



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

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
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	01.031.1101.1002	Aquisição bens móveis, equipamentos e veículos			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01.031.1101.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		52.462,44	422.442,36	312.557,64	52.462,44	422.442,36	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
		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
		13.446,44	108.484,59	91.515,41	13.427,67	95.038,15	13.446,44
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 Agosto de 2021

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>
		250,00	591,10	34.408,90	250,00	591,10	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>
		621,41	4.026,85	30.973,15	1.642,41	3.886,85	140,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
9	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	01.031.1101.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>			
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>
		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>
		3.568,59	170.185,22	44.814,78	14.334,49	94.640,22	75.545,00
<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>
		2.310,00	20.405,00	19.595,00	2.310,00	20.405,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

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>
	1.400.000,00	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>
	72.658,88	726.135,12	673.864,88	84.427,01	637.003,68	89.131,44

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>
	1.400.000,00	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>
	72.658,88	726.135,12	673.864,88	84.427,01	637.003,68	89.131,44

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>
	1.400.000,00	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>
	72.658,88	726.135,12	673.864,88	84.427,01	637.003,68	89.131,44

02 Prefeitura Municipal de Ipeúna

0201 Administração Municipal

020101 Administração e Finanças

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
12	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>	
	1.400.000,00	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>	
	111.915,07	909.767,88	490.232,12	111.915,07	909.767,88	0,00	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
13	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>	
	377.030,46	0,00	22.969,54	0,00	22.969,54	(22.969,54)	
	<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	30.616,68	242.741,16	134.289,30	29.292,11	212.650,36	30.090,80	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
14	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - 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>	
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	1.127,81	10.619,62	14.380,38	1.127,81	10.619,62	0,00	



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item Funcional	
15	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
		5.773,81	22.150,51	77.849,49	0,00	16.376,70	5.773,81
16	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
		40.000,00	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	36.292,00	3.708,00	4.191,00	15.337,00	20.955,00
17	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
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		16.345,94	81.739,02	3.260,98	13.626,44	65.670,76	16.068,26
18	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
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		4.067,91	34.576,87	15.423,13	3.327,14	22.717,71	11.859,16
19	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	04.122.1102.2002			Manutenção das atividades da Administração Municipal	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		791.090,00	0,00	0,00	0,00	8.910,00	(8.910,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		19.644,59	656.405,37	134.684,63	56.655,32	440.942,56	215.462,81
20	3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - 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 Agosto de 2021

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>
		267.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
		<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>
		20.000,00	213.715,72	53.284,28	20.671,63	130.981,94	82.733,78
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
21	3.3.90.93.00	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>
		6.000,00	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	3.420,08	2.579,92	0,00	3.420,08	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
22	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	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>
		17.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	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	15.384,10	1.615,90	0,00	15.384,10	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
23	3.3.90.30.00	Material De Consumo	04.122.1102.2004	Despesas sob Regime de Adiantamentos			
		<u>Autorizada</u>	<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	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.425,01	12.877,27	6.122,73	1.425,01	12.877,27	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
24	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	04.122.1102.2004	Despesas sob Regime de Adiantamentos			
		<u>Autorizada</u>	<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>
		2.669,76	18.528,91	11.471,09	2.669,76	18.528,91	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
25	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	04.122.1102.2005	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>
		8.000,00	0,00	10.000,00	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	160,00	7.840,00	0,00	160,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
26	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	04.122.1102.2006			Serviços de Publicidade Legal	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		34.000,00	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	(25.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		2.203,59	20.168,71	13.831,29	1.459,04	14.288,62	5.880,09
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
27	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros Pessoa Física	04.122.1102.2101			Pagamento de Atividade Delegada	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		14.661,36	102.559,92	77.440,08	14.661,36	102.559,92	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
28	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
		420.000,00	0,00	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	420.000,00	0,00	33.356,66	297.428,56	122.571,44
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
29	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
		115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	115.000,00	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>	
394	3.3.90.59.00	Pensões Especiais	04.122.1102.2002			Manutenção das atividades da Administração Municipal	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		8.910,00	0,00	0,00	8.910,00	0,00	8.910,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.017,50	5.426,67	3.483,33	1.017,50	5.426,67	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
410	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	04.122.1102.2176			Despesa Exercício Anterior	



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
22.969,54	22.969,54	0,00	22.969,54	0,00	22.969,54
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
22.969,54	22.969,54	0,00	0,00	0,00	22.969,54

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
422	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	04.122.1102.2177	Covid - Despesas do Exercício Anterior		
Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	3.996.000,00	59.969,54	47.969,54	110.879,54	66.879,54	44.000,00
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
254.438,57	2.829.503,35	1.166.496,65	295.395,85	2.295.138,66	534.364,69	

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	3.996.000,00	59.969,54	47.969,54	110.879,54	66.879,54	44.000,00
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
254.438,57	2.829.503,35	1.166.496,65	295.395,85	2.295.138,66	534.364,69	

0202 Educação
020201 Ensino Fundamental

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
30	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	12.361.1104.1005	Ampliação e melhoria de prédios escolares do Ensino Fundamental		
Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
31	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.361.1104.2007	Manutenção do setor do Ensino Fundamental		
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	
38.925,57	299.367,50	160.632,50	38.925,57	299.367,50	0,00	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
32	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.361.1104.2007	Manutenção do setor do Ensino Fundamental		



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

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>
		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>
		11.349,62	83.375,97	76.624,03	10.310,95	72.026,35	11.349,62
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
33	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.361.1104.2007	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>
		39.000,00	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>
		211,76	582,45	38.417,55	211,76	582,45	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
34	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.361.1104.2007	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>
		106.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
		<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>
		6.511,22	81.476,91	24.523,09	971,73	16.257,51	65.219,40
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
35	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	12.361.1104.2007	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>
		20.000,00	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>
		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>			
36	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.361.1104.2007	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>
		364.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	(86.000,00)
		<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>
		4.303,00	212.953,44	151.046,56	20.859,54	120.332,18	92.621,26
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
37	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	12.361.1104.2007	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>
		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	819,95	4.180,05	0,00	819,95	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
38	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.361.1104.2008			Despesas sob Regime de Adiantamentos		
		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>3.000,00</u>	<u>(3.000,00)</u>	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
39	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.361.1104.2009			Serviços de Propaganda e Publicidade		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		<u>0,00</u>	<u>1.560,00</u>	<u>1.440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.560,00</u>	<u>0,00</u>	
40	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.361.1104.2010			Serviços de Publicidade Legal		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		<u>8.000,00</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>18,56</u>	<u>6.320,22</u>	<u>1.679,78</u>	<u>207,43</u>	<u>4.004,43</u>	<u>2.315,79</u>	
41	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.361.1104.2011			Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		<u>378.000,00</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>26.675,78</u>	<u>196.665,45</u>	<u>181.334,55</u>	<u>26.675,78</u>	<u>196.665,45</u>	<u>0,00</u>	
42	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.361.1104.2011			Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		<u>130.000,00</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>7.908,54</u>	<u>55.636,81</u>	<u>74.363,19</u>	<u>6.215,28</u>	<u>47.728,27</u>	<u>7.908,54</u>	
43	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.361.1104.2011			Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental		



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

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>
		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>
		943,46	3.232,02	46.767,98	943,46	3.232,02	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
44	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.361.1104.2011	Manutenção do Transporte Escolar 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>
		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>
		(18.991,68)	58.529,49	51.470,51	5.920,93	31.966,72	26.562,77
<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	12.361.1104.2011	Manutenção do Transporte Escolar 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>
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.246,46	100.839,46	49.160,54	6.329,04	74.039,56	26.799,90
<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	12.366.1104.2012	Manutenção das atividades do Ensino de Educação de Jovens e Adultos			
		<u>Autorizada</u>	<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>			
47	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.366.1104.2012	Manutenção das atividades do Ensino de Educação de Jovens e Adultos			
		<u>Autorizada</u>	<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>			
48	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.366.1104.2012	Manutenção das atividades do Ensino de Educação de Jovens e Adultos			
		<u>Autorizada</u>	<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 Agosto de 2021

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
49	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.366.1104.2012			Manutenção das atividades do Ensino de Educação de Jovens e Adultos		
		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	
50	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.366.1104.2012			Manutenção das atividades do Ensino de Educação de Jovens e Adultos		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	86.829,67	3.170,33	21.212,81	63.638,43	23.191,24	
51	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.367.1104.2013			Manutenção das atividades de Educação Especial		
		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	
		1.298,36	11.560,18	8.439,82	1.298,36	11.560,18	0,00	
52	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.367.1104.2013			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	
		381,20	3.220,34	3.779,66	377,55	2.839,14	381,20	
53	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.367.1104.2013			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	
		16,15	16,15	3.983,85	16,15	16,15	0,00	
54	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.367.1104.2013			Manutenção das atividades de Educação Especial		

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
55	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	12.367.1104.2013	Manutenção das atividades de Educação Especial		
		Autorizada		Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
56	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.367.1104.2013	Manutenção das atividades de Educação Especial		
		Autorizada		Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	9.472,58	941,84	8.505,34	7.022,08

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
402	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.361.1104.2007	Manutenção do setor do Ensino Fundamental		
		Autorizada		Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		Empenhado no Período	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	5.600,00	1.400,00	1.400,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
403	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	12.361.1104.2007	Manutenção do setor do Ensino Fundamental		
		Autorizada		Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		Empenhado no Período	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	703,00	3.297,00	3.297,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	2.163.000,00	0,00	0,00	93.000,00	100.000,00	(7.000,00)
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	82.798,00	1.223.210,43	939.789,57	146.115,18	959.838,63	263.371,80

020202 Ensino Médio



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
57	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.362.1105.2014	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio			
		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
		2.540,60	11.434,30	9.565,70	2.540,60	11.434,30	0,00
58	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.362.1105.2014	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		936,36	3.659,01	4.340,99	881,17	2.722,65	936,36
59	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.362.1105.2014	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio			
		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
		688,29	2.103,18	2.896,82	688,29	2.103,18	0,00
60	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.362.1105.2014	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		11.530,21	20.325,61	4.674,39	1.071,92	5.691,13	14.634,48
61	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.362.1105.2014	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		119.900,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	(5.100,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	54.073,52	65.826,48	10.136,63	15.413,47	38.660,05
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		178.900,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	(5.100,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		15.695,46	91.595,62	87.304,38	15.318,61	37.364,73	54.230,89



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

020203	Ensino Superior							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item Funcional		
62	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.364.1106.2015			Manutenção das atividades do Ensino Superior		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		<u>65.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		<u>3.179,50</u>	<u>26.555,11</u>	<u>38.444,89</u>	<u>3.179,50</u>	<u>26.555,11</u>		<u>0,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item Funcional		
63	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.364.1106.2015			Manutenção das atividades do Ensino Superior		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		<u>21.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<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>922,03</u>	<u>7.407,88</u>	<u>13.592,12</u>	<u>934,39</u>	<u>6.485,85</u>		<u>922,03</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item Funcional		
64	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.364.1106.2015			Manutenção das atividades do Ensino Superior		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		<u>0,00</u>	<u>141,16</u>	<u>9.858,84</u>	<u>0,00</u>	<u>141,16</u>		<u>0,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item Funcional		
65	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.364.1106.2015			Manutenção das atividades do Ensino Superior		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		<u>60.000,00</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>6.633,62</u>	<u>32.940,33</u>	<u>27.059,67</u>	<u>3.910,89</u>	<u>9.081,99</u>		<u>23.858,34</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item Funcional		
66	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.364.1106.2015			Manutenção das atividades do Ensino Superior		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		<u>116.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.200,00</u>		<u>(3.200,00)</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		<u>1.090,00</u>	<u>90.370,42</u>	<u>26.429,58</u>	<u>5.462,48</u>	<u>17.477,40</u>		<u>72.893,02</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item Funcional		
67	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.364.1106.2016			Despesas sob Regime de Adiantamentos		



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
5.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
90,00	90,00	4.910,00	90,00	90,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020203

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
277.800,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	(15.200,00)
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
11.915,15	157.504,90	120.295,10	13.577,26	59.831,51	97.673,39

020204 Ensino Infantil

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
68	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.365.1107.2017	Manutenção das atividades de Creches Municipais			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		16.879,77	143.935,23	86.064,77	16.879,77	143.935,23	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
69	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.365.1107.2017	Manutenção das atividades de Creches Municipais			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		4.997,24	40.310,89	31.689,11	4.543,84	35.313,65	4.997,24

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
70	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.365.1107.2017	Manutenção das atividades de Creches Municipais			
		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
		352,58	898,52	19.101,48	352,58	898,52	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
71	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.365.1107.2017	Manutenção das atividades de Creches Municipais			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		55.000,00	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
		618,93	24.560,93	30.439,07	303,20	13.177,83	11.383,10



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
72	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	12.365.1107.2017	Manutenção das atividades de Creches Municipais			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.365.1107.2017	Manutenção das atividades de Creches Municipais			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		170.000,00	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
		2.354,00	121.136,12	48.863,88	11.824,63	78.989,14	42.146,98
74	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	12.365.1107.2017	Manutenção das atividades de Creches Municipais			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.365.1107.2018	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		13.233,28	137.250,69	92.749,31	13.233,28	137.250,69	0,00
76	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.365.1107.2018	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		3.816,57	38.056,13	33.943,87	4.394,29	34.239,56	3.816,57
77	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.365.1107.2018	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		23,13	316,33	19.683,67	23,13	316,33	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
78	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.365.1107.2018	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>
		60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	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>
		16.296,41	35.588,88	24.411,12	861,90	2.842,83	32.746,05
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
79	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	12.365.1107.2018	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
80	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.365.1107.2018	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>
		159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.664,00	115.392,92	43.607,08	11.211,35	74.504,35	40.888,57
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
81	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	12.365.1107.2018	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	430,10	569,90	0,00	430,10	0,00
<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	12.365.1107.2017	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>
		7.000,00	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>
		0,00	700,00	6.300,00	700,00	700,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
405	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	12.365.1107.2017	Manutenção das atividades de Creches Municipais			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		3.000,00	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
		0,00	1.099,00	1.901,00	1.099,00	1.099,00	0,00
406	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.365.1107.2018	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		7.000,00	0,00	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
		0,00	1.400,00	5.600,00	1.400,00	1.400,00	0,00
407	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	12.365.1107.2018	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		3.000,00	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
		0,00	2.198,00	802,00	2.198,00	2.198,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020204		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.139.000,00	0,00	0,00	105.000,00	40.000,00	65.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		60.235,91	663.273,74	475.726,26	69.024,97	527.295,23	135.978,51
020205	Merenda Escolar						
82	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.306.1108.2019	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		101.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	(230.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		5.553,18	95.945,11	5.054,89	6.717,71	40.412,47	55.532,64
83	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.306.1108.2020	Manutenção da Merenda Escolar de Creches Municipais			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.744,29	35.024,46	4.975,54	2.088,26	2.088,26	32.936,20



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item Funcional		
84	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.306.1108.2021			Manutenção da Merenda Escolar do Setor de Pré Escola		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		2.194,88	35.141,05	4.858,95	2.269,95	2.509,95	32.631,10	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item Funcional		
347	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.306.1108.2144			Covid 19 - Merenda Escolar - Ensino Fundamental		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		433.000,00	70.000,00	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		76.436,82	425.775,11	7.224,89	64.207,85	349.338,29	76.436,82	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item Funcional		
348	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.306.1108.2145			Covid 19 - Merenda Escolar - Creches Municipais		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		135.000,00	20.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		27.021,20	130.819,00	4.181,00	16.022,99	103.797,80	27.021,20	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item Funcional		
349	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.306.1108.2146			Covid 19 - Merenda Escolar - Pré Escola		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		140.000,00	15.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		25.805,25	137.952,89	2.047,11	18.933,43	112.147,64	25.805,25	

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020205		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		889.000,00	105.000,00	0,00	708.000,00	370.000,00	338.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		138.755,62	860.657,62	28.342,38	110.240,19	610.294,41	250.363,21

020206 Merenda Escolar - Convênios

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item Funcional		
85	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.306.1109.2022			Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - Fundamental		



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

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	138.000,00	(138.000,00)
<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>			
86	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.306.1109.2023	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEC - Creche			
		<u>Autorizada</u>	<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	55.000,00	(55.000,00)
		<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>			
87	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>
		25.000,00	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	25.000,00	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>			
88	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.306.1109.2026	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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	(35.000,00)
		<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>			
89	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.306.1109.2027	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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	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>			
90	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.306.1109.2028	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>
		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>
		12.484,92	22.758,37	57.241,63	7.371,84	15.203,49	7.554,88



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
91	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.306.1109.2030			Manutenção da Merenda Escolar Estadual - Ensino Médio	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		9.572,80	19.792,17	31.207,83	12.640,25	19.752,12	40,05
<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	12.306.1109.2163			Covid 19 - FNDE/PNAE - Fundamental	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	79.999,08	58.000,92	16.115,73	76.533,06	3.466,02
<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	12.306.1109.2164			Covid 19 - FNDE/PNAE - Creche	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	40.192,25	14.807,75	14.088,06	35.400,43	4.791,82
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
385	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.306.1109.2165			Covid 19 - FNDE/PNAE - Pré Escola	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		35.000,00	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	27.519,15	7.480,85	9.302,86	22.320,12	5.199,03
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
386	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.306.1109.2166			Covid 19 - FNDE/PNAE - Educ. Especial	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		2.000,00	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
		0,00	994,35	1.005,65	0,00	0,00	994,35
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
389	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.306.1109.2168			Merenda Escolar Estadual - Ensino Médio Integral	



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
<u>88.326,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>88.326,40</u>	<u>0,00</u>	<u>88.326,40</u>
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
<u>1.528,30</u>	<u>1.528,30</u>	<u>86.798,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.528,30</u>

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020206

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
<u>474.326,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>318.326,40</u>	<u>230.000,00</u>	<u>88.326,40</u>
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
<u>23.586,02</u>	<u>192.783,67</u>	<u>281.542,73</u>	<u>59.518,74</u>	<u>169.209,22</u>	<u>23.574,45</u>

020207 QSE

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
92	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	12.361.1110.1007	Construção, reforma e ampliação de Unidades Educacionais	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Empenhado no Período			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
93	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.361.1110.2031	Manutenção das escolas de Ensino Fundamental	<u>122.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>155.000,00</u>	<u>(155.000,00)</u>
		Empenhado no Período			<u>9.106,74</u>	<u>107.668,81</u>	<u>14.331,19</u>	<u>9.110,03</u>	<u>91.374,05</u>	<u>16.294,76</u>

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
94	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	12.361.1110.2031	Manutenção das escolas de Ensino Fundamental	<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			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
95	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.361.1110.2031	Manutenção das escolas de Ensino Fundamental	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Empenhado no Período			<u>0,00</u>	<u>16.206,00</u>	<u>13.794,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.453,50</u>	<u>6.752,50</u>



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
96	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	12.361.1110.2031	Manutenção das escolas de Ensino Fundamental			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.361.1110.2032	Manutenção do 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	11.000,00	(11.000,00)
		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
98	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.361.1110.2032	Manutenção do 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	11.000,00	(11.000,00)
		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
99	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.365.1110.2033	Manutenção das atividades de Creches Municipais			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		28.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	(65.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		2.590,59	22.548,94	5.451,06	2.442,59	20.443,19	2.105,75
100	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	12.365.1110.2033	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
101	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.365.1110.2033	Manutenção das atividades de Creches Municipais			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

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>
		12.000,00	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	12.000,00	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>			
102	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	12.365.1110.2033	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>
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
103	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.365.1110.2034	Manutenção das atividades da Pré Escola			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		35.000,00	0,00	0,00	12.000,00	70.000,00	(58.000,00)
		<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>
		3.371,67	29.232,51	5.767,49	6.948,77	24.485,24	4.747,27
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
104	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	12.365.1110.2034	Manutenção das atividades da Pré Escola			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
105	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.365.1110.2034	Manutenção das atividades da 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	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	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>			
106	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	12.365.1110.2034	Manutenção das atividades da Pré Escola			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	819,95	14.180,05	0,00	819,95	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
350	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.361.1110.2147	Covid 19 - QSE - Manut. das Escolas de Ensino Fundamental			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		206.064,37	0,00	0,00	206.064,37	0,00	206.064,37
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	206.028,95	35,42	9.729,53	166.993,62	39.035,33
351	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.365.1110.2148	Covid 19 - QSE - Manut. das atividades Creches Municipais			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.500,00	73.808,68	2.191,32	3.626,44	58.645,54	15.163,14
352	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.365.1110.2149	Covid 19 - QSE - Manut. das atividades Pré Escola			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.432,50	87.855,60	3.144,40	3.453,28	72.149,50	15.706,10
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020207		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		738.064,37	0,00	0,00	385.064,37	324.000,00	61.064,37
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		18.001,50	544.169,44	193.894,93	35.310,64	444.364,59	99.804,85
020208	Outros Convênios da Educação Básica						
107	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.361.1111.2035	Manutenção do Transporte Escolar Estadual			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		61.320,68	205.396,67	100.603,33	14.626,58	120.815,40	84.581,27
108	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.361.1111.2035	Manutenção do Transporte Escolar Estadual			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		3.920,00	23.804,00	81.196,00	1.196,00	20.900,00	2.904,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
109	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.361.1111.2036	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE Fundamental			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		16.876,45	16.876,45	123,55	0,00	0,00	16.876,45

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
110	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.365.1111.2037	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE Infantil			
		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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
362	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	12.365.1111.1061	Aquisição Mobiliário Proinfância PAC/FNDE			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		88.932,00	0,00	0,00	88.932,00	0,00	88.932,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	49.055,60	39.876,40	0,00	48.124,00	931,60

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
363	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	12.365.1111.1062	Aquisição Equipamentos Proinfância PAC/FNDE			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		52.882,94	0,00	0,00	52.882,94	0,00	52.882,94
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	5.440,00	47.442,94	0,00	5.440,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020208		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		573.814,94	0,00	0,00	141.814,94	0,00	141.814,94
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		82.117,13	300.572,72	273.242,22	15.822,58	195.279,40	105.293,32

020209 Outros Convênios da Educação - Ensino Médio

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
111	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.362.1112.2038	Manutenção do Transporte Escolar Estadual			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
5.167,00	11.456,50	7.543,50	78,00	6.367,50	5.089,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
112	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.362.1112.2038	Manutenção do Transporte Escolar Estadual			
		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
		400,00	3.565,60	3.434,40	300,00	3.465,60	100,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
113	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.362.1112.2039	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE			
		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: 020209		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
		5.567,00	15.022,10	15.977,90	378,00	9.833,10	5.189,00

020210 Cultura

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
114	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.392.1113.2040	Manutenção do Setor Cultural			
		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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
115	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.392.1113.2040	Manutenção do Setor Cultural			
		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



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
116	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.392.1113.2040			Manutenção do Setor Cultural	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		0,00	0,00	0,00	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>	
117	3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.392.1113.2040			Manutenção do Setor Cultural	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		8.000,00	0,00	6.000,00	0,00	32.000,00	(32.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	1.450,00	6.550,00	17,20	17,20	1.432,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
118	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	13.392.1113.2040			Manutenção do Setor Cultural	
		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>	
119	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.392.1113.2040			Manutenção do Setor Cultural	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		54.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	52.572,66	1.427,34	4.735,90	27.851,30	24.721,36
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
120	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	13.392.1113.2040			Manutenção do Setor Cultural	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
121	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.392.1113.2041			Manutenção do Museu Municipal	



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

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	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>			
122	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.392.1113.2041	Manutenção do Museu 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	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>			
123	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.392.1113.2041	Manutenção do Museu 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	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>			
124	3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.392.1113.2041	Manutenção do Museu 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	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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
125	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	13.392.1113.2041	Manutenção do Museu 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>
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	10.883,20	3.116,80	1.088,32	7.618,24	3.264,96
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
126	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.392.1113.2041	Manutenção do Museu 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>
		5.000,00	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	1.606,50	3.393,50	219,27	689,53	916,97



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
127	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	13.392.1113.2041	Manutenção do Museu 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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
128	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.392.1113.2117	Manutenção das atividades da Banda Musical Municipal			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		55.000,00	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
		1.588,62	29.739,68	25.260,32	1.588,62	29.739,68	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
129	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.392.1113.2117	Manutenção das atividades da Banda Musical 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
		460,68	8.151,99	11.848,01	460,68	7.691,31	460,68
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
130	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.392.1113.2117	Manutenção das atividades da Banda Musical 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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
131	3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.392.1113.2117	Manutenção das atividades da Banda Musical Municipal			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		69.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		4.098,00	66.261,00	2.739,00	8.804,24	32.900,12	33.360,88
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
132	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	13.392.1113.2117	Manutenção das atividades da Banda Musical Municipal			

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
133	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.392.1113.2117	Manutenção das atividades da Banda Musical Municipal			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.770,00	18.821,58	11.178,42	965,67	9.311,02	9.510,56

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
134	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	13.392.1113.2117	Manutenção das atividades da Banda Musical Municipal			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		9.000,00	0,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
423	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	13.392.1113.2180	Eventos Culturais - Apoio Cultural - Lei Aldir Blanc - Covid 19			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020210		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		268.000,00	0,00	34.000,00	23.000,00	89.000,00	(66.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		7.917,30	189.486,61	78.513,39	17.879,90	115.818,40	73.668,21

020211 Desporto e Lazer

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
135	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	27.812.1114.1066	Construção de Pista de Skate - Convênio			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
136	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	27.812.1114.1067	Construção de Pista de Skate - Contrapartida			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		94.000,00	0,00	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	94.000,00	0,00	0,00	0,00
137	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.812.1114.2042	Manutenção do Setor de Esporte e Lazer			
		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
		5.975,26	52.653,39	47.346,61	5.975,26	52.653,39	0,00
138	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.812.1114.2042	Manutenção do Setor de Esporte e Lazer			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.890,06	15.420,65	14.579,35	1.042,58	13.530,59	1.890,06
139	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27.812.1114.2042	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
		542,30	2.681,96	7.318,04	542,30	2.681,96	0,00
140	3.3.90.30.00	Material De Consumo	27.812.1114.2042	Manutenção do Setor de Esporte e Lazer			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		20.000,00	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
		10.201,59	18.224,18	1.775,82	507,00	6.731,59	11.492,59
141	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	27.812.1114.2042	Manutenção do Setor de Esporte e Lazer			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
142	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.812.1114.2042	Manutenção do Setor de Esporte e Lazer		
		Autorizada		Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		5.823,78	27.914,51	8.520,84	35.168,98	21.916,51

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
143	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	27.812.1114.2042	Manutenção do Setor de Esporte e Lazer		
		Autorizada		Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
144	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	27.812.1114.2042	Manutenção do Setor de Esporte e Lazer		
		Autorizada		Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020211	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	394.000,00	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
	24.432,99	146.065,67	247.934,33	16.587,98	110.766,51	35.299,16

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	7.126.905,71	105.000,00	34.000,00	1.774.205,71	1.178.300,00	595.905,71
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	471.022,08	4.384.342,52	2.742.563,19	499.774,05	3.239.895,73	1.144.446,79

0203 Educação Básica - FUNDEB

020301 Educação Básica - FUNDEB

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
145	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.361.1115.2043	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 60%		



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

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>
		1.646.000,00	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>
		132.068,01	1.100.273,58	545.726,42	132.068,01	1.100.273,58	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
146	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.361.1115.2043	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 60%			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		38.009,96	307.101,84	162.898,16	38.619,15	269.171,24	37.930,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
147	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.361.1115.2043	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 60%			
		<u>Autorizada</u>	<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	1.471,86	3.528,14	0,00	1.471,86	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
148	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	12.361.1116.1013	Construção, reforma e ampliação de Unidades de 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>
		100.000,00	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	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>			
149	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.361.1116.2048	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 40%			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
150	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.361.1116.2048	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 40%			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
151	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.361.1116.2048	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 40%			
		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
152	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.361.1116.2048	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 40%			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		27.926,16	70.983,99	63.016,01	5,75	20.259,64	50.724,35
153	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.361.1116.2048	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 40%			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	12.361.1116.2048	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 40%			
		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
155	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.361.1116.2048	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 40%			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		3.736,00	245.163,73	129.836,27	31.925,55	145.852,99	99.310,74
156	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	12.361.1116.2048	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 40%			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	500,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
157	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.365.1115.2045	Manutenção da Educação Básica Creche - 60%			
		<u>Autorizada</u>	<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	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>
		31.812,12	268.802,99	181.197,01	31.812,12	268.802,99	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
158	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.365.1115.2045	Manutenção da Educação Básica Creche - 60%			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		138.000,00	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>
		9.225,40	75.133,20	62.866,80	9.177,00	65.907,80	9.225,40
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
159	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.365.1115.2045	Manutenção da Educação Básica Creche - 60%			
		<u>Autorizada</u>	<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>			
160	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.365.1115.2046	Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 60%			
		<u>Autorizada</u>	<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	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>
		35.394,85	289.908,73	160.091,27	35.394,85	289.908,73	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	12.365.1115.2046	Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 60%			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		138.000,00	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>
		10.180,12	80.649,66	57.350,34	9.958,91	70.469,54	10.180,12



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

<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	12.365.1115.2046			Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 60%	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	1.385,28	3.614,72	0,00	1.385,28	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
163	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	12.365.1116.1014			Reforma e ampliação de Unidade de Educação Infantil	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		78.000,00	0,00	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	78.000,00	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>	
164	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.365.1116.2049			Manutenção da Educação Básica Creche - 40%	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
165	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.365.1116.2049			Manutenção da Educação Básica Creche - 40%	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
166	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.365.1116.2049			Manutenção da Educação Básica Creche - 40%	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
167	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.365.1116.2049			Manutenção da Educação Básica Creche - 40%	



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

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>
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	7,98	49.992,02	0,00	7,98	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
168	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	12.365.1116.2049	Manutenção da Educação Básica Creche - 40%			
		<u>Autorizada</u>	<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
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
169	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.365.1116.2049	Manutenção da Educação Básica Creche - 40%			
		<u>Autorizada</u>	<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	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>
		320,00	76.823,10	23.176,90	8.259,98	37.051,55	39.771,55
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
170	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	12.365.1116.2049	Manutenção da Educação Básica Creche - 40%			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		58.000,00	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	167,00	57.833,00	0,00	167,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
171	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.365.1116.2050	Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 40%			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
172	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.365.1116.2050	Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 40%			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
173	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.365.1116.2050			Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 40%	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
174	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.365.1116.2050			Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 40%	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	13,60	74.986,40	0,00	13,60	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
175	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	12.365.1116.2050			Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 40%	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
176	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.365.1116.2050			Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 40%	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		536,00	76.009,05	19.990,95	7.406,03	33.276,48	42.732,57
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
177	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	12.365.1116.2050			Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 40%	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
178	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.366.1115.2044			Manutenção da Educação Básica EJA - 60%	



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

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>			
179	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.366.1115.2044	Manutenção da Educação Básica EJA - 60%			
		<u>Autorizada</u>	<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>			
180	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.366.1115.2044	Manutenção da Educação Básica EJA - 60%			
		<u>Autorizada</u>	<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>			
181	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.367.1115.2047	Manutenção da Educação Básica Educação Especial - 60%			
		<u>Autorizada</u>	<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>
		3.757,39	31.937,82	78.062,18	3.757,39	31.937,82	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
182	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.367.1115.2047	Manutenção da Educação Básica Educação Especial - 60%			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.089,64	8.867,41	27.132,59	1.089,64	7.777,77	1.089,64
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
183	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.367.1115.2047	Manutenção da Educação Básica Educação Especial - 60%			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
377	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.361.1116.2160	Manut. Educação Básica Fundamental 40% - ano de 2020			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		18.914,04	0,00	0,00	18.914,04	0,00	18.914,04
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	18.914,04	0,00	0,00	18.914,04	0,00
378	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	12.361.1116.2160	Manut. Educação Básica Fundamental 40% - ano de 2020			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
379	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.365.1116.2161	Manut. Educação Básica Creche 40% - ano de 2020			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		3.000,00	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
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
380	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	12.365.1116.2161	Manut. Educação Básica Creche 40% - ano de 2020			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
381	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.365.1116.2162	Manut. Educação Básica Pré Escola 40% - ano de 2020			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		8.000,00	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		4.672.914,04	0,00	0,00	43.914,04	0,00	43.914,04
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		294.055,65	2.679.114,86	1.993.799,18	309.474,38	2.388.149,89	290.964,97



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
4.672.914,04	0,00	0,00	43.914,04	0,00	43.914,04
<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
294.055,65	2.679.114,86	1.993.799,18	309.474,38	2.388.149,89	290.964,97

0204 Obras e Serviços

020401 Obras e Serviços

<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>
184	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	15.451.1117.1016	Infra Estrutura de Vias Públicas	
<u>Autorizada</u>	<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	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	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>	<u>Alteração Orçamentária</u>
185	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	15.451.1117.1068	Obras Infraestrutura Urbana - Recape - Conv. Sec. 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>
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	150.000,00	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>
186	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	15.451.1117.1069	Recapamento Asfáltico Vias do Município -Centro - Conv. Sec. Des. 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>
100.000,00	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	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>	<u>Alteração Orçamentária</u>
187	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	15.451.1117.1070	Recapamento Asfáltico Ruas e Avenidas Centro - Conv. Sec. Des. 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>
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	150.000,00	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>
188	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.451.1117.2051	Manutenção das atividades de Logradouros Públicos	



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

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>
		334.000,00	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>
		32.673,67	289.374,56	44.625,44	32.673,67	289.374,56	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	15.451.1117.2051	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>
		103.000,00	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>
		10.153,25	84.571,31	18.428,69	10.640,28	74.418,06	10.153,25
<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	15.451.1117.2051	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>
		22.000,00	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>
		2.443,13	15.250,27	6.749,73	2.443,13	15.250,27	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	15.451.1117.2051	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>
		93.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	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>
		32.513,53	78.814,25	14.185,75	11.147,82	41.223,73	37.590,52
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
192	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.451.1117.2051	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>
		7.000,00	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	5.625,72	1.374,28	625,08	2.500,32	3.125,40
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
193	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.451.1117.2051	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>
		800.000,00	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>
		995,00	625.546,80	174.453,20	60.924,96	354.280,55	271.266,25



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
194	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	15.451.1117.2051	Manutenção das atividades de Logradouros Públicos			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	4.683,90	5.316,10	210,00	4.683,90	0,00
195	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.451.1117.2052	Manutenção das atividades do Setor de Planejamento			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		276.000,00	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
		22.377,96	189.120,84	86.879,16	22.377,96	189.120,84	0,00
196	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.451.1117.2052	Manutenção das atividades do Setor de Planejamento			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		70.000,00	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
		6.554,14	52.429,58	17.570,42	5.897,37	45.875,44	6.554,14
197	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.451.1117.2052	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	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		222,76	666,49	2.333,51	222,76	666,49	0,00
198	3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.451.1117.2052	Manutenção das atividades do Setor de Planejamento			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		11.500,00	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
		3.760,79	9.757,16	1.742,84	700,47	6.346,85	3.410,31
199	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.451.1117.2052	Manutenção das atividades do Setor de Planejamento			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

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>			
200	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.451.1117.2052	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>
		74.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	(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>
		900,00	48.302,45	25.697,55	3.218,81	32.988,09	15.314,36
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
201	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	15.451.1117.2052	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>
		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	59,00	941,00	0,00	59,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
202	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.451.1117.2053	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>
		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>			
203	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.451.1117.2054	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>
		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>
		82,21	5.998,87	9.001,13	230,48	1.602,01	4.396,86
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
204	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.606.1118.2056	Manutenção dos Serviços 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>
		250.000,00	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>
		10.160,05	108.156,13	141.843,87	10.160,05	108.156,13	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
205	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.606.1118.2056	Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagem Municipal			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		3.393,12	32.462,82	42.537,18	4.095,75	29.069,70	3.393,12
206	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.606.1118.2056	Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagem Municipal			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.540,56	8.177,90	1.822,10	1.540,56	8.177,90	0,00
207	3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.606.1118.2056	Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagem Municipal			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		445.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		160.807,09	430.282,15	14.717,85	32.958,37	261.178,87	169.103,28
208	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.606.1118.2056	Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagem Municipal			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.606.1118.2056	Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagem Municipal			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		256,00	109.256,92	20.743,08	9.337,97	77.713,11	31.543,81
210	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	20.606.1118.2056	Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagem Municipal			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	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	35.000,00	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>			
211	3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.606.1118.2057	Operação e manutenção do SERM - Recursos CIDE			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	9.344,60	21.655,40	517,50	4.901,90	4.442,70
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
212	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.695.1119.2059	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>
		42.000,00	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>
		2.947,80	24.851,38	17.148,62	2.947,80	24.851,38	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
213	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.695.1119.2059	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>
		12.000,00	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>
		854,85	6.897,30	5.102,70	854,85	6.042,45	854,85
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
214	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	23.695.1119.2059	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>
		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>			
215	3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.695.1119.2059	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
216	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	23.695.1119.2059			Manutenção das atividades do Turismo		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		15.200,00	4.500,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		4.432,33	14.988,33	211,67	3.402,00	10.556,00	4.432,33	
217	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.695.1119.2059			Manutenção das atividades do Turismo		
		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	
		402,00	12.921,21	7.078,79	853,90	10.772,92	2.148,29	
218	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	23.695.1119.2059			Manutenção das atividades do Turismo		
		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	
344	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.451.1117.2141			Aquisição e Manutenção de Câmeras de Monitoramento - Sec. Segurança Pública-EPI		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		43.378,23	0,00	0,00	43.378,23	0,00	43.378,23	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	43.378,23	0,00	0,00	0,00	
345	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	15.451.1117.2141			Aquisição e Manutenção de Câmeras de Monitoramento - Sec. Segurança Pública-EPI		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		56.666,66	0,00	0,00	56.666,66	0,00	56.666,66	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	56.666,66	0,00	0,00	0,00	
387	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.451.1117.1064			Conv. Recap. Asfáltico - Bairro NUL/Minist. Desenv. Regional/CEF		



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

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>
2.864,17	0,00	0,00	2.864,17	0,00	2.864,17
<u>Empenhado no Período</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	2.864,17	0,00	0,00	2.864,17	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>
388	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	23.695.1119.1075	Sinalização Turística Geral no Município	395.930,91	0,00	0,00	395.930,91	0,00	395.930,91
		<u>Empenhado no Período</u>			0,00	0,00	395.930,91	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>
411	3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.606.1118.2175	Convênio SEAA - Cidadania no Campo	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		<u>Empenhado no Período</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>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
424	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	23.695.1119.1077	Revitalização do Parque Ecológico "Henrique Barbeta"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</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>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
425	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	23.695.1119.1078	Revitalização do Parque Ecológico "Henrique Barbeta" - Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020401</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>
	3.926.539,97	68.000,00	6.000,00	791.539,97	6.000,00	785.539,97
	<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>
	297.470,24	2.170.404,11	1.756.135,86	217.981,54	1.602.674,64	567.729,47

020402 Saneamento



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
219	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	17.512.1121.1019	Construção e ampliação de Estação de Tratamento de Água			
		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
220	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	17.512.1121.1034	Projeto Setorização e Zonas de Pressão Sist. Distr. de Água do Município-FEHIDRO			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		834.000,00	0,00	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	634.850,83	199.149,17	0,00	229.503,75	405.347,08
221	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	17.512.1121.1035	Projeto Setorização e Zonas Pressão Sist. Distr. Água do Município-Contrapartida			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		51.700,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	(16.300,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	51.694,15	5,85	0,00	23.978,89	27.715,26
222	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	17.512.1121.1048	Ampliação da Rede de Distribuição de Água			
		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
223	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	17.512.1121.1050	Construção, reforma e ampliação de rede de esgoto			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	17.512.1121.1056	Reforma de Estação de Tratamento de Esgoto			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

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
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item Funcional		
225	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	17.512.1121.1057		Execução substituição redes hidráulicas água da área central Município - FEHIDRO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		2.538.000,00	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>
		451.391,36	1.398.213,19	1.139.786,81	4.690,73	741.618,82	656.594,37
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item Funcional		
226	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	17.512.1121.1058		Exec. substituição redes hidráulicas água área central Município - 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>
		87.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	102.000,00	(78.500,00)
		<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>
		23.440,25	87.384,99	115,01	0,00	63.944,74	23.440,25
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item Funcional		
227	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	17.512.1121.1071		Obras de Adequação de Poço Tubular Profundo e Base Apoio Reserv.-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>
		271.000,00	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	271.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item Funcional		
228	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	17.512.1121.1072		Obras Adequação Poço Tubular Profundo e Base Apoio Inst.Reservat.-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>
		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
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item Funcional		
229	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.512.1121.2060		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>
		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>
		33.091,33	264.890,38	135.109,62	33.091,33	264.890,38	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
230	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.512.1121.2060	Manutenção do Serviço de Água e Esgoto			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		9.701,63	77.781,34	50.218,66	9.563,22	68.079,71	9.701,63
231	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.512.1121.2060	Manutenção do Serviço de Água e Esgoto			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.211,99	15.364,07	24.635,93	1.211,99	15.364,07	0,00
232	3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	17.512.1121.2060	Manutenção do Serviço de Água e Esgoto			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		41.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	(24.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	38.316,12	2.683,88	4.094,00	24.875,12	13.441,00
233	3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.512.1121.2060	Manutenção do Serviço de Água e Esgoto			
		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
		11.011,95	129.384,22	20.615,78	5.556,16	110.706,89	18.677,33
234	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	17.512.1121.2060	Manutenção do Serviço de Água e Esgoto			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		528,00	3.900,17	1.099,83	504,00	3.372,17	528,00
235	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.512.1121.2060	Manutenção do Serviço de Água e Esgoto			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

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>
		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.264,00	588.974,51	61.025,49	56.605,48	341.562,85	247.411,66
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item Funcional		
236	3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	17.512.1121.2060		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>
		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>
		0,00	50.899,60	14.100,40	4.644,64	32.321,04	18.578,56
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item Funcional		
237	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	17.512.1121.2060		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>
		10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	5.899,00	4.101,00	0,00	5.899,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item Funcional		
238	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.512.1121.2061		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>
		180.000,00	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>
		11.699,86	117.155,18	62.844,82	11.699,86	117.155,18	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item Funcional		
239	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.512.1121.2061		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>
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.763,21	34.286,22	25.713,78	3.419,81	30.523,01	3.763,21
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item Funcional		
240	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.512.1121.2061		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>
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.276,85	6.150,28	18.849,72	1.276,85	6.150,28	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
241	3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.512.1121.2061	Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		27.975,64	66.404,89	18.595,11	6.527,37	40.113,74	26.291,15
242	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	17.512.1121.2061	Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.512.1121.2061	Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		480.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		644,00	433.258,42	46.741,58	30.188,97	234.066,63	199.191,79
244	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	17.512.1121.2061	Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.512.1121.2103	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.987,50	15.525,50	37.474,50	3.425,00	13.538,00	1.987,50
246	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.512.1121.2103	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

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	100.000,00	0,00	6.788,56	57.424,27	42.575,73

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
247	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.512.1121.2113	Triagem de Resíduos da Construção Civil e outros descartes		
		Autorizada		Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		0,00		0,00	100.000,00	(100.000,00)
		Empenhado no Período		Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020402		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		6.280.200,00	23.500,00	0,00	158.500,00	242.300,00	(83.800,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		583.987,57	4.120.333,06	2.159.866,94	183.287,97	2.425.088,54	1.695.244,52

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		10.206.739,97	91.500,00	6.000,00	950.039,97	248.300,00	701.739,97
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		881.457,81	6.290.737,17	3.916.002,80	401.269,51	4.027.763,18	2.262.973,99

0205 Saúde
020501 Saúde

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
248	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	10.301.1122.1021	Construção, ampliação e reforma de prédios para Serviços de Saúde		
		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		
249	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.301.1122.2062	Manutenção das atividades Médico Hospitalar		
		Autorizada		Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		2.572.000,00		0,00	228.000,00	(228.000,00)
		Empenhado no Período		Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		192.150,22		192.150,22	1.527.358,10	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
250	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.301.1122.2062	Manutenção das atividades Médico Hospitalar		



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>830.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>(20.000,00)</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>60.933,41</u>	<u>464.765,34</u>	<u>365.234,66</u>	<u>54.410,61</u>	<u>403.831,93</u>	<u>60.933,41</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
251	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.301.1122.2062	Manutenção das atividades Médico Hospitalar			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>168.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>(32.000,00)</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>20.359,75</u>	<u>166.984,69</u>	<u>1.015,31</u>	<u>20.359,75</u>	<u>166.984,69</u>	<u>0,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
252	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.301.1122.2062	Manutenção das atividades Médico Hospitalar			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>1.271.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>271.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>171.000,00</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>121.700,19</u>	<u>1.239.424,67</u>	<u>31.575,33</u>	<u>205.637,22</u>	<u>1.101.613,74</u>	<u>137.810,93</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
253	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.301.1122.2062	Manutenção das atividades Médico Hospitalar			
		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>3.246,42</u>	<u>22.023,75</u>	<u>17.976,25</u>	<u>3.611,33</u>	<u>18.777,33</u>	<u>3.246,42</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
254	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.301.1122.2062	Manutenção das atividades Médico Hospitalar			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>1.380.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>3.001,81</u>	<u>1.210.493,01</u>	<u>169.506,99</u>	<u>124.047,76</u>	<u>856.692,26</u>	<u>353.800,75</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
255	3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	10.301.1122.2062	Manutenção das atividades Médico Hospitalar			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>30.000,00</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>22.084,08</u>	<u>7.915,92</u>	<u>1.899,34</u>	<u>10.688,04</u>	<u>11.396,04</u>



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
256	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.301.1122.2062	Manutenção das atividades Médico Hospitalar			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		44.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		14.660,50	36.437,50	7.562,50	59,00	20.386,00	16.051,50
257	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.301.1122.2063	Manutenção das atividades do PSF			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	84.503,44	25.496,56	0,00	84.503,44	0,00
258	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.301.1122.2063	Manutenção das atividades do PSF			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		38.000,00	0,00	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	3.266,22	34.733,78	1.803,74	3.266,22	0,00
259	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.301.1122.2063	Manutenção das atividades do PSF			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		6.000,00	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
		0,00	934,30	5.065,70	0,00	934,30	0,00
260	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.301.1122.2063	Manutenção das atividades do PSF			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		30.000,00	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
		9.071,63	28.992,14	1.007,86	1.333,80	14.915,19	14.076,95
261	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.301.1122.2063	Manutenção das atividades do PSF			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		480,00	3.888,00	1.112,00	504,00	3.408,00	480,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
262	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.301.1122.2063	Manutenção das atividades do PSF			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		88.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		280,00	73.028,92	14.971,08	6.047,16	52.418,01	20.610,91
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
263	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.301.1122.2063	Manutenção das atividades do PSF			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		6.000,00	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
		0,00	1.518,95	4.481,05	0,00	1.518,95	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
264	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.301.1122.2064	Manutenção das atividades do SAMU			
		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	3.832,35	1.167,65	0,00	3.832,35	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
265	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.301.1122.2064	Manutenção das atividades do SAMU			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		21.000,00	2.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.489,23	20.252,20	747,80	5.942,82	18.762,97	1.489,23
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
266	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.301.1122.2064	Manutenção das atividades do SAMU			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		13.000,00	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	12.739,85	260,15	0,00	12.739,85	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
267	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.301.1122.2064			Manutenção das atividades do SAMU		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		19.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		7.291,36	14.988,93	4.011,07	2.990,52	8.316,51	6.672,42	
268	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.301.1122.2064			Manutenção das atividades do SAMU		
		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	10.301.1122.2064			Manutenção das atividades do SAMU		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		67.000,00	5.000,00	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	
		120,00	49.222,68	17.777,32	4.161,98	34.389,25	14.833,43	
270	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.301.1122.2064			Manutenção das atividades do SAMU		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	1.450,00	550,00	0,00	0,00	1.450,00	
271	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.301.1122.2065			Despesas sob Regime de Adiantamentos		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		57.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	(7.000,00)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		4.999,94	34.641,61	22.358,39	4.999,94	34.641,61	0,00	
272	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.301.1122.2066			Serviços de Propaganda e Publicidade		



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		15.000,00	0,00	0,00	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>
		1.480,00	9.580,00	5.420,00	800,00	8.900,00	680,00
<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	10.301.1122.2067	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>
		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>
		101,00	13.803,60	6.196,40	1.022,47	10.052,65	3.750,95
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
274	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	10.301.1122.2091	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>
		9.000,00	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>
		700,00	5.600,00	3.400,00	700,00	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>			
275	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros Pessoa Física	10.301.1122.2091	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>
		18.000,00	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	18.000,00	0,00	1.500,00	12.000,00	6.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
276	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.301.1122.2099	Subvenções das Atividades Sociais			
		<u>Autorizada</u>	<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>			
277	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.301.1122.2104	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>
		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



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
278	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.301.1122.2139	Manutenção Atividades Médico Hospitalar - Cismetro			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.653.000,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	(347.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	1.590.976,66	62.023,34	110.863,28	764.448,63	826.528,03
353	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.301.1122.2150	Covid 19 - Manutenção das atividades Médico Hospitalar			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		331.000,00	60.000,00	0,00	331.000,00	0,00	331.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		60.014,92	328.187,31	2.812,69	60.014,92	328.187,31	0,00
354	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.301.1122.2150	Covid 19 - Manutenção das atividades Médico Hospitalar			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		115.000,00	19.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		18.845,09	114.763,93	236,07	22.329,29	95.918,84	18.845,09
355	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.301.1122.2150	Covid 19 - Manutenção das atividades Médico Hospitalar			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		4.968,74	55.821,63	1.178,37	4.968,74	55.821,63	0,00
356	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.301.1122.2150	Covid 19 - Manutenção das atividades Médico Hospitalar			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		6.072,00	136.893,82	63.106,18	13.791,00	136.893,82	0,00
357	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.301.1122.2150	Covid 19 - Manutenção das atividades Médico Hospitalar			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
20.000,00	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
0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
358	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.301.1122.2151	Covid 19 - Cismetro - Manut. das atividades Médico Hospitalar			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	304.823,40	176,60	44.950,00	301.100,00	3.723,40

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
392	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.301.1122.1060	Aquisição de Equipamentos p/ enfrentamento ao Covid 19			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		40.000,00	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	32.610,00	7.390,00	2.198,00	32.610,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
9.608.000,00	129.000,00	7.000,00	1.574.000,00	762.000,00	812.000,00
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
531.966,21	7.633.891,08	1.974.108,92	893.096,89	6.131.511,62	1.502.379,46

020502 Saúde - Convênios

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
279	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.301.1123.1073	Estruturação Rede Serv. Atenção Básica - Emendas Parlamentares Federais			
		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
		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
280	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.301.1123.2068	Manutenção das atividades Médico Hospitalar - PAB Federal			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		28.459,60	221.188,23	142.811,77	27.027,86	175.458,63	45.729,60



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
281	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.301.1123.2069	Manutenção das atividades Médico Hospitalar - Saúde Bucal			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		49.000,00	0,00	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	12.645,80	36.354,20	698,00	12.645,80	0,00
282	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.301.1123.2071	Manutenção das atividades do PSF			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		91.000,00	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
		19.341,79	80.554,81	10.445,19	19.341,79	80.554,81	0,00
283	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.301.1123.2071	Manutenção das atividades do PSF			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		47.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		6.140,35	46.549,49	450,51	4.734,88	40.409,14	6.140,35
284	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.301.1123.2071	Manutenção das atividades do PSF			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		20.003,73	2.000,00	0,00	14.003,73	0,00	14.003,73
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.832,23	19.348,86	654,87	1.832,23	19.348,86	0,00
285	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.301.1123.2072	Manutenção das atividades Médico Hospitalar - Glicemia			
		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	3.054,80	7.945,20	0,00	3.054,80	0,00
286	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.301.1123.2074	Manutenção das atividades Médico Hospitalar - PAB Estadual			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	23.097,58	4.902,42	78,00	17.640,39	5.457,19

<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>
287	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.301.1123.2075	Manutenção das atividades Médico Hospitalar - Dose Certa	
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
7.000,00	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	1.789,72	5.210,28	195,00	1.789,72	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>
288	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.301.1123.2115	Programa Melhoria de Acesso de Qualidade - PMAQ	
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
7.000,00	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	3.047,50	3.952,50	0,00	3.047,50	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>
289	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.301.1123.2115	Programa Melhoria de Acesso de Qualidade - PMAQ	
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
6.000,00	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	2.410,00	3.590,00	0,00	2.410,00	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>
290	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.302.1123.2076	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>
29.000,00	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>
2.000,00	13.806,52	15.193,48	0,00	11.806,52	2.000,00

<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>
291	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.302.1123.2077	Manutenção das atividades de MAC - 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>
188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
14.966,01	146.848,16	41.151,84	14.966,01	146.848,16	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
292	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.302.1123.2077	Manutenção das atividades de MAC - SAMU			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		3.909,25	30.143,20	34.856,80	0,00	26.233,95	3.909,25
293	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.302.1123.2077	Manutenção das atividades de MAC - SAMU			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		3.649,74	28.299,55	12.700,45	3.649,74	28.299,55	0,00
294	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.302.1123.2077	Manutenção das atividades de MAC - SAMU			
		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	6.901,24	13.098,76	63,00	6.901,24	0,00
295	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.302.1123.2077	Manutenção das atividades de MAC - SAMU			
		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	4.679,33	15.320,67	0,00	4.679,33	0,00
296	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.302.1123.2078	Manutenção das atividades do Programa Brasil Sorridente			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.302.1123.2078	Manutenção das atividades do Programa Brasil Sorridente			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

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>
		100.000,00	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	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>		
298	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.302.1123.2140		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>
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	29.000,00	21.000,00	0,00	27.322,48	1.677,52
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
299	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.303.1123.2081		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>
		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>
		285,00	25.030,65	4.969,35	9.176,30	24.730,65	300,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
300	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.305.1123.2079		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>
		44.030,57	0,00	0,00	24.030,57	0,00	24.030,57
		<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>
		14.031,71	40.254,89	3.775,68	0,00	23.081,14	17.173,75
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
301	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.305.1123.2079		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>
		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>		
302	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.305.1123.2079		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	6.000,00	(6.000,00)
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	3.130,00	1.870,00	0,00	3.130,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
303	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.305.1123.2079			Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	(8.500,00)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	1.493,00	7,00	0,00	1.493,00	0,00	
346	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.305.1123.2153			Combate ao Covid 19 / ESPIN - Portaria nº 2027/2020		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		15.190,00	0,00	0,00	15.190,00	0,00	15.190,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	15.190,00	0,00	0,00	15.190,00	0,00	
364	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.305.1123.2143			Combate ao Covid 19 - Portaria nº 1797/2020		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		61.857,31	0,00	0,00	61.857,31	0,00	61.857,31	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	61.857,31	0,00	0,00	61.857,31	0,00	
365	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.305.1123.2143			Combate ao Covid 19 - Portaria nº 1797/2020		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	
366	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.305.1123.2143			Combate ao Covid 19 - Portaria nº 1797/2020		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	
367	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.301.1123.2154			Covid 19 - Ações Estratégicas Apoio à Gestantes - Port. nº 2222/2020		



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		4.872,50	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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
368	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.301.1123.2154	Covid 19 - Ações Estratégicas Apoio à Gestantes - Port. nº 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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
369	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.301.1123.2155	Covid 19 - Ações de Monitoramento de Casos - Port. nº 2358/2020			
		<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>
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	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	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>			
370	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.301.1123.2156	Covid 19 - Fortalecimentos Equipes e Serviços - Port. nº 2405/2020			
		<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>
		3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00
		<u>Empenhado no Período</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	3.320,00	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>			
371	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.301.1123.2156	Covid 19 - Fortalecimentos Equipes e Serviços - Port. nº 2405/2020			
		<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>
		3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00
		<u>Empenhado no Período</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	3.320,00	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>			
372	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.301.1123.2157	Covid 19 - Ações às Pessoas com Comorbidade - Port. nº 2994/2020			
		<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>
		4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
373	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.301.1123.2158	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
374	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.301.1123.2159	Centros de Atendimento p/ Enfrent. ao Covid 19 - Port. nº 3.874/2020			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
375	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.301.1123.2159	Centros de Atendimento p/ Enfrent. ao Covid 19 - Port. nº 3.874/2020			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
376	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.301.1123.1074	Covid 19-Estrut./Adequação Ambientes de Assist. Odontológica-Port. nº 3.473/2020			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		3.475,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00
390	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.301.1123.2167	Atividades de enfrentamento ao Covid 19 - Portaria 361/2021			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		100.000,00	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
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
391	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.301.1123.2167	Atividades de enfrentamento ao Covid 19 - Portaria 361/2021			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
<u>(2.658,00)</u>	<u>71.243,84</u>	<u>8.756,16</u>	<u>21.466,84</u>	<u>71.243,84</u>	<u>0,00</u>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
395	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.301.1123.2169	Atividades de enfrentamento ao Covid 19 - Portaria 650/2021			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
396	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.301.1123.2169	Atividades de enfrentamento ao Covid 19 - Portaria 650/2021			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</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>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
397	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.301.1123.2169	Atividades de enfrentamento ao Covid 19 - Portaria 650/2021			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</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>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
398	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.301.1122.2128	Aquisição Material de Consumo - Sec. Est. Saúde			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>12.130,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.130,61</u>	<u>0,00</u>	<u>12.130,61</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>12.130,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
399	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.301.1122.2129	Aquisição de Exames - Sec. Est. Saúde			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>57.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>57.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>57.300,00</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>57.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
400	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.301.1123.2170	Covid - Apoio Gestaçao, Pré-Natal (ESPIN) - Portaria 731/2021			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		9.587,50	0,00	0,00	9.587,50	0,00	9.587,50
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	9.587,50	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.301.1123.2171	Covid - Atenção Primária à Saúde (ESPIN) - Portaria 894/2021			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		24.425,49	0,00	0,00	24.425,49	0,00	24.425,49
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	24.425,49	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.301.1123.2172	Combate ao Coronavírus - Covid 19 - Resolução SS 82			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		7.687,00	7.687,00	0,00	7.687,00	0,00	7.687,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	7.687,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.301.1123.2173	Fortalecimento no custeio de ações de saúde - Resolução SS 95 - Convênio			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		100.000,00	100.000,00	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
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.302.1123.2116	Programa Rede Cegonha			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		61,29	61,29	0,00	61,29	0,00	61,29
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	61,29	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.303.1123.2142	Combate ao Covid 19 - Saúde Mental - Portaria MS 2516/20			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

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>
		90,78	90,78	0,00	90,78	0,00	90,78
		<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>
		0,00	0,00	90,78	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>			
414	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.301.1123.1076	Covid 19 - Estruturação Rede Serv. Atenção Básica - Port. nº 1153/2021			
		<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>
		199.910,00	199.910,00	0,00	199.910,00	0,00	199.910,00
		<u>Empenhado no Período</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	199.910,00	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>			
417	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.305.1123.2178	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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
418	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.305.1123.2178	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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
419	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.301.1123.2179	Covid 19 - Portaria 2010/2021			
		<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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
420	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.301.1123.2179	Covid 19 - Portaria 2010/2021			
		<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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
421	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.301.1123.2115	Programa Melhoria de Acesso de Qualidade - PMAQ			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020502		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		2.420.315,28	314.749,07	0,00	1.041.815,28	19.500,00	1.022.315,28
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		91.957,68	1.205.564,48	1.214.750,80	103.229,65	1.123.176,82	82.387,66
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		12.028.315,28	443.749,07	7.000,00	2.615.815,28	781.500,00	1.834.315,28
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		623.923,89	8.839.455,56	3.188.859,72	996.326,54	7.254.688,44	1.584.767,12
0206	Ação Social						
020601	Ação Social						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
304	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	08.241.1124.2082	Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Idoso			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.152,25	8.641,88	7.358,12	1.152,25	8.641,88	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
305	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	08.241.1124.2082	Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Idoso			
		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
		461,73	2.863,24	3.136,76	380,93	2.401,51	461,73
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
306	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	08.241.1124.2082	Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Idoso			
		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
		439,96	1.648,84	2.351,16	439,96	1.648,84	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
307	3.3.90.30.00	Material De Consumo	08.241.1124.2082			Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Idoso	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		28.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	(7.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.840,34	14.429,13	13.570,87	1.893,94	5.530,46	8.898,67
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item Funcional	
308	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	08.241.1124.2082			Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Idoso	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item Funcional	
309	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	08.241.1124.2082			Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Idoso	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	12.981,64	12.018,36	1.116,24	7.621,12	5.360,52
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item Funcional	
310	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	08.241.1124.2082			Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Idoso	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item Funcional	
311	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	08.243.1125.2083			Manutenção das atividades do FMDCA	
		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
		5.976,22	46.625,81	23.374,19	5.976,22	46.625,81	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item Funcional	
312	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	08.243.1125.2083			Manutenção das atividades do FMDCA	



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.246,67	9.200,34	5.799,66	1.581,36	7.953,67	1.246,67
<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	08.243.1125.2083	Manutenção das atividades do FMDCA			
		<u>Autorizada</u>	<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	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>
		925,97	5.273,70	6.726,30	1.244,59	3.384,67	1.889,03
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
314	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	08.243.1125.2083	Manutenção das atividades do FMDCA			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		6.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
		<u>Empenhado no Período</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	6.074,28	25,72	674,92	2.699,68	3.374,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
315	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	08.243.1125.2083	Manutenção das atividades do FMDCA			
		<u>Autorizada</u>	<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>
		20,00	27.948,68	7.051,32	2.332,80	19.400,48	8.548,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
316	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	08.243.1125.2083	Manutenção das atividades do FMDCA			
		<u>Autorizada</u>	<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	2.817,64	182,36	0,00	2.817,64	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
317	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	08.244.1126.2084	Subvenção das Atividades Sociais			
		<u>Autorizada</u>	<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	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	402.000,00	48.000,00	34.000,00	266.000,00	136.000,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
318	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	08.244.1126.2085	Manutenção do Fundo de Assistência Social			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		41.200,09	309.540,64	90.459,36	41.200,09	309.540,64	0,00
319	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	08.244.1126.2085	Manutenção do Fundo de Assistência Social			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		12.323,44	90.107,24	15.892,76	10.876,85	77.783,80	12.323,44
320	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	08.244.1126.2085	Manutenção do Fundo de Assistência Social			
		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
		1.295,11	15.433,40	4.566,60	1.295,11	15.433,40	0,00
321	3.3.90.30.00	Material De Consumo	08.244.1126.2085	Manutenção do Fundo de Assistência Social			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		3.497,01	36.255,77	3.744,23	3.651,36	20.716,64	15.539,13
322	3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	08.244.1126.2085	Manutenção do Fundo de Assistência Social			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		49.300,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	(20.700,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		655,12	45.319,92	3.980,08	5.583,36	44.829,80	490,12
323	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	08.244.1126.2085	Manutenção do Fundo de Assistência Social			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

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>
		22.000,00	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	19.973,31	2.026,69	1.570,00	12.123,31	7.850,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
324	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	08.244.1126.2085	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>
		115.000,00	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>
		4.953,94	94.061,67	20.938,33	8.557,45	61.676,82	32.384,85
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
325	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	08.244.1126.2085	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>
		24.000,00	0,00	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>
		14.679,18	18.622,28	5.377,72	0,00	3.943,10	14.679,18
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
326	3.3.90.30.00	Material De Consumo	08.244.1126.2086	Projeto Bolsa 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>
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.900,00	4.900,00	3.100,00	0,00	0,00	4.900,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
327	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	08.244.1126.2086	Projeto Bolsa 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>
		7.000,00	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>
		800,00	800,00	6.200,00	0,00	0,00	800,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
328	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	08.244.1126.2086	Projeto Bolsa 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>
		20.000,00	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>
		2.816,00	7.790,95	12.209,05	0,00	4.974,95	2.816,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
329	3.3.90.30.00	Material De Consumo	08.244.1126.2087	Programa Proteção Social Básica - Fortalecendo a Família			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		31.000,00	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
		0,00	10.932,48	20.067,52	304,00	10.932,48	0,00
330	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	08.244.1126.2087	Programa Proteção Social Básica - Fortalecendo a Família			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		4.526,44	0,00	0,00	0,00	5.473,56	(5.473,56)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	4.526,44	0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.30.00	Material De Consumo	08.244.1126.2088	CRAS/PAIF - Programa de Atenção Integral à Família			
		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
		(16,40)	23.598,42	12.401,58	5.328,55	23.445,62	152,80
332	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	08.244.1126.2088	CRAS/PAIF - Programa de Atenção Integral à Família			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	9.070,83	30.929,17	2.591,66	2.591,66	6.479,17
333	3.3.90.30.00	Material De Consumo	08.244.1126.2089	FNAS - IGD SUAS			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.510,11	1.510,11	489,89	0,00	0,00	1.510,11
334	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	08.244.1126.2089	FNAS - IGD SUAS			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

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	990,00	1.010,00	0,00	990,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item Funcional		
335	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	08.244.1126.2089		FNAS - IGD 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>
		10.000,00	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>
		5.612,00	8.002,00	1.998,00	0,00	2.390,00	5.612,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item Funcional		
336	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	08.244.1127.2090		Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		30.000,00	0,00	10.000,00	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>
		1.887,18	16.670,09	13.329,91	1.887,18	16.670,09	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item Funcional		
337	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	08.244.1127.2090		Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		12.000,00	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>
		547,28	4.636,13	7.363,87	547,28	4.088,85	547,28
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item Funcional		
338	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	08.244.1127.2090		Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item Funcional		
339	3.3.90.30.00	Material De Consumo	08.244.1127.2090		Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		22.000,00	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>
		2.776,65	9.822,23	12.177,77	748,06	4.940,68	4.881,55



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
340	3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	08.244.1127.2090	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade			
		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
		3.985,17	53.070,41	16.929,59	2.781,17	22.760,41	30.310,00
341	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	08.244.1127.2090	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
		528,00	4.008,00	992,00	504,00	3.480,00	528,00
342	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	08.244.1127.2090	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		31.000,00	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
		3.317,00	12.235,80	18.764,20	1.404,89	6.506,28	5.729,52
343	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	08.244.1127.2090	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	710,10	289,90	0,00	710,10	0,00
359	3.3.90.30.00	Material De Consumo	08.244.1126.2152	Covid 19 - Manut. atividades do Fundo de Assistência Social			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		5.000,00	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
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	08.244.1126.2152	Covid 19 - Manut. atividades do Fundo de Assistência Social			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
361	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	08.244.1126.2152	Covid 19 - Manut. atividades 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>
		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
382	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	08.244.1126.1059	Aquisição de Veículo - Combate Covid-19			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		<u>48.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48.000,00</u>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
393	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	08.244.1126.1025	Construção, ampliação e reforma do prédio do CRAS			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		<u>45.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45.000,00</u>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<u>0,00</u>	<u>26.314,18</u>	<u>18.685,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.314,18</u>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
415	3.3.70.41.00	Contribuições	08.244.1126.2174	Acolhimento de Menores			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
416	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	08.244.1126.2088	CRAS/PAIF - Programa de Atenção Integral à 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>
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020601	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	1.890.926,44	0,00	17.000,00	180.100,00	78.173,56	101.926,44
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	119.330,02	1.364.881,14	526.045,30	139.624,22	1.025.254,39	339.626,75
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	1.890.926,44	0,00	17.000,00	180.100,00	78.173,56	101.926,44
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	119.330,02	1.364.881,14	526.045,30	139.624,22	1.025.254,39	339.626,75
TOTAL DO ORGÃO: 02	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	39.921.801,44	700.218,61	111.969,54	5.674.954,54	2.353.153,10	3.321.801,44
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	2.644.228,02	26.388.034,60	13.533.766,84	2.641.864,55	20.230.890,29	6.157.144,31
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	41.321.801,44	700.218,61	111.969,54	5.674.954,54	2.353.153,10	3.321.801,44
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	2.716.886,90	27.114.169,72	14.207.631,72	2.726.291,56	20.867.893,97	6.246.275,75

Despesas Extra-Orçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 - Prefeitura Municipal de Ipeúna	33,71	33,71
2020		RP 2020 - Prefeitura Municipal de Ipeúna		333.679,38
2020		RP 2020 - Câmara Municipal		214,69
115005		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	77.490,75	558.709,30
115007		INSS - TERCEIROS	2.552,62	42.413,02
125041		Pensão alimentícia	5.198,84	28.814,48
155002		UNIMED - PREFEITURA	41.686,60	281.150,51
155004		UNIMED - SEGUNDA VIA CARTÃO		15,00
185001		DESCONTO DE EMPRESTIMO A SERVIDORES - BRADESCO	4.002,82	24.476,51
185004		DESCONTO DE EMPRESTIMO A SERVIDORES - CEF	24.127,84	176.691,39
185027		DESCONTO DE EMPRESTIMO A SERVIDORES - BB	31.047,92	201.429,83
185028		DESCONTO DE EMPRESTIMO A SERVIDORES - SICRED	2.988,07	13.356,61
195019		HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	8.274,41	66.578,44
195025		CONVÊNIO DROGARIA FARMA VIP	10.295,95	74.753,66
195026		CONVÊNIO DROGARIA FARMA VIP II	5.438,14	27.736,24
195038		Multa de Trânsito	104,12	1.364,14
90100		INSS/Salário Família	1.763,69	16.594,40
90200		INSS/Salário Maternidade	721,54	42.634,46



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

995024	Consignações da Camara Municipal.	12.357,53	82.237,56
995028	CAMARA MUNICIPAL	116.667,00	933.332,00
	Total do Grupo Contábil -	344.751,55	2.906.215,33
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO		344.751,55	2.906.215,33



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	3.670.821,95
4301 - BCO. DO BRASIL S/A-C/FUNDEB	0,00
4323 - BCO BRASIL S/A - C/FNS AFB	0,00
4324 - BCO DO BRASIL S/A-C/FNS MAC	110.364,68
4325 - BCO.BRASIL S/A-C/ PAB FIXO	1.349,92
4326 - BCO.BRASIL S/A-C/EPIDEMIOL.-ECD	0,00
4328 - BCO BRASIL S/A - MERENDA	32.686,79
4338 - BCO BRASIL S/A - C/ MERENDA-ESTADO	115.566,57
4343 - BCO BRASIL S/A - PROVIAS	0,00
4350 - BCO BRASIL S/A-C/CONT.ESC.-JD.IPES	0,00
4353 - BCO BRASIL S/A - C/ TRANSPORTE ESCOLAR	69.160,31
4360 - BCO BRASIL - C/ FEP	74.899,58
4363 - BCO.BRASIL S/A-C/FNDE QSE	77.042,89
4364 - BCOP BRASIL S/A - C/PNAT	18.992,62
4365 - BCO BRASIL S/A - C/ CIDE	3.796,29
4367 - BCO.BRASIL S/A-C/CAUÇAO	0,00
4371 - BCO.BRASIL S/A-C/REPASSE FUNDO/FUNDO	514.938,29
4373 - BCO.BRASIL S/A-C/FNDE-PAC II	47.456,86
4374 - BCO BRASIL S/A-C/FNS-EQUIPS P/UBS	0,00
4375 - BCO BRASIL S/A - C/ INCENTIVO FORM.ACS	0,00
4379 - BCO BRASIL S/A - FMAS IGDBF	0,00
4382 - BCO. BRASIL S/A - C/ RECAPE-PAVIMENTAÇÃO	0,00
4383 - BCO. BRASIL S/A - PARCELA DIFERIDA FUNDEB	0,00
4385 - CX.ECON.FEDERAL-EXEC.CAMPO FUTEBOL	0,00
4386 - BCO. BRASIL S/A - C/ PROG.PROT.BASICA ESPECIAL	0,00
4387 - BCO BRASIL S/A - C/ APOIO FINANCEIRO MUNICIPIOS	0,00
4390 - BCO BRASIL S/A - C/ FNDE MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
4392 - BCO BRASIL S/A - C/ FMAS CRAS/PAIF	0,00
4393 - BCO.BRASIL S/A - C/ CENTRO CONVIVENCIA IDOSO	0,00
4395 - BCO.BRASIL S/A - C/AL.B.MOV. - SAUDE	0,00
4398 - BCO BRASIL S/A- C/APOIO CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00
4399 - BCO BRASIL S/A - C/FNDE-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	0,00
4400 - BCO.BRASIL S/A - C/ FEHIDRO	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

4401 - BCO.BRASIL S/A - C/ FMAS IGD-SUAS	0,00
4402 - BCO.BRASIL S/A - C/ REFORMA GINÁSIO ESPORTES	0,00
4404 - CX.ECON.FEDERAL-C/ RECAPE NUCLEO URBANO LAGEADO	0,00
4405 - BCO.BRASIL S/A - C/FNAS BOLSA FAMILIA	26.673,30
4406 - BCO.BRASIL S/A - C/ FNAS IGD SUAS	7.102,77
4407 - BCO.BRASIL S/A - C/ FNAS CRAS PAIF	124.392,59
4408 - BCO. BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.867,55
4409 - BCO.BRASIL S/A - C/FNS ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁS.SAÚ	0,00
4410 - BCO.BRASIL S/A - C/FNS ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁS.SAÚ	0,00
4411 - BCO.BRASIL S/A - C/FNS ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁS.SAÚ	0,00
4412 - BCO.BRASIL S/A - C/ FMS CUSTEIO SUS	437.599,49
4413 - BCO.BRASIL S/A - C/ FNS INVESTIMENTOS	203.869,33
4414 - BCO.BRASIL S/A - C/ CONV.AQUIS.VÉICULO TIPO VAN	0,00
4415 - BCO.BRASIL S/A - C/ TRANSF.RECURSO- ENS.FUNDAMENTA	0,00
4416 - CX.ECON.FEDERAL-C/IMPL.PROJ.COMBATE ÀS PERDAS ÁGU	0,00
4417 - BCO. DO BRASIL S/A - C/ FUNDEB	1.163.312,55
4418 - BCO.BRASIL S/A - C/ RECAPE CENTRO	0,00
4419 - BCO.BRASIL S/A - C/FNDE- AQUIS.MOBILIÁRIOS ESCOLAR	0,00
4420 - BCO.BRASIL S/A - C/RECAPE - BAIRRO JD.N.IPEÚNA	0,00
4421 - BCO.BRASIL S/A - RECAPE ALTOS/NOVA/APARECIDA	0,00
4422 - BCO.BRASIL S/A - FNDE/AQUISIÇÃO ONIBUS	0,00
4423 - BCO.BRASIL S/A - INCREM.TEMPORÁRIO - FNAS/CUSTEIO	0,00
4424 - BCO.BRASIL S/A - INCREM.TEMPORÁRIO - FNAS/INVESTIM	0,00
4425 - BCO.BRASIL S/A - C/ FEHIDRO II	277.285,62
4426 - BCO.BRASIL S/A - C/ RECAPE ALFALTICO NOVA IPEUNA	0,00
4427 - BCO.BRASIL S/A - C/ RECAPE ASFALTICO EM VIAS MUNIC	0,00
4428 - BCO.BRASIL S/A - C/ SEC.SAÚDE - PAGTO EMENDAS	69.706,53
4429 - BCO.BRASIL S/A - C/ FNDE - PAR - PROINFÂNCIA PAC	89.618,80
4430 - CX.ECON.FEDERAL-RECAPE RUAS/AVENIDAS N.U.LAGEADO	0,00
4431 - BCO.BRASIL S/A-FEHIDRO-SUBS.REDE HIDRAULICA ÁREA C	840,96
4432 - BCO.BRASIL S/A - C/MANUT.CAMÉRAS E MONIT.	100.636,80
4433 - BCO.BRASIL S/A - C/ SEAA - CIDADANIA NO CAMPO	20.118,34
4434 - BCO.BRASIL S/A - C/ LEI ALDIR BLANC	67.542,52
ARRECADADO	0,00
1998 - ARRECADADO	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

Consolidado

CAIXA	0,00
1997 - CAIXA	0,00
MOVIMENTO	6.257.092,25
2345 - BCO BRASIL S/A-C/ICMS	270.169,74
2347 - BCO BRASIL S/A-C/IPVA	0,00
2354 - BCO BRASIL S/A-C/MOVIMENTO	1.485.633,50
2355 - BCO.BRASIL S/A-C/RECEITA ITR	9.661,73
2357 - BCO.BRASIL S/A-C/IPVA	50.650,16
2358 - BCO.BRASIL S/A-C/ICMS EXP.	60.817,50
2359 - BCO.BRASIL S/A-C/ CEX	223,65
2368 - CAIXA ECON.FEDERAL-C/IPTU	3.219.521,21
2369 - CAIXA ECON.FEDERAL-C/ IPVA	791,33
2370 - BCO BRASIL S/A-C/ FPM	183.383,24
2380 - CAMARA MUNICIPAL	310.594,17
2382 - BANCO DO BRASIL - C/AL.B.MOV. - GERAL.	9.986,92
2382 - BCO.BRASIL S/A - C/ FMDCA	9.986,92
3366 - BCO.BRASIL S/A-C/ FUNDO ESP.ENSINO	586.449,20
4305 - BCO.BRASIL-C/ SNA	6.458,18
4361 - BCO.BRASIL S/A-C/CMDCA	0,00
4362 - BCO.BRASIL S/A-C/FUNDO MUN.SAUDE	52.764,80
RETENÇÕES	0,00
1996 - RETENÇÃO - CAMARA	0,00
1999 - RETENÇÕES	0,00
Total:	9.927.914,20
TOTAL GERAL	12.928.587,31



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

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