



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
		0,00	12.473,60	37.526,40	0,00	12.473,60	0,00
3	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.031.1101.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
		66.154,76	674.888,21	225.111,79	66.154,76	674.888,21	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
		17.688,83	157.991,66	97.008,34	17.688,83	140.302,83	17.688,83
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			



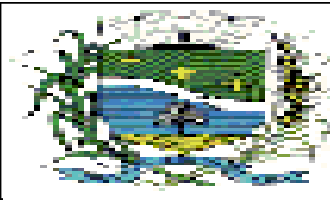
Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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>
		0,00	1.671,00	33.329,00	0,00	1.671,00	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>
		1.086,96	12.289,37	22.710,63	3.138,11	11.689,82	599,55
<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	27.650,94	18.349,06	2.767,40	27.650,94	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
10	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.031.1101.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>
		(5.463,75)	162.244,35	37.755,65	13.582,65	135.192,69	27.051,66
<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>
		3.600,00	37.910,00	12.090,00	3.600,00	37.910,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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>
		85.834,20	1.087.119,13	712.880,87	106.931,75	1.041.779,09	45.340,04
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>
		85.834,20	1.087.119,13	712.880,87	106.931,75	1.041.779,09	45.340,04
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>
		85.834,20	1.087.119,13	712.880,87	106.931,75	1.041.779,09	45.340,04

02 Prefeitura Municipal de Ipeúna

0201 Administração Municipal

020101 Administração e Finanças

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
12	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.1102.1003	Construção depósito p/materiais e equipa/os pertencentes ao patrimônio público	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	(25.000,00)
		<u>Empenhado no Período</u>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
13	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.1102.2002	Manutenção das atividades da Administração Municipal	1.764.903,66	0,00	114.000,00	0,00	135.096,34	(135.096,34)
		<u>Empenhado no Período</u>			130.897,80	1.352.361,47	412.542,19	130.897,80	1.352.361,47	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
14	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.1102.2002	Manutenção das atividades da Administração Municipal	475.433,23	130.000,00	0,00	145.000,00	241.566,77	(96.566,77)
		<u>Empenhado no Período</u>			38.973,46	383.202,22	92.231,01	38.453,24	344.228,76	38.973,46



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
		525,71	8.768,96	9.231,04	525,71	8.768,96	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
		282.000,00	50.000,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		4.735,09	212.928,65	69.071,35	18.269,76	212.928,65	0,00
17	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	04.122.1102.2002	Manutenção das atividades da Administração Municipal			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	(18.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	51.564,00	436,00	4.297,00	38.673,00	12.891,00
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
		145.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		3.349,99	137.926,28	7.073,72	7.273,11	120.552,09	17.374,19
19	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.122.1102.2002	Manutenção das atividades da Administração Municipal			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		2.258,28	41.473,25	13.526,75	3.687,00	34.208,09	7.265,16
20	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.1102.2002	Manutenção das atividades da Administração Municipal			



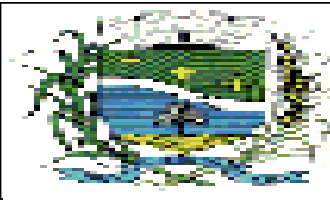
Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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>
		1.018.000,00	25.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
		<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>
		37.391,99	1.010.389,52	7.610,48	84.520,38	795.131,49	215.258,03
<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>
		625.754,90	0,00	35.000,00	500.000,00	374.245,10	125.754,90
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		44.204,00	492.558,90	133.196,00	38.225,31	351.420,69	141.138,21
<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>
		10.096,34	0,00	0,00	0,00	10.903,66	(10.903,66)
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	10.096,34	0,00	0,00	10.096,34	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>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
24	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04.122.1102.2002	Manutenção das atividades da Administração Municipal			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
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>
		46.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		28.691,86	42.969,12	3.030,88	28.691,86	42.969,12	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
		35.956,17	0,00	2.443,83	28.400,00	2.443,83	25.956,17
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	35.956,17	0,00	0,00	35.956,17	0,00
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	5.436,00	9.564,00	0,00	2.476,00	2.960,00
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
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.800,00	18.000,00	(2.000,00)	1.800,00	18.000,00	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	50.500,00	(500,00)	5.000,00	50.500,00	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
		63.000,00	15.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		11.140,00	57.075,73	5.924,27	5.438,56	46.013,05	11.062,68
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 Outubro 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>
		55.443,83	0,00	5.556,17	0,00	5.556,17	(5.556,17)
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.000,00	40.932,81	14.511,02	1.363,66	32.746,88	8.185,93
<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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
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>
		24.968,24	185.493,76	34.506,24	24.968,24	185.493,76	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	615.073,96	0,00	0,00	0,00	615.073,96
<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>
		327.443,99	0,00	0,00	226.300,99	51.857,00	174.443,99
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	319.597,90	7.846,09	0,00	0,00	319.597,90
<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>
		135.000,00	25.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		11.106,13	109.149,48	25.850,52	11.106,13	109.149,48	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	
		39.000,00	9.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		3.442,05	31.674,36	7.325,64	3.227,05	28.232,31	3.442,05	
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	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	5.000,00	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	
		26.664,34	0,00	8.335,66	0,00	8.335,66	(8.335,66)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		840,00	21.849,17	4.815,17	1.363,00	19.879,17	1.970,00	
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	
		237,63	37.348,25	4.651,75	1.248,49	20.337,20	17.011,05	
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 Outubro de 2023

Consolidado

		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	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	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>0,00</u>	<u>3.598,71</u>	<u>2.401,29</u>	<u>0,00</u>	<u>3.598,71</u>	<u>0,00</u>
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
		<u>592.000,00</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>592.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39.483,11</u>	<u>472.524,60</u>	<u>119.475,40</u>
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
		<u>42.000,00</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>42.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
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
		<u>241.566,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>241.566,77</u>	<u>0,00</u>	<u>241.566,77</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>0,00</u>	<u>241.566,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>241.566,77</u>	<u>0,00</u>
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
		<u>6.113,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.113,43</u>	<u>0,00</u>	<u>6.113,43</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>0,00</u>	<u>6.113,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.113,43</u>	<u>0,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
385	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.1102.1046	Revitalização Parque Ecológico "Henrique Barbeta" - Conv. nº 191/2022 - 2ª Etapa			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>615.073,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>615.073,96</u>	<u>0,00</u>	<u>615.073,96</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>0,00</u>	<u>615.073,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>615.073,96</u>



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
386	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.1102.1047	Revitalização Parque Ecológico "Henrique Barbeta" - 2ª Etapa - Contrapartida			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		59.331,88	0,00	43.164,34	102.496,22	43.164,34	59.331,88
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	59.331,88	0,00	0,00	0,00	59.331,88
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101							
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		7.700.856,46	254.000,00	214.500,00	2.424.951,37	962.168,87	1.462.782,50
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		355.562,23	6.790.011,05	910.845,41	449.839,41	4.583.926,19	2.206.084,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201							
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		7.700.856,46	254.000,00	214.500,00	2.424.951,37	962.168,87	1.462.782,50
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		355.562,23	6.790.011,05	910.845,41	449.839,41	4.583.926,19	2.206.084,86
0202	Educação						
020201	Ensino Fundamental						
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
		0,00	136.569,62	430,38	0,00	136.569,62	0,00
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
		7.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.000,00	8.600,00	(1.600,00)	1.000,00	8.600,00	0,00
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
		12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	8.518,76	3.481,24	1.078,82	7.364,33	1.154,43



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

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
		0,00	12.336,82	6.663,18	380,28	7.794,59	4.542,23
49	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
		539.000,00	25.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		18.511,34	532.384,97	6.615,03	18.511,34	532.384,97	0,00
50	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
		179.000,00	19.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		5.434,27	164.788,28	14.211,72	6.085,47	159.354,01	5.434,27
51	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
		39.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	(22.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		21,29	11.099,55	27.900,45	21,29	11.099,55	0,00
52	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.1104.2008	Manutenção do setor do Ensino Fundamental			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		365.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		18.012,47	355.981,11	9.018,89	1.031,40	333.924,64	22.056,47
53	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 Outubro 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>
		2.922,00	25.693,59	9.306,41	3.188,67	22.771,59	2.922,00
<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>
		910.000,00	135.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		50.700,26	819.654,11	90.345,89	175.278,75	711.976,22	107.677,89
<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			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		216.000,00	0,00	35.000,00	189.000,00	35.000,00	154.000,00
		<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	140.633,99	75.366,01	0,00	10.830,50	129.803,49
<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			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
57	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.1104.2009	Programa Alfabetização Intensiva			
		<u>Autorizada</u>	<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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	79.666,10	15.333,90	7.966,61	71.699,49	7.966,61
<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			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		387.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		31.050,94	287.540,55	99.459,45	31.050,94	287.540,55	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

<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
		143.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		10.449,16	102.576,51	40.423,49	10.206,46	92.127,35	10.449,16
60	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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
		77.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	(31.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		6.858,52	49.363,99	27.636,01	6.858,52	49.363,99	0,00
61	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.1104.2010			Manutenção do Transporte Escolar	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.159,52	101.629,63	70.370,37	17.987,15	96.354,10	5.275,53
62	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.1104.2010			Manutenção do Transporte Escolar	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		880,00	151.733,16	32.266,84	20.402,62	111.759,20	39.973,96
63	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.1104.2076			Covid 19 - Atividades do setor de Ensino Fundamental	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.1104.2076			Covid 19 - Atividades do setor de Ensino Fundamental	



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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>
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
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>
		35.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	33.964,51	1.035,49	0,00	33.964,51	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
66	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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>
		12.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	10.860,25	1.139,75	0,00	10.860,25	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
67	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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>
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.077,33	2.922,67	0,00	1.077,33	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
68	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
69	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
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
		0,00	20.705,92	33.294,08	1.978,54	16.663,01	4.042,91
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201							
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		3.621.000,00	179.000,00	89.000,00	732.000,00	156.000,00	576.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		146.999,77	3.055.378,75	565.621,25	303.026,86	2.714.079,80	341.298,95
020202	Ensino Médio						
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
		67.000,00	17.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		5.347,01	52.988,85	14.011,15	5.347,01	52.988,85	0,00
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
		28.000,00	5.000,00	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
		2.352,24	22.167,10	5.832,90	2.233,99	19.814,86	2.352,24
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
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		2.242,78	15.576,91	4.423,09	2.242,78	15.576,91	0,00
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
		45.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		(1.072,85)	9.693,39	35.306,61	134,45	2.846,32	6.847,07



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

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
		1.160,00	120.871,44	49.128,56	13.512,74	97.843,32	23.028,12
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202							
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		330.000,00	22.000,00	0,00	37.000,00	15.000,00	22.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		10.029,18	221.297,69	108.702,31	23.470,97	189.070,26	32.227,43
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
		2.835,00	21.405,00	(1.405,00)	2.835,00	21.405,00	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
		41.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	(25.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		2.121,82	21.325,69	19.674,31	2.121,82	21.325,69	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
		657,59	7.059,13	14.940,87	657,59	6.401,54	657,59
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			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
0,00	0,00	4.000,00	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 Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		80.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		Empenhado no Período	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.946,63	14.537,70	3.587,44	47.836,70	17.625,60

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 Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		200,00	40.465,67	9.175,97	70.178,92	26.355,41

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020203	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	304.000,00	0,00	31.000,00	8.000,00	31.000,00	(23.000,00)
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	7.761,04	211.786,45	92.213,55	18.377,82	167.147,85	44.638,60

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 Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		9.226,75	57.934,77	9.226,75	42.065,23	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 Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		2.121,45	23.000,38	2.164,64	9.878,17	2.121,45



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
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	2.310,47	17.689,53	0,00	2.310,47	0,00
85	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
		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
		6.344,60	92.339,91	27.660,09	2.934,15	85.965,21	6.374,70
86	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
		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
		3.033,00	37.108,75	10.891,25	2.907,00	34.075,75	3.033,00
87	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
		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
		14.241,97	346.965,50	33.034,50	77.003,98	290.600,34	56.365,16
88	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.1107.2014			Manutenção das atividades de Creches Municipais	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		117.000,00	0,00	70.000,00	132.000,00	70.000,00	62.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	65.015,34	51.984,66	0,00	1.999,09	63.016,25
89	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.365.1107.2015			Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola	



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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>
		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>
		4.279,16	24.923,01	55.076,99	4.279,16	24.923,01	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
90	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.1107.2015	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.298,00	8.238,86	16.761,14	96,55	6.940,86	1.298,00
<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			
		<u>Autorizada</u>	<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>
		302,61	2.397,78	7.602,22	302,61	2.397,78	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
92	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.1107.2015	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		93.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.215,59	74.315,91	18.684,09	3.268,60	67.553,67	6.762,24
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
93	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.365.1107.2015	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		23.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	(25.000,00)
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.037,00	10.979,50	12.020,50	1.197,00	8.942,50	2.037,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
94	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.365.1107.2015	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		285.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.645,92	265.974,83	19.025,17	21.290,87	202.981,29	62.993,54



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
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
		71.000,00	0,00	47.000,00	66.000,00	47.000,00	19.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	67.545,50	3.454,50	0,00	3.694,25	63.851,25
96	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020204		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.407.000,00	25.000,00	147.000,00	238.000,00	167.000,00	71.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		57.746,05	1.052.180,21	354.819,79	124.671,31	784.327,62	267.852,59



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

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	
		<u>450.000,00</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>446.550,77</u>	<u>3.449,23</u>	<u>11.582,95</u>	<u>238.111,96</u>		<u>208.438,81</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional				
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	
		<u>250.000,00</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>(14.467,31)</u>	<u>121.097,87</u>	<u>128.902,13</u>	<u>1.638,14</u>	<u>71.014,19</u>		<u>50.083,68</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional				
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	
		<u>250.000,00</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>(159,90)</u>	<u>194.873,71</u>	<u>55.126,29</u>	<u>4.170,61</u>	<u>105.327,66</u>		<u>89.546,05</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional				
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	
		<u>540.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>420.000,00</u>	<u>0,00</u>		<u>420.000,00</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		<u>13.173,08</u>	<u>463.278,76</u>	<u>76.721,24</u>	<u>16.048,43</u>	<u>338.757,71</u>		<u>124.521,05</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional				
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	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>		<u>(5.000,00)</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional				
105	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.1108.2080	Covid 19 - Merenda Escolar Creches Municipais				



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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>
0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<u>Autorizada</u>	<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	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.1108.2081	Covid 19 - Merenda Escolar Pré Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
		<u>Autorizada</u>		<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>		
		0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)		
		<u>Empenhado no Período</u>		<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020205

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
1.490.000,00	0,00	0,00	420.000,00	15.000,00	405.000,00
<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
(1.454,13)	1.225.801,11	264.198,89	33.440,13	753.211,52	472.589,59

020206 Merenda Escolar - Convênios

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
107	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.1109.2020	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - Fundamental	191.196,00	0,00	0,00	45.196,00	0,00	45.196,00
		<u>Autorizada</u>		<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>		
		191.196,00		0,00	0,00	45.196,00	0,00	45.196,00		
		<u>Empenhado no Período</u>		<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		40.719,02		173.698,02	17.497,98	86.252,74	171.506,02	2.192,00		

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
108	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.1109.2021	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEC - Creche	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Autorizada</u>		<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>		
		65.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<u>Empenhado no Período</u>		<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		7.106,38		44.109,91	20.890,09	18.114,46	44.109,91	0,00		

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
109	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.1109.2022	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Autorizada</u>		<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>		
		4.839,52		28.963,27	11.036,73	8.513,60	27.960,67	1.002,60		



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

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 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	4.490,00	1.510,00	312,80	3.013,40	1.476,60
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
		5.517,73	41.074,12	925,88	24.435,60	38.449,92	2.624,20
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
		30.169,76	231.849,67	46.150,33	48.802,22	226.633,53	5.216,14
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
		4.275,65	32.973,82	2.026,18	7.887,59	32.236,42	737,40
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
		7.958,84	65.332,73	45.667,27	23.887,32	63.857,93	1.474,80
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020206		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		768.196,00	0,00	0,00	45.196,00	0,00	45.196,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		100.586,90	622.491,54	145.704,46	218.206,33	607.767,80	14.723,74



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

020207	QSE							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional				
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	
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
		772.473,82	131.960,00	0,00	372.473,82	0,00	372.473,82	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		20.999,28	628.408,98	144.064,84	32.398,41	599.937,92	28.471,06	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional				
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	
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional				
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	
		470,00	0,00	39.530,00	0,00	39.530,00	(39.530,00)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional				
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	
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional				
120	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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 Outubro de 2023

Consolidado

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
305.000,00	0,00	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
1.938,22	55.857,98	249.142,02	7.459,62	53.748,56	2.109,42

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
121	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.365.1110.2014	Manutenção das atividades de Creches Municipais	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
					Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
122	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.365.1110.2014	Manutenção das atividades de Creches Municipais	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
					Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
123	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.1110.2014	Manutenção das atividades de Creches Municipais	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
					Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
					0,00	0,00	0,00	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
124	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.1110.2015	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola	296.000,00	0,00	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
					9.452,47	172.963,73	123.036,27	20.004,90	166.941,27	6.022,46

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
125	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.365.1110.2015	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
					Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
126	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.365.1110.2015	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		570,00	0,00	19.430,00	0,00	19.430,00	(19.430,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
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
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020207		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.374.513,82	131.960,00	131.960,00	536.473,82	131.960,00	404.513,82
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		32.959,97	858.270,69	516.243,13	59.862,93	821.097,75	37.172,94
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
		492.000,00	50.000,00	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
		4.805,11	436.248,50	55.751,50	12.324,62	294.008,61	142.239,89
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
		150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		8.308,00	87.389,25	62.610,75	10.530,00	83.281,25	4.108,00
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
		400,00	28.622,75	2.377,25	2.181,16	14.116,24	14.506,51



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
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
		20,00	1.676,50	2.323,50	0,00	0,00	1.676,50

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	0,00	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	30.547,25	21.584,33	0,00	0,00	30.547,25

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
		54.943,94	0,00	0,00	54.943,94	0,00	54.943,94
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	54.943,94	0,00	0,00	0,00	54.943,94

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020208		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		784.075,52	50.000,00	50.000,00	157.075,52	50.000,00	107.075,52
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		13.533,11	639.428,19	144.647,33	25.035,78	391.406,10	248.022,09

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
		5.598,32	25.095,84	4.904,16	3.892,71	16.057,71	9.038,13

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			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

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
200,00	3.035,00	6.965,00	200,00	3.035,00	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		
		Autorizada		Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		5.000,00		0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período		Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00		0,00	1.496,13	0,00

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020209		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
		5.798,32	29.626,97	15.373,03	4.092,71	20.588,84	9.038,13

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		10.123.785,34	407.960,00	448.960,00	2.173.745,34	565.960,00	1.607.785,34
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		373.960,21	7.916.261,60	2.207.523,74	810.184,84	6.448.697,54	1.467.564,06

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		
		Autorizada		Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		10.000,00		0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período		Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00		0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
136	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.361.1113.2032	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 70% - Fundeb		
		Autorizada		Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		2.690.000,00		0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período		Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		238.753,76		238.753,76	2.038.022,25	0,00

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		



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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>
		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>
		73.734,77	633.534,82	146.465,18	73.508,20	559.800,05	73.734,77
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
138	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.361.1113.2032	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 70% - Fundeb			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		58.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.917,33	50.697,66	7.302,34	6.917,33	50.697,66	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>
		71.656,01	734.624,07	65.375,93	71.656,01	734.624,07	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>
		265.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		24.389,01	239.177,20	25.822,80	24.607,66	214.788,19	24.389,01
<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>
		43.000,00	10.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.361,69	37.540,31	5.459,69	5.361,69	37.540,31	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
143	3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	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
		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
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
		63.998,35	676.579,33	123.420,67	63.998,35	676.579,33	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
		230.000,00	20.000,00	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
		19.617,72	207.193,30	22.806,70	19.700,81	187.575,58	19.617,72
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
		27.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		3.167,98	23.988,70	3.011,30	3.167,98	23.988,70	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			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

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
9.712,01	74.631,11	65.368,89	9.712,01	74.631,11	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
149	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.367.1113.2035	Manutenção da Educação Básica Educação Especial - 70% - Fundeb	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
					3.201,98	24.781,52	15.218,48	3.211,02	21.579,54	3.201,98

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
150	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.367.1113.2035	Manutenção da Educação Básica Educação Especial - 70% - Fundeb	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
					619,51	3.835,45	1.164,55	619,51	3.835,45	0,00

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
5.913.000,00	88.000,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
521.130,12	4.744.605,72	1.168.394,28	521.214,33	4.623.662,24	120.943,48

020302 Educação Básica - Fundeb - Outros - 30%

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
151	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.1114.1006	Construção, reforma e ampliação de Unidades Educacionais de Ensino Fundamental	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	82.349,38	17.650,62	0,00	82.349,38	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
152	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.1114.2036	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 30%	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	9.077,91	14.922,09	0,00	9.077,91	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

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	6.000,00	5.878,00	0,00	6.000,00	0,00
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
		57.000,00	0,00	80.000,00	0,00	117.000,00	(117.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	14.992,38	42.007,62	0,00	14.992,38	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
		0,00	166.122,00	0,00	0,00	166.122,00	0,00
158	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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 Outubro 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>
		44.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	44.000,00	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>			
159	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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>			
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>
		72.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	(8.000,00)
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	480,74	71.519,26	0,00	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	22.734,48	27.265,52	0,00	22.734,48	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



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
164	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.365.1114.2038	Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 30%			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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	50.666,92	29.333,08	49.962,50	50.666,92	0,00
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	0,00	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	75.841,16	0,00	0,00	75.841,16	0,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		686.841,16	0,00	88.000,00	163.963,16	219.122,00	(55.158,84)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	428.264,97	258.576,19	49.962,50	428.264,97	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		6.599.841,16	88.000,00	88.000,00	294.963,16	219.122,00	75.841,16
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		521.130,12	5.172.870,69	1.426.970,47	571.176,83	5.051.927,21	120.943,48
0204	Obras e Serviços						
020401	Obras e Serviços						
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
		263.283,05	0,00	0,00	531.500,00	368.216,95	163.283,05
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	263.283,05	0,00	0,00	263.283,05	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

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	450.000,00	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		14.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	4.987,35	9.012,65	0,00	1.692,15	3.295,20
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
		30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		2.000,00	17.817,98	12.182,02	3.677,35	13.139,36	4.678,62
172	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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 Outubro 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>
		504.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		32.628,54	380.095,25	123.904,75	32.628,54	380.095,25	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
173	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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>
		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>
		11.660,60	125.059,83	44.940,17	12.857,67	113.399,23	11.660,60
<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>
		4.995,85	42.713,79	7.286,21	4.995,85	42.713,79	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>
		2.964,43	104.414,40	95.585,60	5.503,70	82.057,67	22.356,73
<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>
		18.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		840,00	16.559,39	1.440,61	1.502,57	13.605,68	2.953,71
<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>
		2.367,63	816.756,30	157.243,70	74.422,37	525.409,90	291.346,40



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
178	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
		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	799,00	19.201,00	0,00	799,00	0,00
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
		296.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	(55.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		16.819,79	203.515,55	92.484,45	16.819,79	203.515,55	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
		5.212,84	59.145,78	42.854,22	5.739,17	53.932,94	5.212,84
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	58,39	941,61	0,00	58,39	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
		1.544,42	14.825,45	3.174,55	3.145,70	13.455,38	1.370,07
183	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 Outubro 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>
		15.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.560,00	12.249,00	2.751,00	1.482,00	10.689,00	1.560,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
184	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>
		235.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
		<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>
		396,62	137.133,17	97.866,83	4.302,58	92.568,24	44.564,93
<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>
		20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	8.910,00	11.090,00	0,00	8.910,00	0,00
<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>
		250.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		21.236,68	176.628,40	73.371,60	21.236,68	176.628,40	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>
		6.285,74	53.662,67	32.337,33	5.345,20	47.733,06	5.929,61
<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>
		1.266,85	6.841,68	10.158,32	1.266,85	6.841,68	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
189	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
		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
		11.220,36	793.923,43	106.076,57	53.250,22	580.811,14	213.112,29
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
		2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	2.000,00	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
		313.878,42	0,00	0,00	0,00	16.121,58	(16.121,58)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		4.813,00	137.691,54	176.186,88	11.782,79	118.887,44	18.804,10
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
		17.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	16.975,00	25,00	0,00	16.975,00	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	672,00	20.328,00	0,00	672,00	0,00
369	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.606.1116.1043	Construção de pontes e obras complementares em zona rural			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
180.559,83	0,00	0,00	290.200,00	109.640,17	180.559,83
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
0,00	180.556,47	3,36	0,00	0,00	180.556,47

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional	
370	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.1117.1044	Execução substituição redes hidráulicas água da área central Município-Contrap.	
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
5.217.721,30	4.000,00	63.000,00	1.076.700,00	631.978,70	444.721,30
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
127.813,35	4.074.315,25	1.143.406,05	259.959,03	3.266.913,68	807.401,57

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
0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	(11.000,00)
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	(11.000,00)
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
49.857,00	0,00	0,00	38.857,00	0,00	38.857,00
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
0,00	49.857,00	0,00	0,00	0,00	49.857,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
197	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.1117.1018			Construção, reforma e ampliação de rede de esgoto	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	(11.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	(11.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	(11.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	138.823,47	0,00	0,00	0,00	138.823,47
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	261.175,53	22.114,54	0,00	0,00	261.175,53
202	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.1117.1023			Aquisição de Reservatório - Convênio Secretaria Desenvolvimento Regional	



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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>
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
203	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.1117.1024		Aquisição de Reservatório - Contrapartida		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>
		406.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		28.972,81	315.278,63	90.721,37	28.972,81	315.278,63	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>
		126.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		10.405,57	99.844,85	26.155,15	10.463,27	89.439,28	10.405,57



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

<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			
		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
		2.922,47	19.338,17	15.661,83	2.922,47	19.338,17	0,00
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
		56.600,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	(42.400,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	56.531,69	68,31	7.623,78	41.884,39	14.647,30
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
		219.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	(55.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		(3.478,89)	158.855,95	60.144,05	10.330,91	109.049,99	49.805,96
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
		720,00	1.548,00	4.452,00	684,00	828,00	720,00
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
		28.856,00	921.875,96	78.124,04	82.825,69	685.054,55	236.821,41
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			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
5.111,89	0,00	0,00	0,00	74.888,11	(74.888,11)
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
0,00	5.111,89	0,00	0,00	5.111,89	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
214	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
		71.000,00	55.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	10.024,00	60.976,00	0,00	10.024,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
215	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.512.1117.2045	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		11.515,00	81.015,98	28.984,02	8.912,50	75.282,40	5.733,58

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
216	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.512.1117.2045	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		199.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		10.000,00	198.116,00	884,00	8.688,41	166.619,13	31.496,87

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
217	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
		263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		19.442,53	190.378,47	72.621,53	19.442,53	190.378,47	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
218	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
		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
		6.342,54	58.624,90	13.375,10	6.333,29	52.282,36	6.342,54



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

<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		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		1.022,44	9.004,81	2.995,19	1.022,44	9.004,81	0,00	
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
		100.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		6.542,34	68.815,55	31.184,45	5.448,28	62.106,65	6.708,90	
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	
		760.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		2.914,00	575.884,48	184.115,52	71.702,70	382.488,23	193.396,25	
224	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.512.1117.2046			Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo		



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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			
388	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.512.1117.1049	Devolução Recursos - Convênio FEHIDRO nº 318/2019			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.907,85	0,00	0,00	1.907,85	0,00	1.907,85
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	1.907,85	0,00	0,00	1.907,85	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
398	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.512.1117.1052	Aquisição de Imóveis			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		58.844,00	0,00	0,00	58.844,00	0,00	58.844,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	58.844,00	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
	4.740.076,12	122.000,00	55.000,00	703.172,53	228.288,11	474.884,42
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	126.176,81	3.544.060,35	1.196.015,77	265.373,08	2.216.078,80	1.327.981,55

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	9.957.797,42	126.000,00	118.000,00	1.779.872,53	860.266,81	919.605,72
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	253.990,16	7.618.375,60	2.339.421,82	525.332,11	5.482.992,48	2.135.383,12

0205 Saúde
020501 Saúde

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
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 Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		130.212,00	0,00	0,00	119.212,00	0,00	119.212,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	130.212,00	0,00	0,00	130.212,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
226	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.1118.1026	Aquisição de ambulâncias		



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	(11.000,00)
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
227	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.1118.2003	Despesas sob Regime de Adiantamentos			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		93.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		10.500,00	78.000,00	15.000,00	10.500,00	78.000,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
228	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.1118.2004	Serviços de Propaganda e Publicidade			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		120,00	16.226,09	3.773,91	2.774,69	11.085,58	5.140,51
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
229	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.1118.2005	Serviços de Publicidade Legal			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		30.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.000,00	27.957,55	2.042,45	2.463,13	22.314,29	5.643,26
<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>
		4.253.916,59	0,00	100.000,00	672.916,59	220.000,00	452.916,59
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		347.006,70	3.083.812,95	1.170.103,64	347.006,70	3.083.812,95	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>
		1.439.170,10	0,00	0,00	254.170,10	0,00	254.170,10
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		162.767,03	1.102.619,42	336.550,68	120.534,93	943.082,97	159.536,45



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
232	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.1118.2049	Manutenção das atividades Médico Hospitalar			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		559.913,01	70.000,00	0,00	265.913,01	0,00	265.913,01
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		48.383,30	457.841,75	102.071,26	48.383,30	457.841,75	0,00
233	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.1118.2049	Manutenção das atividades Médico Hospitalar			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		2.015.000,00	115.000,00	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		187.431,00	1.974.794,93	40.205,07	304.851,14	1.632.381,81	342.413,12
234	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.301.1118.2049	Manutenção das atividades Médico Hospitalar			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		37.764,10	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	21.219,30	16.544,80	0,00	21.219,30	0,00
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
		65.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		7.456,91	62.091,29	2.908,71	7.949,75	54.634,38	7.456,91
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
		1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	(60.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		23.650,81	1.232.163,32	357.836,68	107.784,50	1.008.433,29	223.730,03
237	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.301.1118.2049	Manutenção das atividades Médico Hospitalar			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>34.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>(5.000,00)</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>0,00</u>	<u>26.156,70</u>	<u>7.843,30</u>	<u>2.220,85</u>	<u>17.273,30</u>	<u>8.883,40</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
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
		<u>102.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>92.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>92.000,00</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>1.399,00</u>	<u>59.971,50</u>	<u>42.028,50</u>	<u>0,00</u>	<u>35.636,80</u>	<u>24.334,70</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
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
		<u>15.000,00</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>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
240	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.1118.2050	Manutenção da ESF - Estratégia de Saúde da Família			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
241	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.1118.2050	Manutenção da ESF - Estratégia de Saúde da Família			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
242	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.1118.2050	Manutenção da ESF - Estratégia de Saúde da Família			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>(1.701,00)</u>	<u>30.785,66</u>	<u>39.214,34</u>	<u>1.116,50</u>	<u>24.286,55</u>	<u>6.499,11</u>



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

<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	
		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	487,00	7.513,00	0,00	487,00	0,00
244	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
		126.000,00	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
		1.663,79	114.470,10	11.529,90	8.824,29	86.003,76	28.466,34
245	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
		11.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	5.511,00	5.489,00	0,00	1.858,00	3.653,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	(22.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.301.1118.2052			Subvenções Sociais ao setor de Saúde	



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
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
		0,00	0,00	17.000,00	0,00	22.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Alteração Orçamentária
						(22.000,00)
						A Pagar
						0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
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
		3.241.734,27	0,00	0,00	1.041.734,27	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano
		0,00	3.241.734,27	0,00	294.779,57	2.470.737,92
						Alteração Orçamentária
						1.041.734,27
						A Pagar
						770.996,35

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
251	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.1118.2055	Manutenção das atividades do SAMU		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano
		60.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano
		5.256,93	54.140,26	5.859,74	5.256,93	54.140,26
						Alteração Orçamentária
						25.000,00
						A Pagar
						0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
252	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.1118.2055	Manutenção das atividades do SAMU		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano
		76.700,00	3.000,00	0,00	61.700,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano
		4.234,51	76.364,72	335,28	8.174,35	72.130,21
						Alteração Orçamentária
						61.700,00
						A Pagar
						4.234,51

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
253	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.1118.2055	Manutenção das atividades do SAMU		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano
		28.000,00	5.000,00	0,00	18.000,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano
		6.584,26	27.824,61	175,39	6.584,26	27.824,61
						Alteração Orçamentária
						18.000,00
						A Pagar
						0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

<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		
		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	
		319,88	35.860,08	24.139,92	641,65	24.882,31	10.977,77	
255	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.1118.2055			Manutenção das atividades do SAMU		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
256	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.1118.2055			Manutenção das atividades do SAMU		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		90.000,00	5.000,00	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	
		4.599,21	85.121,97	4.878,03	6.554,21	61.419,33	23.702,64	
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	
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
		327.083,41	0,00	0,00	0,00	672.916,59	(672.916,59)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	327.083,41	0,00	0,00	327.083,41	0,00	
259	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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 Outubro de 2023

Consolidado

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
110.829,90	0,00	0,00	0,00	254.170,10	(254.170,10)
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
0,00	110.829,90	0,00	0,00	110.829,90	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
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
		60.086,99	0,00	0,00	0,00	195.913,01	(195.913,01)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	60.086,99	0,00	0,00	60.086,99	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
262	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.1118.2082	Covid 19 - Manutenção das Atividades Médico Hospitalar			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
263	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.1118.2082	Covid 19 - Manutenção das Atividades Médico Hospitalar			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
264	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.1118.2083	Covid 19 - Címetro - Saúde			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		196.350,00	0,00	0,00	0,00	403.650,00	(403.650,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	196.350,00	0,00	0,00	196.350,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

<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	
		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
		612,43	40.159,33	59.840,67	612,43	40.159,33	0,00
266	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.1118.2114			Agentes Comunitários de Saúde - ACS	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		39.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	37.362,09	1.637,91	7.424,09	37.362,09	0,00
267	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.1118.2114			Agentes Comunitários de Saúde - ACS	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	4.994,03	4.005,97	0,00	4.994,03	0,00
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
		53.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	53.000,00	0,00	4.750,00	43.500,00	9.500,00
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
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.1118.2084			Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde	



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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>
1.701,00	8.271,26	1.728,74	1.431,31	6.415,78	1.855,48

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
					<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		15.067.760,37	198.000,00	130.000,00	3.206.645,97	2.018.649,70	1.187.996,27
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		814.985,76	12.783.503,48	2.284.256,89	1.300.618,58	11.146.479,90	1.637.023,58

020502 Saúde - Convênios

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
272	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.1119.2056	Manutenção das atividades Médico Hospitalar - PAB Federal	1.159.747,22	0,00	0,00	574.747,22	0,00	574.747,22
					<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					113.379,45	1.065.895,87	93.851,35	191.928,01	1.003.360,47	62.535,40

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
273	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.1119.2057	Manutenção das atividades Médico Hospitalar - Glicemia	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>
					1.800,00	2.741,70	4.258,30	0,00	941,70	1.800,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
274	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.1119.2058	Manutenção das atividades Médico Hospitalar - Dose Certa	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	6.793,30	1.206,70	3.057,30	6.793,30	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
275	3.3.90.30.00	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
		53.406,19	0,00	0,00	16.406,19	0,00	16.406,19
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		6.367,90	53.216,77	189,42	11.929,40	46.848,87	6.367,90
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
		287.000,00	17.000,00	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
		29.041,44	286.765,93	234,07	29.041,44	286.765,93	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
		66.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	(17.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		9.396,19	62.243,51	3.756,49	2.583,10	52.847,32	9.396,19
278	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.1119.2114			Agentes Comunitários de Saúde - ACS	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		40.240,00	24.240,00	0,00	24.240,00	0,00	24.240,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		24.904,12	35.752,26	4.487,74	24.904,12	35.752,26	0,00
279	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.302.1119.2055			Manutenção das atividades do SAMU	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		18.680,76	166.506,08	51.493,92	18.680,76	166.506,08	0,00
280	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.302.1119.2055			Manutenção das atividades do SAMU	



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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>
		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>
		12.170,33	16.833,52	53.166,48	0,00	4.663,19	12.170,33
<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>
		0,00	38.063,42	21.936,58	0,00	38.063,42	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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
284	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.1119.2060	Manutenção das atividades de MAC			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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	3.000,00	5.000,00	0,00	2.400,00	600,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
285	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.1119.2061	MAC - Cismetro			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	66.698,05	33.301,95



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
286	3.3.90.30.00	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
		61,80	33.469,98	4.530,02	21.695,58	33.346,98	123,00
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
		(344,25)	29.960,19	5.039,81	1.582,65	19.663,10	10.297,09
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	
		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	7.751,60	4.248,40	1.461,60	7.751,60	0,00
290	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.305.1119.2063			Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.1119.2107			Programa Saúde Bucal	



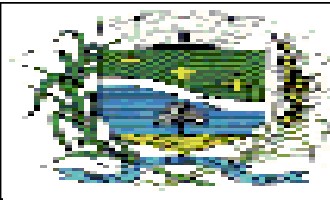
Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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>
							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	16.925,30	29.162,34	13.863,70	16.116,10	809,20
<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	0,00	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	21,20	0,00	0,00	21,20	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	0,00	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	179,10	16,44	0,00	179,10	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>								
380	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.1119.2108	Programa Qualis Mais								
							<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
							173,82	0,00	0,00	173,82	0,00	173,82
							<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
							13,82	173,82	0,00	0,00	160,00	13,82
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>								
381	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.303.1119.2113	Secretaria de Estado da Saúde - Custeio Ações de Saúde								
							<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
							24.996,43	0,00	0,00	24.996,43	0,00	24.996,43
							<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
							1.678,35	24.996,43	0,00	0,00	23.318,08	1.678,35



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
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	0,00	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	0,00	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	12.739,00	40.916,00	0,00	0,00	12.739,00
389	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.1119.2088	Gestão SUS - Financ. Ações de Saúde - Sec. Est. Saúde			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		121.609,25	0,00	0,00	121.609,25	0,00	121.609,25
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		11.890,00	65.036,15	56.573,10	14.643,71	50.777,15	14.259,00
395	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.1119.2120	Financ. Ações de Saúde - Sec. Estadual - Emenda nº 2023.083.49623			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		26.253,47	63.437,59	236.562,41	22.447,87	36.453,33	26.984,26
396	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.1119.2120	Financ. Ações de Saúde - Sec. Estadual - Emenda nº 2023.083.49623			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.1119.2089	Covid 19 - Ações Estratég. Apoio à Gestantes Port. 2222/2020			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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>
		7.829,20	0,00	0,00	7.829,20	0,00	7.829,20
		<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	7.829,20	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item Funcional		
403	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.301.1119.2091	Covid 19 - Ações pessoas com Comorbidade - Port. 2994/2020		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item Funcional		
404	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.301.1119.2092	Covid 19 - Apoio à Assistência Odontológica - Port. 3.008/2020		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		1.931,00	0,00	0,00	1.931,00	0,00	1.931,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.931,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item Funcional		
405	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.301.1119.2094	Atividades de enfrentamento ao Covid 19 - Portaria 650/2021		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		12.010,86	0,00	0,00	12.010,86	0,00	12.010,86
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	12.010,86	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item Funcional		
406	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.301.1119.2095	Covid 19 - Apoio Gestão Pré Natal (ESPIN) - Portaria 731/2021		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		9.587,50	0,00	0,00	9.587,50	0,00	9.587,50
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.396,65	1.396,65	8.190,85	0,00	0,00	1.396,65
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item Funcional		
407	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.301.1119.2096	Covid 19 - Atenção Primária à Saúde (ESPIN) Portaria 894/2021		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		39,37	0,00	0,00	39,37	0,00	39,37
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>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	39,37	0,00	0,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
408	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.1119.2097	Combate ao Coronavírus - Covid 19 - Resolução SS 82			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		3.105,40	0,00	0,00	3.105,40	0,00	3.105,40
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	3.105,40	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.303.1119.2098	Programa Rede Cegonha			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		915,05	0,00	0,00	915,05	0,00	915,05
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	915,05	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.303.1119.2106	Combate ao Covid 19 - Programa Assistência Farmacêutica Port. 3617/2022			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		3.467,78	0,00	0,00	3.467,78	0,00	3.467,78
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	3.467,78	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.1119.2124	Programa Brasil Sorridente			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		123.892,25	0,00	0,00	123.892,25	0,00	123.892,25
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	123.892,25	0,00	0,00	0,00
414	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.1119.2125	Remuneração dos Profissionais de Enfermagem			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		325.087,29	325.087,29	0,00	325.087,29	0,00	325.087,29
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		166.396,00	166.396,00	158.691,29	166.396,00	166.396,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020502		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		3.663.419,20	366.327,29	17.000,00	2.106.419,20	17.000,00	2.089.419,20
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		423.086,03	2.264.039,28	1.399.379,92	524.215,24	2.069.567,14	194.472,14



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
18.731.179,57	564.327,29	147.000,00	5.313.065,17	2.035.649,70	3.277.415,47
<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.238.071,79	15.047.542,76	3.683.636,81	1.824.833,82	13.216.047,04	1.831.495,72

0206 Secretaria Municipal de Assistência Social Cultura

020601 Gabinete da Secretária - Conselhos e Políticas Com

<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	
<u>Autorizada</u>	<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	100.000,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
50.234,36	497.885,93	302.114,07	50.234,36	497.885,93	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	
292	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.1120.2064	Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares	
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
250.000,00	0,00	50.000,00	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>
15.509,88	153.917,29	96.082,71	15.392,83	138.736,45	15.180,84

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	
293	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.1120.2064	Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares	
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
67.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
4.674,87	41.955,82	25.044,18	4.674,87	41.955,82	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	
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	
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>
295	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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 Outubro de 2023

Consolidado

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
239.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
20.354,99	228.800,34	10.199,66	20.812,20	198.042,02	30.758,32

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
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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
		Empenhado no Período			0,00	0,00	0,00	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
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	49.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
		Empenhado no Período			1.692,50	45.542,83	3.457,17	3.643,72	37.968,35	7.574,48

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
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	245.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
		Empenhado no Período			558,42	232.790,41	12.209,59	18.624,10	163.057,32	69.733,09

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
299	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.1120.2064	Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares	2.800,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	(47.200,00)
		Empenhado no Período			0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	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
300	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.1120.2064	Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares	10.366,51	0,00	0,00	0,00	58.633,49	(58.633,49)
		Empenhado no Período			0,00	9.399,69	966,82	0,00	7.600,69	1.799,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

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
		657.860,00	70.000,00	0,00	437.860,00	0,00	437.860,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		57.486,00	550.751,84	107.108,16	58.564,00	493.265,84	57.486,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
		2.421.997,01	76.000,00	159.000,00	648.830,50	264.833,49	383.997,01
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		150.511,02	1.763.844,15	658.152,86	171.946,08	1.581.312,42	182.531,73
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		2.421.997,01	76.000,00	159.000,00	648.830,50	264.833,49	383.997,01
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		150.511,02	1.763.844,15	658.152,86	171.946,08	1.581.312,42	182.531,73
0207	Fundo de Assistência Social						
020701	Fundo de Assistência Social						



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
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
		814.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	814.200,00	0,00	69.600,00	669.000,00	145.200,00
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
		0,00	3.565,98	31.434,02	0,00	2.063,38	1.502,60
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
		200.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	30.000,00	100.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		49.600,70	175.101,05	24.898,95	12.960,45	125.500,35	49.600,70
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	14.200,00	14.200,00	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
		45.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		(3.750,00)	25.966,00	19.034,00	6.350,00	11.142,00	14.824,00
307	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.1121.2065	Manutenção do Fundo de Assistência Social			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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>
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	8.316,00	25.684,00	0,00	6.517,00	1.799,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
308	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.1121.2066	Lei de Benefícios Eventuais			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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	3.937,43	17.062,57	0,00	3.937,43	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>
		20.740,30	0,00	0,00	11.740,30	0,00	11.740,30
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	8.715,23	12.025,07	0,00	8.715,23	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>
		23.088,61	0,00	0,00	14.088,61	0,00	14.088,61
		<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>
		2.298,00	9.551,70	13.536,91	0,00	7.253,70	2.298,00
<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>
		15.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.121,00	5.121,00	9.879,00	0,00	0,00	5.121,00
<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>
		1.102,53	6.758,24	6.241,76	1.418,17	6.698,24	60,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
313	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.1121.2068	Programa Proteção Social Básica - Fundo de Assistência Social			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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	2.174,00	7.826,00	0,00	2.174,00	0,00
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
		0,00	16.052,65	23.947,35	0,00	16.052,65	0,00
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
		10.048,80	43.719,20	18.280,80	3.219,20	30.329,36	13.389,84
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			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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>
		3.984,71	0,00	0,00	1.984,71	0,00	1.984,71
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.664,91	2.319,80	0,00	1.664,91	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
319	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.1121.2070	FNAS - IGD-SUAS - Cadastro Único - Fundo de Assistência Social			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>			
366	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.1121.2066	Lei de Benefícios Eventuais			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		20.000,00	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	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>			
367	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.244.1121.2066	Lei de Benefícios Eventuais			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
		<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>
		10.200,00	51.000,00	34.000,00	0,00	27.200,00	23.800,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
384	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.1121.1042	Recursos FNAS - Estruturação Rede Serviço SUAS			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		113.018,31	0,00	0,00	113.018,31	0,00	113.018,31
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	113.018,31	0,00	0,00	113.018,31	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
392	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.1121.2119	FNAS - PROCAD - SUAS			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.371,99	1.628,01	0,00	2.371,99	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
393	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.1121.2119	FNAS - PROCAD - SUAS			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
394	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.1121.2119	FNAS - PROCAD - SUAS			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	3.957,00	43,00	3.957,00	3.957,00	0,00
397	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.1121.2121	FNAS - Benefício Eventual			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		10.041,35	0,00	0,00	10.041,35	0,00	10.041,35
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.905,83	3.538,79	6.502,56	0,00	1.632,96	1.905,83
399	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.1121.2115	Recursos FNAS - Cadastro Único			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		3.360,05	475,03	0,00	3.360,05	0,00	3.360,05
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		3.360,05	3.360,05	0,00	0,00	0,00	3.360,05
400	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.1121.2115	Recursos FNAS - Cadastro Único			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		2.811,46	0,00	0,00	2.811,46	0,00	2.811,46
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		2.811,46	2.811,46	0,00	0,00	0,00	2.811,46
401	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.242.1121.2122	Estrut. Rede Serviços SUAS-Emenda Parlamentar nº 20-Dep. Miguel			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
51.257,88	1.257,88	0,00	51.257,88	0,00	51.257,88
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
51.257,88	51.257,88	0,00	51.257,88	51.257,88	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
412	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.1121.2123	SUAS - Ações de Combate ao Covid			
		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
		11.384,53	11.384,53	8.615,47	4.350,00	4.350,00	7.034,53

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
413	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.1121.2123	SUAS - Ações de Combate ao Covid			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	28.000,00	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
	1.695.502,67	51.732,91	0,00	579.702,67	64.200,00	515.502,67
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	145.340,78	1.367.543,40	327.959,27	153.112,70	1.094.836,39	272.707,01

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	1.695.502,67	51.732,91	0,00	579.702,67	64.200,00	515.502,67
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	145.340,78	1.367.543,40	327.959,27	153.112,70	1.094.836,39	272.707,01

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			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
321	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.1122.2071	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade		



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	4.000,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	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>			
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>
		770,00	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00	(4.230,00)
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>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	770,00	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>
		217,00	39.196,75	15.803,25	2.389,76	32.542,92	6.653,83
<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>
		84.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	50.000,00	(36.000,00)
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.551,49	67.589,45	16.410,55	3.276,52	58.487,48	9.101,97
<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>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	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>			
326	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.1122.2071	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		39.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.060,00	37.756,49	1.243,51	2.888,74	17.890,74	19.865,75



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
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
		<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>0,00</u>	<u>7.999,00</u>	<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.999,00</u>	<u>0,00</u>
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
		<u>235.187,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>235.187,38</u>	<u>0,00</u>	<u>235.187,38</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>0,00</u>	<u>235.187,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>235.187,38</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>424.957,38</u>	<u>14.000,00</u>	<u>8.230,00</u>	<u>256.187,38</u>	<u>72.230,00</u>	<u>183.957,38</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>4.828,49</u>	<u>387.729,07</u>	<u>37.228,31</u>	<u>8.555,02</u>	<u>352.107,52</u>	<u>35.621,55</u>
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>424.957,38</u>	<u>14.000,00</u>	<u>8.230,00</u>	<u>256.187,38</u>	<u>72.230,00</u>	<u>183.957,38</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>4.828,49</u>	<u>387.729,07</u>	<u>37.228,31</u>	<u>8.555,02</u>	<u>352.107,52</u>	<u>35.621,55</u>
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
		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
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						
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



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
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
		0,00	758,54	241,46	0,00	451,54	307,00
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	910,00	90,00	600,00	910,00	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
		0,00	1.668,54	3.331,46	600,00	1.361,54	307,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	1.668,54	3.331,46	600,00	1.361,54	307,00
0211	Cultura						
021101	Gabinete da Secretária						



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	
		0,00	14.099,64	900,37	0,00	14.099,64	0,00	
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	94.593,91	263.076,59	186.923,41	
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	
		26.500,00	0,00	38.500,00	0,00	43.500,00	(43.500,00)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		1.869,16	21.809,30	4.690,70	1.869,16	21.809,30	0,00	
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	
		12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		619,50	6.933,27	5.066,73	579,29	6.313,77	619,50	
342	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.392.1125.2074			Manutenção do Setor Cultural		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		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	
		129,72	522,65	477,35	129,72	522,65	0,00	
343	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.392.1125.2074			Manutenção do Setor Cultural		



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
344	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.392.1125.2074	Manutenção do Setor Cultural			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	15.116,39	17.883,61	314,50	13.463,89	1.652,50
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
345	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.392.1125.2074	Manutenção do Setor Cultural			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		87.665,89	0,00	0,00	0,00	14.334,11	(14.334,11)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	77.472,00	10.193,89	0,00	38.897,40	38.574,60
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
346	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.392.1125.2074	Manutenção do Setor Cultural			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		3.663,30	23.994,80	10.005,20	1.976,65	17.789,85	6.204,95
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
347	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.392.1125.2074	Manutenção do Setor Cultural			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		648.000,00	0,00	0,00	546.000,00	0,00	546.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		16.704,05	639.681,91	8.318,09	15.421,12	504.569,47	135.112,44
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	
		<u>14.265,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>6.734,76</u>	<u>1.265,24</u>	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		<u>0,00</u>	<u>14.265,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.265,24</u>	<u>0,00</u>	
390	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.392.1125.1050			Sec. Cultura e Economia Criativa-Aquis. Instrumentos Musicais-Conv. 2022CV00012		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
391	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.392.1125.1051			Aquisição de Instrumentos Musicais - Conv. 2022CV00012 - Contrapartida		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		<u>10.410,00</u>	<u>4.230,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.410,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.410,00</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>10.410,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		<u>1.481.841,14</u>	<u>4.230,00</u>	<u>48.500,00</u>	<u>718.410,00</u>	<u>115.568,87</u>	<u>602.841,13</u>	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		<u>22.985,73</u>	<u>1.263.895,20</u>	<u>217.945,94</u>	<u>114.884,35</u>	<u>894.807,80</u>	<u>369.087,40</u>	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		<u>1.481.841,14</u>	<u>4.230,00</u>	<u>48.500,00</u>	<u>718.410,00</u>	<u>115.568,87</u>	<u>602.841,13</u>	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		<u>22.985,73</u>	<u>1.263.895,20</u>	<u>217.945,94</u>	<u>114.884,35</u>	<u>894.807,80</u>	<u>369.087,40</u>	
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	
		<u>238.750,00</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>238.750,00</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 Outubro de 2023

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
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	
		111.660,48	0,00	0,00	50.800,00	0,00	50.800,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	111.660,48	0,00	0,00	0,00	
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	
		58.359,75	0,00	0,00	0,00	44.000,00	(44.000,00)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	58.304,59	55,16	0,00	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	0,00	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	
		8.177,40	65.683,14	19.316,86	8.177,40	65.683,14	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	
		2.773,80	21.950,78	3.049,22	2.771,92	19.176,98	2.773,80	
356	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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 Outubro 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>
		772,53	7.192,96	2.807,04	772,53	7.192,96	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item Funcional		
357	3.3.50.39.00	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>
		155.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	150.000,00	5.000,00	12.500,00	125.000,00	25.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item Funcional		
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>
		65.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		359,70	58.302,71	6.697,29	1.653,00	54.500,35	3.802,36
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item Funcional		
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>
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item Funcional		
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>
		500,00	91.086,22	4.913,78	25.555,26	76.357,40	14.728,82
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item Funcional		
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>
		14.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	13.125,00	875,00	0,00	13.125,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
362	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
		5.330,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	(5.670,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00	0,00
387	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.812.1126.1048	Devol. Rec. - Conv. Sec. Habitação-Cobertura Quadra Poliesportiva - Ginásio Mun.			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		370,91	0,00	0,00	370,91	0,00	370,91
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	370,91	0,00	0,00	370,91	0,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.164.471,14	0,00	3.000,00	85.170,91	52.670,00	32.500,91
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		12.583,43	771.346,31	393.124,83	51.430,11	725.041,33	46.304,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.164.471,14	0,00	3.000,00	85.170,91	52.670,00	32.500,91
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		12.583,43	771.346,31	393.124,83	51.430,11	725.041,33	46.304,98
TOTAL DO ORGÃO: 02		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		60.312.229,29	1.586.250,20	1.235.190,00	14.274.899,03	5.212.669,74	9.062.229,29
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		3.078.963,96	48.101.088,37	12.211.140,92	4.681.895,27	39.433.057,46	8.668.030,91
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		62.112.229,29	1.586.250,20	1.235.190,00	14.274.899,03	5.212.669,74	9.062.229,29
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		3.164.798,16	49.188.207,50	12.924.021,79	4.788.827,02	40.474.836,55	8.713.370,95



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	10.662.949,25
Restos a Pagar Processados	(58.090,40)
Restos a Pagar não Processados	(125.830,73)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(1.342.687,95)
Empenhos a Pagar não Processados	(7.370.683,00)
Saldo a Empenhar	(11.819.805,55)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(10.054.148,38)

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