



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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
		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
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
		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
		117,60	117,60	49.882,40	0,00	0,00	117,60
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
		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		64.068,12	204.289,03	695.710,97	64.068,12	204.289,03	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
		255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		12.581,78	38.634,62	216.365,38	12.611,35	26.052,84	12.581,78
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 Março de 2023

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>
		500,00	500,00	34.500,00	500,00	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>			
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>
		1.971,35	2.811,35	32.188,65	405,22	1.245,22	1.566,13
<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>
		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.767,40	8.302,20	37.697,80	2.767,40	8.302,20	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>
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		12.120,48	80.825,47	119.174,53	10.866,78	22.333,52	58.491,95
<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>
		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>
		4.200,00	10.310,00	39.690,00	4.200,00	10.310,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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>
	1.800.000,00	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>
	98.326,73	345.790,27	1.454.209,73	95.418,87	273.032,81	72.757,46
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>
	1.800.000,00	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>
	98.326,73	345.790,27	1.454.209,73	95.418,87	273.032,81	72.757,46
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>
	1.800.000,00	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>
	98.326,73	345.790,27	1.454.209,73	95.418,87	273.032,81	72.757,46

02 Prefeitura Municipal de Ipeúna

0201 Administração Municipal

020101 Administração e Finanças

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
12	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.1102.1003	Construção depósito p/materiais e equipa/os pertencentes ao patrimônio público		
	<u>Autorizada</u>	<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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
13	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.1102.2002	Manutenção das atividades da Administração Municipal		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	137.790,91	387.006,32	1.512.993,68	137.790,91	387.006,32	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
14	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.1102.2002	Manutenção das atividades da Administração Municipal		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
	330.433,23	0,00	0,00	0,00	241.566,77	(241.566,77)
	<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	38.013,45	111.409,92	219.023,31	36.494,66	73.396,47	38.013,45



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
15	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.1102.2002	Manutenção das atividades da Administração Municipal			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.019,56	2.124,31	15.875,69	1.019,56	2.124,31	0,00
16	3.1.90.91.00	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
		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		40.594,66	43.277,11	51.722,89	13.290,27	13.290,27	29.986,84
17	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	04.122.1102.2002	Manutenção das atividades da Administração Municipal			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	51.564,00	18.436,00	4.297,00	8.594,00	42.970,00
18	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.1102.2002	Manutenção das atividades da Administração Municipal			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
		25.963,08	70.430,92	44.569,08	15.801,48	26.234,30	44.196,62
19	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.122.1102.2002	Manutenção das atividades da Administração Municipal			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.413,50	13.364,50	46.635,50	2.992,00	6.701,00	6.663,50
20	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.1102.2002	Manutenção das atividades da Administração Municipal			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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>
		933.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		127.172,49	732.039,16	200.960,84	86.994,06	181.057,54	550.981,62
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
21	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA MUNICIPAL	04.122.1102.2002	Manutenção das atividades da Administração Municipal			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	321.080,95	678.919,05	21.500,03	43.604,98	277.475,97
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
22	3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	04.122.1102.2002	Manutenção das atividades da Administração Municipal			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.204,35	3.613,05	17.386,95	1.204,35	3.613,05	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
23	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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>
		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>			
24	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04.122.1102.2002	Manutenção das atividades da Administração Municipal			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>			
25	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>
		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>
		343,28	820,26	6.179,74	343,28	820,26	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
26	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.1102.2002	Manutenção das atividades da Administração Municipal			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		38.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		35.956,17	35.956,17	2.443,83	0,00	0,00	35.956,17
27	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.1102.2002	Manutenção das atividades da Administração Municipal			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
28	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.1102.2003	Despesas sob Regime de Adiantamentos			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.800,00	5.400,00	20.600,00	1.800,00	5.400,00	0,00
29	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.1102.2003	Despesas sob Regime de Adiantamentos			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		5.000,00	15.000,00	35.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
30	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.1102.2004	Serviços de Propaganda e Publicidade			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
		5.000,00	12.554,04	7.445,96	0,00	5.655,52	6.898,52
31	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.1102.2005	Serviços de Publicidade Legal			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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>
		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		15.000,00	26.905,83	34.094,17	4.662,46	7.151,83	19.754,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
32	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.1102.2006	Pagamento de Atividade Delegada			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
33	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	04.122.1102.2006	Pagamento de Atividade Delegada			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		15.951,20	30.860,64	189.139,36	15.951,20	30.860,64	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
34	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.1102.1027	Revitalização do Parque Ecológico Henrique Barbeta" - Conv.			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		615.073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>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	615.073,96	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>			
35	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.1102.1028	Revitalização do Parque Ecológico "Henrique Barbeta" - Contrap.			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>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	153.000,00	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	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.695.1102.2007	Manutenção das atividades do Turismo			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		10.412,45	23.810,15	27.189,85	10.412,45	23.810,15	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
37	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.695.1102.2007	Manutenção das atividades do Turismo			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
		3.227,05	7.379,30	7.620,70	3.139,59	4.152,25	3.227,05
38	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.695.1102.2007	Manutenção das atividades do Turismo			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
39	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.695.1102.2007	Manutenção das atividades do Turismo			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
40	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.695.1102.2007	Manutenção das atividades do Turismo			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.848,00	11.927,00	23.073,00	2.077,00	4.994,00	6.933,00
41	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.695.1102.2007	Manutenção das atividades do Turismo			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		4.441,02	32.421,22	9.578,78	1.830,07	10.326,24	22.094,98
42	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.695.1102.2007	Manutenção das atividades do Turismo			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
1.899,71	1.899,71	4.100,29	1.899,71	1.899,71	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
43	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
		592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	592.000,00	0,00	41.225,47	143.722,01	448.277,99

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
44	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.1999.4099	Reserva de Contingência			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		42.000,00	0,00	0,00	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	42.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
363	4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	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
		241.566,77	0,00	0,00	241.566,77	0,00	241.566,77
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	241.566,77	0,00	0,00	241.566,77	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
371	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.695.1102.1045	Devolução Recursos - Convênio nº 297/2019 - Secretaria de Turismo			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		6.113,43	0,00	0,00	6.113,43	0,00	6.113,43
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	6.113,43	0,00	0,00	6.113,43	0,00

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101			Classificação Funcional	Item Funcional			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		6.840.587,39	68.000,00	0,00	844.080,20	241.566,77	602.513,43
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		474.050,88	2.780.524,76	4.060.062,63	409.725,55	1.247.095,05	1.533.429,71



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		6.840.587,39	68.000,00	0,00	844.080,20	241.566,77	602.513,43
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		474.050,88	2.780.524,76	4.060.062,63	409.725,55	1.247.095,05	1.533.429,71
0202	Educação						
020201	Ensino Fundamental						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item Funcional		
45	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.1104.1006		Construção, reforma e ampliação de Unidades Educacionais de Ensino Fundamental		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		137.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		91.225,00	91.225,00	45.775,00	0,00	0,00	91.225,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item Funcional		
46	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.1104.2003		Despesas sob Regime de Adiantamentos		
		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
		600,00	1.800,00	3.200,00	600,00	1.800,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item Funcional		
47	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.1104.2004		Serviços de Propaganda e Publicidade		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	5.100,00	900,00	0,00	814,63	4.285,37
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item Funcional		
48	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.1104.2005		Serviços de Publicidade Legal		
		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
		4.200,00	9.499,52	9.500,48	1.137,67	1.562,02	7.937,50
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item Funcional		
49	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.361.1104.2008		Manutenção do setor do Ensino Fundamental		



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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>
		368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		17.319,80	49.612,34	318.387,66	17.319,80	49.612,34	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
50	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.1104.2008	Manutenção do setor do Ensino Fundamental			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.402,33	15.640,60	109.359,40	5.096,86	10.238,27	5.402,33
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
51	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.361.1104.2008	Manutenção do setor do Ensino Fundamental			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		111,44	200,93	60.799,07	111,44	200,93	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
52	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.1104.2008	Manutenção do setor do Ensino Fundamental			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		22.319,20	166.523,06	133.476,94	134.694,56	140.352,26	26.170,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
53	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.361.1104.2008	Manutenção do setor do Ensino Fundamental			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>
		2.178,00	4.369,67	30.630,33	783,00	2.191,67	2.178,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
54	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.1104.2008	Manutenção do setor do Ensino Fundamental			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		34.597,99	563.880,55	166.119,45	54.478,21	109.134,87	454.745,68



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
55	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.1104.2008			Manutenção do setor do Ensino Fundamental		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		251.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		4.342,00	4.342,00	246.658,00	0,00	0,00	4.342,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
56	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.1104.2009			Programa Alfabetização Intensiva		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
57	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.1104.2009			Programa Alfabetização Intensiva		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	79.666,10	45.333,90	0,00	7.966,61	71.699,49	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
58	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.361.1104.2010			Manutenção do Transporte Escolar		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		28.901,20	78.560,42	323.439,58	28.901,20	78.560,42	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
59	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.1104.2010			Manutenção do Transporte Escolar		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		10.664,68	29.855,92	118.144,08	9.371,90	19.191,24	10.664,68	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
60	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.361.1104.2010			Manutenção do Transporte Escolar		



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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>
		108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.509,69	8.832,05	99.167,95	5.509,69	8.832,05	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
61	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.1104.2010	Manutenção do Transporte Escolar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		(1.083,92)	76.833,69	95.166,31	5.058,32	13.737,32	63.096,37
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
62	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.1104.2010	Manutenção do Transporte Escolar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		19.589,70	126.568,60	57.431,40	8.056,61	26.576,08	99.992,52
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
63	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.1104.2076	Covid 19 - Atividades do setor 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>
		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>			
64	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.1104.2076	Covid 19 - Atividades do setor 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>
		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>			
65	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.367.1104.2011	Manutenção das atividades de 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>
		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 Março de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
66	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.367.1104.2011	Manutenção das atividades de Educação Especial			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
67	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.367.1104.2011	Manutenção das atividades de Educação Especial			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.367.1104.2011	Manutenção das atividades de Educação Especial			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
69	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.367.1104.2011	Manutenção das atividades de Educação Especial			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.367.1104.2011	Manutenção das atividades de Educação Especial			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		3.457,00	19.096,10	34.903,90	1.781,77	2.800,00	16.296,10
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		3.266.000,00	189.000,00	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		249.334,11	1.331.606,55	1.934.393,45	272.901,03	473.570,71	858.035,84



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

020202	Ensino Médio							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional				
71	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.362.1105.2012	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio				
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		5.233,29	13.350,20	31.649,80	5.233,29	13.350,20		0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional				
72	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.362.1105.2012	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio				
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		2.239,56	6.663,76	16.336,24	1.905,14	4.424,20		2.239,56
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional				
73	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.362.1105.2012	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio				
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		2.044,97	3.267,46	31.732,54	2.044,97	3.267,46		0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional				
74	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.362.1105.2012	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio				
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		(131,18)	15.132,60	19.867,40	173,05	173,05		14.959,55
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional				
75	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.362.1105.2012	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio				
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		3.457,00	119.171,50	50.828,50	22.558,19	25.925,57		93.245,93



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		12.843,64	157.585,52	150.414,48	31.914,64	47.140,48	110.445,04
020203	Ensino Superior						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item Funcional		
76	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.364.1106.2003		Despesas sob Regime de Adiantamentos		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		2.070,00	2.730,00	17.270,00	2.070,00	2.730,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item Funcional		
77	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.364.1106.2013		Manutenção das atividades do Ensino Superior		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		2.196,69	5.020,95	60.979,05	2.196,69	5.020,95	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item Funcional		
78	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.364.1106.2013		Manutenção das atividades do Ensino Superior		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		680,80	2.257,23	19.742,77	639,94	1.576,43	680,80
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item Funcional		
79	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.364.1106.2013		Manutenção das atividades do Ensino Superior		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item Funcional		
80	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.364.1106.2013		Manutenção das atividades do Ensino Superior		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
		486,48	29.376,27	42.623,73	5.197,82	6.345,50	23.030,77



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
81	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.364.1106.2013	Manutenção das atividades do Ensino Superior			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		4.147,00	85.526,30	51.473,70	9.964,22	11.777,31	73.748,99
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020203							
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		9.580,97	124.910,75	202.089,25	20.068,67	27.450,19	97.460,56
020204	Ensino Infantil						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
82	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.365.1107.2014	Manutenção das atividades de Creches Municipais			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
83	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.1107.2014	Manutenção das atividades de Creches Municipais			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
84	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.365.1107.2014	Manutenção das atividades de Creches Municipais			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
85	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.1107.2014	Manutenção das atividades de Creches Municipais			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
4.330,27	23.777,56	96.222,44	11.606,99	16.629,79	7.147,77

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
86	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.365.1107.2014	Manutenção das atividades de Creches Municipais	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
					4.206,00	10.081,00	37.919,00	2.869,00	5.875,00	4.206,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
87	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.365.1107.2014	Manutenção das atividades de Creches Municipais	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
					18.340,99	246.484,38	133.515,62	23.452,46	50.726,63	195.757,75

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
88	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.1107.2014	Manutenção das atividades de Creches Municipais	187.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
					Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
					0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
89	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.365.1107.2015	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
					1.367,10	3.021,10	76.978,90	1.367,10	3.021,10	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
90	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.1107.2015	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola	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
					444,40	995,61	29.004,39	457,78	551,21	444,40



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
91	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.365.1107.2015	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
		66,82	191,43	9.808,57	66,82	191,43	0,00
92	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.1107.2015	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
		3.828,39	41.157,36	36.842,64	7.479,49	11.347,89	29.809,47
93	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.365.1107.2015	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		630,00	1.533,00	46.467,00	378,00	903,00	630,00
94	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.365.1107.2015	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		11.548,01	192.994,14	67.005,86	16.202,76	36.464,71	156.529,43
95	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.1107.2015	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		118.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.1107.2077	Covid 19 - Atividades do setor de Creches Municipais			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
97	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.1107.2077	Covid 19 - Atividades do setor de Creches Municipais			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
98	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.1107.2078	Covid 19 - Atividades do setor de Pré Escola			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
99	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.1107.2078	Covid 19 - Atividades do setor de Pré Escola			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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: 020204		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.534.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		44.761,98	520.235,58	1.013.764,42	63.880,40	125.710,76	394.524,82

020205 Merenda Escolar

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
100	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.1108.2016	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		287.096,03	349.612,49	100.387,51	4.358,48	35.180,46	314.432,03



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
101	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.1108.2017			Manutenção da Merenda Escolar de Creches Municipais		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		50.835,60	85.476,97	164.523,03	0,00	6.081,37	79.395,60	
102	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.1108.2018			Manutenção da Merenda Escolar do Setor de Pré Escola		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		100.426,41	132.359,14	117.640,86	816,00	4.188,73	128.170,41	
103	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.1108.2019			Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Médio		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		440.000,00	100.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		197.030,88	253.045,17	186.954,83	62.418,34	80.450,39	172.594,78	
104	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.1108.2079			Covid 19 - Merenda Escolar Ensino Fundamental		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
105	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.1108.2080			Covid 19 - Merenda Escolar Creches Municipais		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
106	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.1108.2081			Covid 19 - Merenda Escolar Pré Escola		



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

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

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020205

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
<u>1.405.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>320.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>320.000,00</u>
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
<u>635.388,92</u>	<u>820.493,77</u>	<u>584.506,23</u>	<u>67.592,82</u>	<u>125.900,95</u>	<u>694.592,82</u>

020206 Merenda Escolar - Convênios

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
107	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.1109.2020	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - Fundamental			
		Autorizada			Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>146.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Empenhado no Período	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		<u>40.958,36</u>	<u>105.041,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.958,36</u>	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
108	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.1109.2021	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEC - Creche			
		Autorizada			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	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		<u>14.815,56</u>	<u>50.184,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.815,56</u>	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
109	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.1109.2022	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola			
		Autorizada			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	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		<u>10.476,03</u>	<u>29.523,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.476,03</u>	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
110	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.1109.2023	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEE - Educação Especial			
		Autorizada			Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Empenhado no Período	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		<u>0,00</u>	<u>6.000,00</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 Março de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
111	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.1109.2024	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEM - Médio			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		42.000,00	0,00	0,00	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	42.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.1109.2025	Manutenção da Merenda Escolar Estadual - Fundamental			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		57.932,56	57.932,56	220.067,44	0,00	0,00	57.932,56
113	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.1109.2026	Manutenção da Merenda Escolar Estadual - Ensino Médio			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		18.876,37	18.876,37	16.123,63	0,00	0,00	18.876,37
114	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.1109.2027	Manutenção da Merenda Escolar Estadual - Ensino Médio Integral			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		7.319,58	7.319,58	103.680,42	0,00	0,00	7.319,58
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020206		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		150.378,46	150.378,46	572.621,54	0,00	0,00	150.378,46
020207	QSE						
115	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.1110.1006	Construção, reforma e ampliação de Unidades Educacionais de Ensino Fundamental			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
116	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.1110.2008	Manutenção do setor do Ensino Fundamental			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		640.513,82	240.513,82	0,00	240.513,82	0,00	240.513,82
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		47.011,32	179.776,40	460.737,42	126.393,31	167.177,68	12.598,72
117	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.361.1110.2008	Manutenção do setor do Ensino Fundamental			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.1110.2008	Manutenção do setor do Ensino Fundamental			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
119	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.1110.2008	Manutenção do setor do Ensino Fundamental			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.1110.2014	Manutenção das atividades de Creches Municipais			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		305.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		13.866,50	25.009,33	279.990,67	15.919,23	17.634,33	7.375,00
121	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.365.1110.2014	Manutenção das atividades de Creches Municipais			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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>			
122	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.365.1110.2014	Manutenção das atividades de Creches Municipais			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
123	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.1110.2014	Manutenção das atividades de Creches Municipais			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>			
124	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.1110.2015	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		296.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		14.732,42	40.143,05	255.856,95	27.217,64	37.120,45	3.022,60
<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	12.365.1110.2015	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<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	12.365.1110.2015	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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 Março de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
127	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.1110.2015	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola			
		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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020207							
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.374.513,82	404.513,82	0,00	404.513,82	0,00	404.513,82
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		75.610,24	244.928,78	1.129.585,04	169.530,18	221.932,46	22.996,32
020208	Outros Convênios da Educação Básica						
128	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.1111.2028	Manutenção do Transporte Escolar Estadual			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		18.822,25	154.991,85	287.008,15	25.080,09	32.200,11	122.791,74
129	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.1111.2028	Manutenção do Transporte Escolar Estadual			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
		10.396,50	10.633,50	189.366,50	2.094,00	2.094,00	8.539,50
130	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.1111.2029	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE Fundamental			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
		(162,21)	20.388,57	10.611,43	838,76	2.202,09	18.186,48
131	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.1111.2030	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
		(59,24)	2.587,76	1.412,24	0,00	0,00	2.587,76



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional				
376	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.1111.1029	Aquisição Mobiliário PAR - Proinfância - FNDE				
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		52.131,58	52.131,58	0,00	52.131,58	0,00	52.131,58	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	52.131,58	0,00	0,00	0,00	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional				
377	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.1111.1030	Aquisição Equipamentos PAR - Proinfância - FNDE				
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		47.442,94	47.442,94	0,00	47.442,94	0,00	47.442,94	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	47.442,94	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020208

		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		776.574,52	99.574,52	0,00	99.574,52	0,00	99.574,52	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		28.997,30	188.601,68	587.972,84	28.012,85	36.496,20	152.105,48	

020209 Outros Convênios da Educação - Ensino Médio

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional				
132	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.362.1112.2028	Manutenção do Transporte Escolar Estadual				
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		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	
		(121,93)	11.962,79	18.037,21	68,00	68,00	11.894,79	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional				
133	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.362.1112.2028	Manutenção do Transporte Escolar Estadual				
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional				
134	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.362.1112.2031	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE Médio				



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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>
		(134,66)	3.315,80	1.684,20	0,00	0,00	3.315,80
<hr/>							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020209		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		(256,59)	15.278,59	29.721,41	68,00	68,00	15.210,59
<hr/>							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		9.759.088,34	991.088,34	0,00	1.243.088,34	0,00	1.243.088,34
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.206.639,03	3.554.019,68	6.205.068,66	653.968,59	1.058.269,75	2.495.749,93
<hr/>							
0203	Educação Básica - FUNDEB						
020301	Profissionais da Educação Básica - FUNDEB - 70%						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item Funcional		
135	3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		12.361.1113.2032	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 70% - Fundeb		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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
<hr/>							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item Funcional		
136	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.361.1113.2032	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 70% - Fundeb		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		2.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		222.027,86	541.648,27	2.148.351,73	222.027,86	541.648,27	0,00
<hr/>							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item Funcional		
137	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.361.1113.2032	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 70% - Fundeb		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		69.567,55	200.909,72	579.099,28	67.850,05	131.333,17	69.567,55
<hr/>							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item Funcional		
138	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.361.1113.2032	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 70% - Fundeb		



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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>
		8.235,15	14.099,96	35.900,04	8.235,15	14.099,96	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
139	3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	12.365.1113.2033	Manutenção da Educação Básica Creche - 70% - Fundeb			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		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>			
140	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.365.1113.2033	Manutenção da Educação Básica Creche - 70% - Fundeb			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>
		71.706,84	172.379,03	627.620,97	71.706,84	172.379,03	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
141	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.1113.2033	Manutenção da Educação Básica Creche - 70% - Fundeb			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		22.993,76	65.605,26	144.394,74	22.668,30	42.611,50	22.993,76
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
142	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.365.1113.2033	Manutenção da Educação Básica Creche - 70% - Fundeb			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.073,67	7.237,40	12.762,60	4.073,67	7.237,40	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
143	3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	12.365.1113.2034	Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 70% - Fundeb			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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 Março de 2023

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
144	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.365.1113.2034			Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 70% - Fundeb	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		59.998,00	144.159,73	655.840,27	59.998,00	144.159,73	0,00
145	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.1113.2034			Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 70% - Fundeb	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		19.659,34	54.385,50	155.614,50	18.343,28	34.726,16	19.659,34
146	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.365.1113.2034			Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 70% - Fundeb	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		7.000,00	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
		4.040,79	6.179,21	820,79	4.040,79	6.179,21	0,00
147	3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	12.367.1113.2035			Manutenção da Educação Básica Educação Especial - 70% - Fundeb	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
148	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.367.1113.2035			Manutenção da Educação Básica Educação Especial - 70% - Fundeb	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		8.335,20	19.386,16	120.613,84	8.335,20	19.386,16	0,00
149	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.367.1113.2035			Manutenção da Educação Básica Educação Especial - 70% - Fundeb	



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
2.758,40	7.776,48	32.223,52	2.599,91	5.018,08	2.758,40

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
150	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.367.1113.2035	Manutenção da Educação Básica Educação Especial - 70% - Fundeb			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		565,08	1.005,87	3.994,13	565,08	1.005,87	0,00

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		5.787.000,00	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
		493.961,64	1.234.763,59	4.552.236,41	490.444,13	1.119.784,54	114.979,05

020302 Educação Básica - Fundeb - Outros - 30%

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
151	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.1114.1006	Construção, reforma e ampliação de Unidades Educacionais de Ensino Fundamental			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
152	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.1114.2036	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 30%			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		24.000,00	0,00	0,00	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	24.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
153	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.1114.2036	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 30%			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		11.878,00	0,00	0,00	0,00	88.122,00	(88.122,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	11.878,00	0,00	0,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
154	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.361.1114.2036	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 30%			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.1114.2036	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 30%			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		169.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	6.725,44	162.274,56	3.362,72	6.725,44	0,00
156	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.1114.2036	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 30%			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
157	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.1114.1008	Construção, reforma e ampliação de Unidades de Educação Infantil			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		166.122,00	0,00	0,00	88.122,00	0,00	88.122,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		166.122,00	166.122,00	0,00	0,00	0,00	166.122,00
158	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.1114.2037	Manutenção da Educação Básica Creche - 30%			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
159	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.365.1114.2037	Manutenção da Educação Básica Creche - 30%			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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>		
160	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.365.1114.2037		Manutenção da Educação Básica Creche - 30%		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	480,74	79.519,26	240,37	480,74	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
161	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.1114.2037		Manutenção da Educação Básica Creche - 30%		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
162	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.1114.2038		Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 30%		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
163	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.365.1114.2038		Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 30%		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>		
164	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.365.1114.2038		Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 30%		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	704,42	79.295,58	352,21	704,42	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
165	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.1114.2038	Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 30%			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
372	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.1114.2118	Educação Básica - Creche - 30% - ano de 2022			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		75.841,16	75.841,16	0,00	75.841,16	0,00	75.841,16
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	75.841,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		812.841,16	75.841,16	0,00	163.963,16	93.122,00	70.841,16
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		166.122,00	174.032,60	638.808,56	3.955,30	7.910,60	166.122,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		6.599.841,16	75.841,16	0,00	168.963,16	93.122,00	75.841,16
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		660.083,64	1.408.796,19	5.191.044,97	494.399,43	1.127.695,14	281.101,05
0204	Obras e Serviços						
020401	Obras e Serviços						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
166	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.1115.1009	Infra Estrutura de Vias Públicas			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		228.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
167	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.1115.1012	Obras Infraestrutura Urbana - Recape - Conv. Sec. Desenvolvimento Regional			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
168	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.1115.1013			Construção, reforma e revitalização de Praças e Pontos Turísticos		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
169	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.1115.1014			Aquisição de terreno para ampliação do Cemitério 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	
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
170	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.1115.2004			Serviços de Propaganda e Publicidade		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		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	7.100,00	900,00	0,00	0,00	7.100,00	
171	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.1115.2005			Serviços de Publicidade Legal		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		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	7.449,52	12.550,48	584,03	1.525,33	5.924,19	
172	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.451.1115.2039			Manutenção das atividades de Logradouros Públicos		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		44.428,88	114.071,66	419.928,34	44.428,88	114.071,66	0,00	
173	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.1115.2039			Manutenção das atividades de Logradouros Públicos		



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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>
		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		12.643,95	36.333,41	133.666,59	12.167,79	23.816,13	12.517,28
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
174	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.1115.2039	Manutenção das atividades de Logradouros Públicos			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>
		3.501,84	10.296,28	39.703,72	3.501,84	10.296,28	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
175	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.1115.2039	Manutenção das atividades de Logradouros Públicos			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		22.501,31	47.686,06	152.313,94	2.171,65	12.602,33	35.083,73
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
176	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.451.1115.2039	Manutenção das atividades de Logradouros Públicos			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>
		567,00	3.489,51	11.510,49	1.051,17	2.249,34	1.240,17
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
177	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.1115.2039	Manutenção das atividades de Logradouros Públicos			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		974.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		33.139,51	539.814,33	434.185,67	60.238,78	75.652,45	464.161,88
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
178	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.1115.2039	Manutenção das atividades de Logradouros Públicos			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>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 Março de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
179	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.451.1115.2040	Manutenção das atividades do Setor de Planejamento			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		18.799,80	56.119,43	294.880,57	18.799,80	56.119,43	0,00
180	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.1115.2040	Manutenção das atividades do Setor de Planejamento			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		5.826,50	17.211,71	84.788,29	5.667,63	11.385,21	5.826,50
181	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.1115.2040	Manutenção das atividades do Setor de Planejamento			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
182	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.1115.2040	Manutenção das atividades do Setor de Planejamento			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		147,46	4.568,08	13.431,92	493,92	1.568,63	2.999,45
183	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.451.1115.2040	Manutenção das atividades do Setor de Planejamento			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
		924,00	2.856,00	3.144,00	756,00	1.932,00	924,00
184	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.1115.2040	Manutenção das atividades do Setor de Planejamento			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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>
		95.000,00	5.000,00	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>
		375,53	90.031,30	4.968,70	4.100,32	61.934,78	28.096,52
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
185	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.1115.2040	Manutenção das atividades do Setor de Planejamento			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>
		7.110,00	7.110,00	2.890,00	0,00	0,00	7.110,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
186	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.606.1116.2041	Manutenção do Serviço de Estradas de Rodagem Municipal			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		13.589,69	51.647,95	228.352,05	13.589,69	51.647,95	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
187	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.606.1116.2041	Manutenção do Serviço de Estradas de Rodagem Municipal			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.322,63	16.315,49	69.684,51	5.480,24	10.992,86	5.322,63
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
188	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.606.1116.2041	Manutenção do Serviço de Estradas de Rodagem Municipal			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		211,92	995,77	16.004,23	211,92	995,77	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
189	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.606.1116.2041	Manutenção do Serviço de Estradas de Rodagem Municipal			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		47.272,42	254.543,90	645.456,10	54.116,23	117.772,19	136.771,71



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
190	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.606.1116.2041	Manutenção do Serviço de Estradas de Rodagem Municipal			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.606.1116.2041	Manutenção do Serviço de Estradas de Rodagem Municipal			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		20.272,29	73.738,90	256.261,10	9.138,98	23.756,82	49.982,08
192	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.606.1116.2041	Manutenção do Serviço de Estradas de Rodagem Municipal			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.606.1116.2042	Operação e manutenção do SERM - Recursos CIDE			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.606.1116.1043	Construção de pontes e obras complementares em zona rural			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		290.200,00	0,00	0,00	290.200,00	0,00	290.200,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	290.200,00	0,00	0,00	0,00
370	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.1117.1044	Execução substituição redes hidráulicas água da área central Município-Contrap.			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

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	49.040,38	959,62	0,00	49.040,38	0,00

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020401

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
5.256.200,00	133.000,00	0,00	483.200,00	0,00	483.200,00
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
236.634,73	1.840.419,68	3.415.780,32	236.498,87	627.359,54	1.213.060,14

020402 Saneamento

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
194	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.1117.1015	Construção, reforma e ampliação de Galerias de Águas Pluviais			
		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	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
195	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.1117.1016	Construção, reforma e ampliação de Estação de Tratamento de Água			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
196	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.1117.1017	Construção, reforma e ampliação da Rede de Distribuição de Água			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
197	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.1117.1018	Construção, reforma e ampliação de rede de esgoto			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
198	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.1117.1019			Construção, reforma e ampliação de Estação de Tratamento de Esgoto		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		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	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
199	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.1117.1020			Construção de prédio para Reciclagem de Lixo, inclusive Triagem e Compostagem		
		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	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
200	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.1117.1021			Obras de Adequação de Poço Tubular Profundo e Base Apoio Reserv.-Convênio		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		138.823,47	0,00	0,00	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	138.823,47	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
201	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.1117.1022			Obras de Adequação de Poço Tubular Profundo e Base Apoio Reserv.-Contrapartida		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		283.290,07	0,00	0,00	101.290,07	0,00	101.290,07	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	283.290,07	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
202	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.1117.1023			Aquisição de Reservatório - Convênio Secretaria Desenvolvimento Regional		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
203	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.1117.1024			Aquisição de Reservatório - Contrapartida		



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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>
		109.656,33	0,00	0,00	105.273,61	0,00	105.273,61
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	109.656,33	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
204	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.1117.1039		Reforma de Estação Elevatória de Esgoto - Jd. Nova Ipeúna - Convênio		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
205	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.1117.1040		Reforma de Estação Elevatória de Esgoto - Jd. Nova Ipeúna - 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>
		150.985,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	122.047,17	28.938,34	0,00	0,00	122.047,17
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
206	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.512.1117.2044		Manutenção do Serviço de Água e Esgoto		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		32.450,90	90.752,81	259.247,19	32.450,90	90.752,81	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
207	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.512.1117.2044		Manutenção do Serviço de Água e Esgoto		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.824,56	27.803,43	87.196,57	10.146,12	18.978,87	8.824,56
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
208	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.512.1117.2044		Manutenção do Serviço de Água e Esgoto		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>
		1.598,00	5.113,23	29.886,77	1.598,00	5.113,23	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
209	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	17.512.1117.2044			Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	80.164,20	18.835,80	1.998,26	5.394,52	74.769,68
210	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.512.1117.2044			Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		8.682,00	56.770,29	217.229,71	3.973,36	25.700,90	31.069,39
211	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.512.1117.2044			Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.512.1117.2044			Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		82.706,89	767.852,49	232.147,51	135.527,16	179.851,96	588.000,53
213	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.512.1117.2044			Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	5.111,89	74.888,11	5.111,89	5.111,89	0,00
214	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.512.1117.2044			Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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>
		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	0,00	6.000,00	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	17.512.1117.2045	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		10.975,00	20.850,00	89.150,00	5.487,50	12.237,50	8.612,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
216	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.512.1117.2045	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		179.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		30.000,00	139.000,00	40.000,00	85.387,14	91.589,44	47.410,56
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
217	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.512.1117.2046	Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		18.819,82	53.181,33	209.818,67	18.819,82	53.181,33	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
218	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.512.1117.2046	Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.063,05	15.179,65	56.820,35	4.492,81	10.116,60	5.063,05
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
219	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.512.1117.2046	Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>
		394,61	1.898,24	10.101,76	394,61	1.898,24	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
220	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	17.512.1117.2046			Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.512.1117.2046			Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
		2.103,00	46.959,82	38.040,18	5.477,11	15.943,36	31.016,46
222	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.512.1117.2046			Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.512.1117.2046			Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		11.996,70	263.861,77	336.138,23	34.892,98	69.035,93	194.825,84
224	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.512.1117.2046			Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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: 020402		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		4.541.755,38	0,00	0,00	276.563,68	0,00	276.563,68
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		213.614,53	1.896.546,32	2.645.209,06	345.757,66	584.906,58	1.311.639,74



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
9.797.955,38	133.000,00	0,00	759.763,68	0,00	759.763,68
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
450.249,26	3.736.966,00	6.060.989,38	582.256,53	1.212.266,12	2.524.699,88

0205 Saúde

020501 Saúde

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional	Alteração Orçamentária
225	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.1118.1025	Construção, ampliação e reforma de Prédios para Serviços de Saúde	
		Autorizada		Suplementado no Ano	Alteração Orçamentária
		130.212,00		119.212,00	119.212,00
		Empenhado no Período		Pago no Período	A Pagar
		130.212,00		0,00	130.212,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional	Alteração Orçamentária
226	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.1118.1026	Aquisição de ambulâncias	
		Autorizada		Suplementado no Ano	Alteração Orçamentária
		11.000,00		0,00	0,00
		Empenhado no Período		Pago no Período	A Pagar
		0,00		0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional	Alteração Orçamentária
227	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.1118.2003	Despesas sob Regime de Adiantamentos	
		Autorizada		Suplementado no Ano	Alteração Orçamentária
		63.000,00		0,00	0,00
		Empenhado no Período		Pago no Período	A Pagar
		5.500,00		5.500,00	16.500,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional	Alteração Orçamentária
228	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.1118.2004	Serviços de Propaganda e Publicidade	
		Autorizada		Suplementado no Ano	Alteração Orçamentária
		10.000,00		0,00	0,00
		Empenhado no Período		Pago no Período	A Pagar
		(5.000,00)		0,00	4.100,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional	Alteração Orçamentária
229	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.1118.2005	Serviços de Publicidade Legal	



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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>
		6.000,00	12.530,37	9.469,63	899,52	2.512,82	10.017,55
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
230	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.1118.2049	Manutenção das atividades Médico Hospitalar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		3.801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		265.754,83	723.661,40	3.077.338,60	265.754,83	723.661,40	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
231	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.1118.2049	Manutenção das atividades Médico Hospitalar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		87.751,93	253.652,88	931.347,12	85.074,13	165.900,95	87.751,93
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
232	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.1118.2049	Manutenção das atividades Médico Hospitalar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		32.678,42	106.340,02	187.659,98	32.678,42	106.340,02	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
233	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.1118.2049	Manutenção das atividades Médico Hospitalar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		1.547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		102.974,52	639.462,45	907.537,55	86.406,64	413.914,08	225.548,37
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
234	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.301.1118.2049	Manutenção das atividades Médico Hospitalar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		30.764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.554,80	16.923,76	13.840,34	3.778,20	15.147,16	1.776,60



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
235	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.1118.2049	Manutenção das atividades Médico Hospitalar			
		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
		4.587,00	12.463,05	37.536,95	3.192,00	7.876,05	4.587,00
236	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.1118.2049	Manutenção das atividades Médico Hospitalar			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		153.850,07	1.028.896,42	621.103,58	109.818,53	210.571,86	818.324,56
237	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.301.1118.2049	Manutenção das atividades Médico Hospitalar			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		114.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	10.610,75	103.389,25	2.122,15	2.122,15	8.488,60
238	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.1118.2049	Manutenção das atividades Médico Hospitalar			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		27.000,00	10.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		206,00	16.356,00	10.644,00	16.150,00	16.150,00	206,00
239	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.1118.2050	Manutenção da ESF - Estratégia de Saúde da Família			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
240	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.1118.2050	Manutenção da ESF - Estratégia de Saúde da Família			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
241	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.1118.2050		Manutenção da ESF - Estratégia de Saúde da Família		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>		
242	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.1118.2050		Manutenção da ESF - Estratégia de Saúde da Família		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.293,60	23.426,64	46.573,36	6.324,06	15.651,11	7.775,53
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
243	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.1118.2050		Manutenção da ESF - Estratégia de Saúde da Família		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	487,00	7.513,00	0,00	487,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
244	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.1118.2050		Manutenção da ESF - Estratégia de Saúde da Família		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		12.445,96	103.244,71	2.755,29	9.004,49	17.719,30	85.525,41
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
245	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.1118.2050		Manutenção da ESF - Estratégia de Saúde da Família		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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	1.858,00	3.142,00	0,00	0,00	1.858,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
246	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.301.1118.2051			Projeto "Mais Médicos para o Brasil"	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.301.1118.2051			Projeto "Mais Médicos para o Brasil"	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.301.1118.2052			Subvenções Sociais ao setor de Saúde	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.1118.2053			Manutenção Pró Santa Casa	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.1118.2054			Manutenção Atividades Médico Hospitalar - Cismetro	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		2.200.000,00	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	1.979.600,00	220.400,00	448.983,42	486.338,26	1.493.261,74
251	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.1118.2055			Manutenção das atividades do SAMU	



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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>
		9.327,00	18.775,37	16.224,63	9.327,00	18.775,37	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
252	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.1118.2055	Manutenção das atividades do SAMU			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		23.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		9.842,72	23.694,50	5,50	7.403,29	13.851,78	9.842,72
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
253	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.1118.2055	Manutenção das atividades do SAMU			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>			
254	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.1118.2055	Manutenção das atividades do SAMU			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	9.392,93	50.607,07	1.642,52	3.565,48	5.827,45
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
255	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.1118.2055	Manutenção das atividades do SAMU			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>			
256	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.1118.2055	Manutenção das atividades do SAMU			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		10.371,00	73.774,20	11.225,80	5.143,30	9.488,82	64.285,38



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
257	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.1118.2055	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
258	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.1118.2082	Covid 19 - Manutenção das Atividades Médico Hospitalar			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		80.671,00	216.331,42	783.668,58	80.671,00	216.331,42	0,00
259	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.1118.2082	Covid 19 - Manutenção das Atividades Médico Hospitalar			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		27.768,82	79.424,66	285.575,34	22.897,10	51.655,84	27.768,82
260	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.1118.2082	Covid 19 - Manutenção das Atividades Médico Hospitalar			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		8.927,98	39.940,81	216.059,19	8.927,98	39.940,81	0,00
261	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.1118.2082	Covid 19 - Manutenção das Atividades Médico Hospitalar			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.1118.2082	Covid 19 - Manutenção das Atividades Médico Hospitalar			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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>
		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>			
263	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.1118.2082	Covid 19 - Manutenção das Atividades Médico Hospitalar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>			
264	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.1118.2083	Covid 19 - Címetro - 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>
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	600.000,00	0,00	95.700,00	95.700,00	504.300,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
265	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.1118.2114	Agentes Comunitários de Saúde - ACS			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>
		27.327,61	29.853,49	70.146,51	27.327,61	29.853,49	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
266	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.1118.2114	Agentes Comunitários de Saúde - ACS			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.437,60	32.562,40	2.437,60	2.437,60	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
267	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.1118.2114	Agentes Comunitários de Saúde - ACS			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>
		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
268	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.1118.2084	Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	45.000,00	0,00	3.750,00	11.250,00	33.750,00
269	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.305.1118.2084	Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
270	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.1118.2084	Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
		1.510,72	5.197,02	4.802,98	1.446,86	1.446,86	3.750,16
271	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.1118.2084	Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		14.099.676,10	93.700,00	0,00	219.912,00	0,00	219.912,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		980.555,98	6.224.147,45	7.875.528,65	1.342.360,65	2.695.189,63	3.528.957,82
020502	Saúde - Convênios						
272	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.1119.2056	Manutenção das atividades Médico Hospitalar - PAB Federal			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		248.954,67	264.494,24	320.505,76	25.895,64	25.895,64	238.598,60



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
273	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.1119.2057	Manutenção das atividades Médico Hospitalar - Glicemia			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.1119.2058	Manutenção das atividades Médico Hospitalar - Dose Certa			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
275	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.1119.2059	Manutenção das atividades Médico Hospitalar - PAB Estadual			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		(1.055,60)	32.092,59	4.907,41	15.710,24	32.000,95	91,64
276	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.1119.2114	Agentes Comunitários de Saúde - ACS			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		9.385,64	66.208,26	203.791,74	9.385,64	66.208,26	0,00
277	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.1119.2114	Agentes Comunitários de Saúde - ACS			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		10.585,34	26.499,59	56.500,41	7.005,96	15.914,25	10.585,34
278	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.1119.2114	Agentes Comunitários de Saúde - ACS			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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>
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.099,24	9.289,62	6.710,38	1.099,24	9.289,62	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
279	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.302.1119.2055	Manutenção das atividades do SAMU			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		16.547,62	46.257,36	171.742,64	16.547,62	46.257,36	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
280	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.302.1119.2055	Manutenção das atividades do SAMU			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.243,63	67.756,37	0,00	2.243,63	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
281	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.302.1119.2055	Manutenção das atividades do SAMU			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>
		5.883,93	19.305,02	40.694,98	5.883,93	19.305,02	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
282	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.1119.2055	Manutenção das atividades do SAMU			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>			
283	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.1119.2055	Manutenção das atividades do SAMU			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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 Março de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
284	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.1119.2060	Manutenção das atividades de MAC			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
285	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.1119.2061	MAC - Cismetro			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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	0,00	0,00	100.000,00
286	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.303.1119.2062	Manutenção das atividades de Assistência Farmacêutica Básica - AFB			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.1119.2063	Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		324,90	11.711,88	23.288,12	499,23	2.882,01	8.829,87
288	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.305.1119.2063	Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.1119.2063	Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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	270,00	11.730,00	270,00	270,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
290	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.305.1119.2063	Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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	0,00	6.000,00	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>			
364	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.1119.2107	Programa Saúde Bucal			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		46.087,64	0,00	0,00	46.087,64	0,00	46.087,64
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	46.087,64	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>			
365	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.301.1119.2116	Devolução Recursos - Convênio nº 0489/2019 Secretaria Estado Saúde			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		3.743,91	0,00	0,00	3.743,91	0,00	3.743,91
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	3.743,91	0,00	0,00	3.743,91	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
378	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.1119.2087	Fortalecimento no custeio de ações de saúde - Res. SS 95 - Conv.			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		21,20	21,20	0,00	21,20	0,00	21,20
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	21,20	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>			
379	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.1119.2088	Gestão SUS - Financ. Ações de Saúde - Sec. Est. Saúde			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		195,54	195,54	0,00	195,54	0,00	195,54
		<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>
		0,00	0,00	195,54	0,00	0,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
380	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.1119.2108			Programa Qualis Mais	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		173,82	173,82	0,00	173,82	0,00	173,82
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	173,82	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.303.1119.2113			Secretaria de Estado da Saúde - Custeio Ações de Saúde	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		23.362,82	23.362,82	0,00	23.362,82	0,00	23.362,82
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		7.875,04	7.875,04	15.487,78	1.776,40	1.776,40	6.098,64
382	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.1119.1031			Estruturação Rede de Serviços Atenção Básica - Portaria 1153/21	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		230.927,30	230.927,30	0,00	230.927,30	0,00	230.927,30
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	230.927,30	0,00	0,00	0,00
383	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.1119.1033			Estruturação Rede Atenção Básica - Portaria 2184/2021	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		53.655,00	53.655,00	0,00	53.655,00	0,00	53.655,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	53.655,00	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
		1.932.167,23	308.335,68	0,00	358.167,23	0,00	358.167,23
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		299.600,78	589.991,14	1.342.176,09	84.073,90	225.787,05	364.204,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		16.031.843,33	402.035,68	0,00	578.079,23	0,00	578.079,23
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.280.156,76	6.814.138,59	9.217.704,74	1.426.434,55	2.920.976,68	3.893.161,91
0206	Secretaria Municipal de Assistência Social Cultura						
020601	Gabinete da Secretária - Conselhos e Políticas Com						



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
291	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.1120.2064	Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		41.766,00	137.362,41	762.637,59	41.766,00	137.362,41	0,00
292	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.1120.2064	Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		13.373,69	44.310,27	255.689,73	16.001,02	31.022,63	13.287,64
293	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.1120.2064	Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
		3.418,03	10.650,10	61.349,90	3.418,03	10.650,10	0,00
294	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.1120.2064	Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.1120.2064	Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		42.807,78	76.260,84	136.739,16	12.416,64	20.662,46	55.598,38
296	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.244.1120.2064	Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
297	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.1120.2064	Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<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>1.584,00</u>	<u>14.382,21</u>	<u>15.617,79</u>	<u>3.823,01</u>	<u>8.471,02</u>	<u>5.911,19</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
298	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.1120.2064	Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>13.460,95</u>	<u>198.313,89</u>	<u>1.686,11</u>	<u>16.001,06</u>	<u>36.653,96</u>	<u>161.659,93</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
299	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.1120.2064	Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>(25.000,00)</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>12.175,00</u>	<u>12.175,00</u>	<u>12.825,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.175,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
300	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.1120.2064	Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>69.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>0,00</u>	<u>1.120,00</u>	<u>67.880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.120,00</u>	<u>0,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
301	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	08.244.1120.2101	Programa Emergencial Auxílio Desemprego "Frente de Trabalho"			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>434.860,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>214.860,00</u>	<u>0,00</u>	<u>214.860,00</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>58.270,54</u>	<u>149.410,34</u>	<u>285.449,66</u>	<u>53.078,00</u>	<u>91.139,80</u>	<u>58.270,54</u>



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
373	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.1120.2117	Projeto Ambiental de Ipeúna			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		12.899,52	12.899,52	0,00	12.899,52	0,00	12.899,52
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	12.899,52	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.1120.2117	Projeto Ambiental de Ipeúna			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		79.336,50	79.336,50	0,00	79.336,50	0,00	79.336,50
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	79.336,50	0,00	0,00	0,00
375	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.1120.2117	Projeto Ambiental de Ipeúna			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		8.734,48	8.734,48	0,00	8.734,48	0,00	8.734,48
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	8.734,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020601		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		2.348.830,50	100.970,50	0,00	335.830,50	25.000,00	310.830,50
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		186.855,99	643.985,06	1.704.845,44	146.503,76	337.082,38	306.902,68
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		2.348.830,50	100.970,50	0,00	335.830,50	25.000,00	310.830,50
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		186.855,99	643.985,06	1.704.845,44	146.503,76	337.082,38	306.902,68
0207	Fundo de Assistência Social						
020701	Fundo de Assistência Social						
302	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.1121.2065	Manutenção do Fundo de Assistência Social			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	799.200,00	800,00	66.600,00	199.800,00	599.400,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
303	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.1121.2065	Manutenção do Fundo de Assistência Social			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		169,95	1.451,95	33.548,05	768,45	1.451,95	0,00
304	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.244.1121.2065	Manutenção do Fundo de Assistência Social			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		70.000,00	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	64.865,00	5.135,00	17.730,00	64.865,00	0,00
305	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.1121.2065	Manutenção do Fundo de Assistência Social			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.1121.2065	Manutenção do Fundo de Assistência Social			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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	7.366,00	17.634,00	0,00	1.892,00	5.474,00
307	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.1121.2065	Manutenção do Fundo de Assistência Social			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.999,00	2.648,00	51.352,00	1.999,00	2.648,00	0,00
308	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.1121.2066	Lei de Benefícios Eventuais			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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>
		21.000,00	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>
		0,00	0,00	21.000,00	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>			
309	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.1121.2067	FNAS - Programa Bolsa Família - IGD - PBF - Fundo de Assistência Social			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>
		0,00	7.275,67	1.724,33	1.533,03	7.275,67	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
310	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.1121.2067	FNAS - Programa Bolsa Família - IGD - PBF - Fundo de Assistência Social			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>
		0,00	0,00	9.000,00	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>			
311	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.1121.2067	FNAS - Programa Bolsa Família - IGD - PBF - Fundo de Assistência Social			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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	0,00	7.000,00	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>			
312	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.1121.2068	Programa Proteção Social Básica - 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>
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>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	13.000,00	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>			
313	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.1121.2068	Programa Proteção Social Básica - Fundo de Assistência Social			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>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 Março de 2023

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
314	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.1121.2069	Piso Básico Fixo / PAIF - Fundo de Assistência Social			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
		1.990,30	7.793,15	32.206,85	491,70	5.802,85	1.990,30
315	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.1121.2069	Piso Básico Fixo / PAIF - Fundo de Assistência Social			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	30.060,40	31.939,60	2.897,28	4.506,88	25.553,52
316	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.1121.2069	Piso Básico Fixo / PAIF - Fundo de Assistência Social			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
317	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.1121.2070	FNAS - IGD-SUAS - Cadastro Único - Fundo de Assistência Social			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.1121.2070	FNAS - IGD-SUAS - Cadastro Único - Fundo de Assistência Social			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
319	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.1121.2070	FNAS - IGD-SUAS - Cadastro Único - Fundo de Assistência Social			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
366	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.1121.2066	Lei de Benefícios Eventuais			
		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			
367	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.244.1121.2066	Lei de Benefícios Eventuais			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
384	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.1121.1042	Recursos FNAS - Estruturação Rede Serviço SUAS			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		105.677,16	105.677,16	0,00	105.677,16	0,00	105.677,16
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	105.677,16	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020701								
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		1.380.677,16	105.677,16	0,00	230.677,16	30.000,00	200.677,16	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		4.159,25	920.660,17	460.016,99	92.019,46	288.242,35	632.417,82	

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207								
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		1.380.677,16	105.677,16	0,00	230.677,16	30.000,00	200.677,16	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		4.159,25	920.660,17	460.016,99	92.019,46	288.242,35	632.417,82	

0208 Fundo Social de Solidariedade

020801 Fundo Social de Solidariedade

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
320	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.1122.2071	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade		



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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>
		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>		
321	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.1122.2071		Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	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>		
322	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.1122.2071		Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>		
323	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.1122.2071		Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		9.281,73	23.086,11	31.913,89	9.541,31	14.728,85	8.357,26
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
324	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.244.1122.2071		Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.959,60	10.677,20	59.322,80	3.252,60	10.217,30	459,90
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
325	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.1122.2071		Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
326	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.1122.2071	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
		2.304,70	22.096,10	13.903,90	1.801,20	3.282,91	18.813,19
327	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.1122.2071	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		8.000,00	4.000,00	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
		7.200,00	7.200,00	800,00	7.200,00	7.200,00	0,00
368	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.1122.2071	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		235.187,38	0,00	0,00	235.187,38	0,00	235.187,38
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		235.187,38	235.187,38	0,00	0,00	0,00	235.187,38
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		430.187,38	4.000,00	0,00	239.187,38	50.000,00	189.187,38
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		256.933,41	298.246,79	131.940,59	21.795,11	35.429,06	262.817,73
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		430.187,38	4.000,00	0,00	239.187,38	50.000,00	189.187,38
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		256.933,41	298.246,79	131.940,59	21.795,11	35.429,06	262.817,73
0209	Fundo Municipal do Idoso						
020901	Fundo Municipal do Idoso						
328	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.241.1123.2072	Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Idoso			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
329	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.241.1123.2072	Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Idoso			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.241.1123.2072	Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Idoso			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.241.1123.2072	Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Idoso			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.241.1123.2072	Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Idoso			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0210	Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente						
021001	Assistência ao FMDCA						



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
333	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.1124.2073	Manutenção das atividades do FMDCA			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.1124.2073	Manutenção das atividades do FMDCA			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		30,54	30,54	969,46	0,00	0,00	30,54
335	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.243.1124.2073	Manutenção das atividades do FMDCA			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.1124.2073	Manutenção das atividades do FMDCA			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.243.1124.2073	Manutenção das atividades do FMDCA			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		30,54	30,54	4.969,46	0,00	0,00	30,54



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		30,54	30,54	4.969,46	0,00	0,00	30,54
0211	Cultura						
021101	Gabinete da Secretária						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item Funcional		
338	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.1125.1034		Reforma do Anfiteatro Municipal - Contrapartida		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		15.000,01	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
		14.099,64	14.099,64	900,37	0,00	0,00	14.099,64
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item Funcional		
339	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.1125.1041		Reforma do Anfiteatro Municipal - Conv. Sec. Des. Regional		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item Funcional		
340	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.392.1125.2074		Manutenção do Setor Cultural		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		3.552,00	5.827,29	64.172,71	3.552,00	5.827,29	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item Funcional		
341	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.392.1125.2074		Manutenção do Setor Cultural		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		740,57	2.553,49	19.446,51	824,84	1.812,92	740,57
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item Funcional		
342	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.392.1125.2074		Manutenção do Setor Cultural		



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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>
		86,00	150,46	849,54	86,00	150,46	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
343	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.392.1125.2074	Manutenção do Setor Cultural			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>			
344	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.392.1125.2074	Manutenção do Setor Cultural			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		10.509,39	11.400,39	31.599,61	68,40	859,40	10.540,99
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
345	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.392.1125.2074	Manutenção do Setor Cultural			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>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	102.000,00	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>			
346	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.392.1125.2074	Manutenção do Setor Cultural			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	20.331,50	13.668,50	1.976,65	3.953,30	16.378,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
347	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.392.1125.2074	Manutenção do Setor Cultural			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		177.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
		<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>
		76.807,00	172.279,65	4.720,35	62.120,97	85.429,57	86.850,08



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
348	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.1125.2074	Manutenção do Setor Cultural			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
349	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.392.1125.2074	Manutenção do Setor Cultural			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		11.798,00	11.798,00	1.202,00	3.640,00	3.640,00	8.158,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		958.000,01	0,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		117.592,60	688.440,42	269.559,59	72.268,86	101.672,94	586.767,48
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		958.000,01	0,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		117.592,60	688.440,42	269.559,59	72.268,86	101.672,94	586.767,48
0212	Esporte e Lazer						
021201	Gabinete da Secretária						
350	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.1126.1035	Reforma Parcial do Estádio Municipal de Futebol-Conv. Ministério Cidadania-CEF			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		238.750,00	0,00	0,00	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	238.750,00	0,00	0,00	0,00
351	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.1126.1036	Reforma Parcial do Estádio Municipal de Futebol - Contrapartida			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		60.860,48	0,00	0,00	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	60.860,48	0,00	0,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
352	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.1126.1037	Cobertura da Quadra Poliesportiva - Ginásio Municipal - Contrapartida			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		102.359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	58.304,59	44.055,16	58.304,59	58.304,59	0,00
353	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.1126.1038	Cobertura da Quadra Poliesportiva - Ginásio Municipal - Conv. Sec. de Habitação			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	300.000,00	0,00	98.765,33	300.000,00	0,00
354	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.812.1126.2075	Manutenção do Setor de Esporte e Lazer			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		5.501,72	14.240,64	70.759,36	5.501,72	14.240,64	0,00
355	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.812.1126.2075	Manutenção do Setor de Esporte e Lazer			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.940,74	4.800,11	20.199,89	1.789,27	2.859,37	1.940,74
356	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.812.1126.2075	Manutenção do Setor de Esporte e Lazer			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		760,31	1.247,51	8.752,49	760,31	1.247,51	0,00
357	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.1126.2075	Manutenção do Setor de Esporte e Lazer			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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>
		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	150.000,00	0,00	12.500,00	37.500,00	112.500,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
358	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.1126.2075	Manutenção do Setor de Esporte e Lazer			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>
		8.087,01	14.755,56	25.244,44	0,00	5.977,05	8.778,51
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
359	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.812.1126.2075	Manutenção do Setor de Esporte e Lazer			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
360	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.1126.2075	Manutenção do Setor de Esporte e Lazer			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.839,25	51.325,10	44.674,90	4.309,62	6.710,26	44.614,84
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
361	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.1126.2075	Manutenção do Setor de Esporte e Lazer			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>
		3.750,00	3.750,00	6.250,00	0,00	0,00	3.750,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
362	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.812.1126.2075	Manutenção do Setor de Esporte e Lazer			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.330,00	3.330,00	7.670,00	0,00	0,00	3.330,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Consolidado

	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201	1.131.970,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	30.209,03	601.753,51	530.216,72	181.930,84	426.839,42	174.914,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212	1.131.970,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	30.209,03	601.753,51	530.216,72	181.930,84	426.839,42	174.914,09
TOTAL DO ORGÃO: 02	55.288.980,88	1.880.612,84	0,00	4.478.669,65	439.688,77	4.038.980,88
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	4.666.960,39	21.447.561,71	33.841.419,17	4.081.302,68	8.755.568,89	12.691.992,82
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO	57.088.980,88	1.880.612,84	0,00	4.478.669,65	439.688,77	4.038.980,88
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	4.765.287,12	21.793.351,98	35.295.628,90	4.176.721,55	9.028.601,70	12.764.750,28

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	14.065.956,88
Restos a Pagar Processados	(58.090,40)
Restos a Pagar não Processados	(2.507.733,03)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(1.567.448,07)
Empenhos a Pagar não Processados	(11.197.302,21)
Saldo a Empenhar	(33.441.733,34)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(34.706.350,17)



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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