	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
33903099 - Outros Materiais De Consumo	01315	6.914,77	6.914,77	6.914,77	6.914,77	6.914,77	6.914,77
<b>Total Dotação:</b>		<b>25.394,54</b>	<b>17.482,88</b>	<b>17.274,88</b>	<b>25.394,54</b>	<b>17.482,88</b>	<b>17.274,88</b>

**Dotação:** 00327 - 33903900 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica**Programa de Trabalho:** 020502.1030511232.079 Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Periodo</b>	<b>Liq. Periodo</b>	<b>Pago Periodo</b>
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	00938	800,70	800,70	800,70	800,70	800,70	800,70



**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Detalhamento da Despesa por Sub-Elemento de 01/01/2020 até 30/04/2020**

Consolidado

**Dotação:** 00327 - 33903900 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica**Programa de Trabalho:** 020502.1030511232.079 Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	00942	1.249,60	1.249,60	1.249,60	1.249,60	1.249,60	1.249,60
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	00963	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	01325	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos	02032	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
33903969 - Seguros Em Geral	02059	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurí	00954	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00
33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurí	01587	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
<b>Total Dotação:</b>		<b>6.965,03</b>	<b>6.965,03</b>	<b>6.965,03</b>	<b>6.965,03</b>	<b>6.965,03</b>	<b>6.965,03</b>

**Dotação:** 00385 - 31901300 - Obrigações Patronais**Programa de Trabalho:** 020501.1030111222.127 Cessão Onerosa - Previdência Social - Saúde

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
31901302 - Contribuições Previdenciárias - Inss	01703	58.334,12	58.334,12	58.334,12	58.334,12	58.334,12	58.334,12
31901302 - Contribuições Previdenciárias - Inss	01879	453,97	453,97	453,97	453,97	453,97	453,97
31901302 - Contribuições Previdenciárias - Inss	02169	54.155,48	54.155,48	0,00	54.155,48	54.155,48	0,00
<b>Total Dotação:</b>		<b>112.943,57</b>	<b>112.943,57</b>	<b>58.788,09</b>	<b>112.943,57</b>	<b>112.943,57</b>	<b>58.788,09</b>

**Dotação:** 00386 - 33903000 - Material De Consumo**Programa de Trabalho:** 020502.1030511232.130 Combate ao Coronavírus (COVID-19) - Secretaria de Estado da Saúde

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
33903025 - Material Para Manutenção De Bens Móveis	01998	1.804,16	1.804,16	0,00	1.804,16	1.804,16	0,00
33903028 - Material De Proteção E Segurança	02118	65,96	0,00	0,00	65,96	0,00	0,00
33903028 - Material De Proteção E Segurança	02129	224,70	0,00	0,00	224,70	0,00	0,00
33903035 - Material Laboratorial	02027	13.750,00	6.930,00	6.930,00	13.750,00	6.930,00	6.930,00
33903036 - Material Hospitalar	02037	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00



**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Detalhamento da Despesa por Sub-Elemento de 01/01/2020 até 30/04/2020**

Consolidado

**Total Dotação: 17.144,82 10.034,16 8.230,00 17.144,82 10.034,16 8.230,00**

**Dotação:** 00387 - 33903000 - Material De Consumo

**Programa de Trabalho:** 020502.1030511232.131 Combate ao Coronavírus (COVID-19) - Fundo Nacional de Saúde

<b>Detalhe da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Emp. Ano</b>	<b>Liq. Ano</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>Emp. Período</b>	<b>Liq. Período</b>	<b>Pago Período</b>
33903009 - Material Farmacológico	01944	92,50	0,00	0,00	92,50	0,00	0,00
33903009 - Material Farmacológico	01945	122,50	122,50	0,00	122,50	122,50	0,00
33903009 - Material Farmacológico	01946	191,80	0,00	0,00	191,80	0,00	0,00
33903009 - Material Farmacológico	01947	426,65	426,65	0,00	426,65	426,65	0,00
33903009 - Material Farmacológico	02004	1.702,60	1.702,60	0,00	1.702,60	1.702,60	0,00
33903009 - Material Farmacológico	02023	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
	<b>Total Dotação:</b>	<b>3.486,05</b>	<b>3.201,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.486,05</b>	<b>3.201,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral :</b>	<b>4.617.993,50</b>	<b>3.111.546,49</b>	<b>2.788.907,06</b>	<b>4.617.993,50</b>	<b>3.111.546,49</b>	<b>2.788.907,06</b>