



# Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
01	Câmara Municipal						
0101	Câmara Municipal						
010101	Câmara Municipal						
<b>1</b>	<b>4.4.90.51.00</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>01.031.1101.1001</b>	<b>Construção, ampliação e reforma das dependências da Câmara</b>			
		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
<b>2</b>	<b>4.4.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>01.031.1101.1002</b>	<b>Aquisição bens móveis, equipamentos e veículos</b>			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		4.156,00	12.473,60	37.526,40	4.156,00	12.473,60	0,00
<b>3</b>	<b>3.1.90.11.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>01.031.1101.2001</b>	<b>Manutenção das atividades da Câmara Municipal</b>			
		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	608.733,45	291.266,55	66.154,76	608.733,45	0,00
<b>4</b>	<b>3.1.90.13.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>01.031.1101.2001</b>	<b>Manutenção das atividades da Câmara Municipal</b>			
		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	140.302,83	114.697,17	17.688,83	122.614,00	17.688,83
<b>5</b>	<b>3.1.90.16.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>01.031.1101.2001</b>	<b>Manutenção das atividades da Câmara Municipal</b>			
		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
<b>6</b>	<b>3.3.90.14.00</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>01.031.1101.2001</b>	<b>Manutenção das atividades da Câmara Municipal</b>			



# Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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>
		171,00	1.671,00	33.329,00	171,00	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>
		3.089,42	11.202,41	23.797,59	438,72	8.551,71	2.650,70
<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>
		1.199,20	24.883,54	21.116,46	1.199,20	24.883,54	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>
		8.092,36	167.708,10	32.291,90	12.798,95	121.610,04	46.098,06
<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	34.310,00	15.690,00	3.600,00	34.310,00	0,00



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Consolidado

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	<u>1.800.000,00</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>104.151,57</u>	<u>1.001.284,93</u>	<u>798.715,07</u>	<u>106.207,46</u>	<u>934.847,34</u>	<u>66.437,59</u>
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	<u>1.800.000,00</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>104.151,57</u>	<u>1.001.284,93</u>	<u>798.715,07</u>	<u>106.207,46</u>	<u>934.847,34</u>	<u>66.437,59</u>
TOTAL DO ORGÃO: 01	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	<u>1.800.000,00</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>104.151,57</u>	<u>1.001.284,93</u>	<u>798.715,07</u>	<u>106.207,46</u>	<u>934.847,34</u>	<u>66.437,59</u>

#### 02 Prefeitura Municipal de Ipeúna

#### 0201 Administração Municipal

#### 020101 Administração e Finanças

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
12	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.1102.1003	Construção depósito p/materiais e equipa/os pertencentes ao patrimônio público		
	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>25.000,00</u>	<u>(25.000,00)</u>
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	<u>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		
13	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
	<u>1.878.903,66</u>	<u>0,00</u>	<u>21.096,34</u>	<u>0,00</u>	<u>21.096,34</u>	<u>(21.096,34)</u>
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	<u>130.462,55</u>	<u>1.221.463,67</u>	<u>657.439,99</u>	<u>130.462,55</u>	<u>1.221.463,67</u>	<u>0,00</u>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
14	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.1102.2002	Manutenção das atividades da Administração Municipal		
	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	<u>345.433,23</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>241.566,77</u>	<u>(226.566,77)</u>
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	<u>38.453,24</u>	<u>344.228,76</u>	<u>1.204,47</u>	<u>39.986,72</u>	<u>305.775,52</u>	<u>38.453,24</u>



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
		496,61	8.243,25	9.756,75	496,61	8.243,25	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
		232.000,00	25.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		17.630,81	208.193,56	23.806,44	4.096,14	194.658,89	13.534,67
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	18.000,00	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	34.376,00	17.188,00
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
		8.894,09	134.576,29	10.423,71	16.190,09	113.278,98	21.297,31
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
		1.881,00	39.214,97	15.785,03	4.781,22	30.521,09	8.693,88
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 Setembro de 2023

Consolidado

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
993.000,00	20.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
22.430,84	972.997,53	20.002,47	113.353,72	710.611,11	262.386,42

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
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		
		Autorizada		Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		660.754,90		500.000,00	339.245,10	160.754,90
		Empenhado no Período		Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00		40.215,23	313.195,38	135.159,52

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
22	3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	04.122.1102.2002	Manutenção das atividades da Administração Municipal		
		Autorizada		Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		10.096,34		0,00	10.903,66	(10.903,66)
		Empenhado no Período		Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00		0,00	10.096,34	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
23	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.1102.2002	Manutenção das atividades da Administração Municipal		
		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	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
24	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04.122.1102.2002	Manutenção das atividades da Administração Municipal		
		Autorizada		Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000,00		0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período		Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00		0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
25	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04.122.1102.2002	Manutenção das atividades da Administração Municipal		
		Autorizada		Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		46.000,00		39.000,00	0,00	39.000,00
		Empenhado no Período		Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00		0,00	14.277,26	0,00



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
26	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.1102.2002	Manutenção das atividades da Administração Municipal			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		38.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	35.956,17	2.443,83	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
		2.960,00	5.436,00	9.564,00	548,00	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	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
		1.800,00	16.200,00	(200,00)	1.800,00	16.200,00	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
		5.500,00	45.500,00	4.500,00	5.500,00	45.500,00	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
		48.000,00	5.000,00	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
		6.700,00	45.935,73	2.064,27	9.133,96	40.574,49	5.361,24
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 Setembro de 2023

Consolidado

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	34.932,81	26.067,19	2.754,14	31.383,22	3.549,59
<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	20.000,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		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>
		25.544,00	160.525,52	59.474,48	25.544,00	160.525,52	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>
		110.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
		<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>
		10.412,45	98.043,35	11.956,65	10.412,45	98.043,35	0,00



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	
		30.000,00	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	
		3.227,05	28.232,31	1.767,69	3.226,14	25.005,26	3.227,05	
38	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.695.1102.2007			Manutenção das atividades do Turismo		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
39	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.695.1102.2007			Manutenção das atividades do Turismo		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		5.000,00	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	
		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	
		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	
		798,00	21.009,17	13.990,83	1.531,00	18.516,17	2.493,00	
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	37.110,62	4.889,38	1.248,49	19.088,71	18.021,91	
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 Setembro 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>42.830,17</u>	<u>433.041,49</u>	<u>158.958,51</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 Setembro 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
		102.496,22	0,00	0,00	102.496,22	0,00	102.496,22
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	59.331,88	43.164,34	0,00	0,00	59.331,88
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101</b>							
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		7.661.356,46	90.000,00	259.245,10	2.170.951,37	747.668,87	1.423.282,50
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		277.428,27	6.434.448,82	1.226.907,64	458.407,63	4.134.086,78	2.300.362,04
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201</b>							
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		7.661.356,46	90.000,00	259.245,10	2.170.951,37	747.668,87	1.423.282,50
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		277.428,27	6.434.448,82	1.226.907,64	458.407,63	4.134.086,78	2.300.362,04
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	45.344,62	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	2.000,00	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
		1.200,00	7.600,00	(600,00)	1.200,00	7.600,00	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
		(2.000,00)	8.518,76	3.481,24	3.561,95	6.285,51	2.233,25



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	660,33	7.414,31	4.922,51
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
		514.000,00	21.000,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		21.166,24	513.873,63	126,37	21.166,24	513.873,63	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
		160.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		6.085,47	159.354,01	645,99	59.251,67	153.268,54	6.085,47
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
		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		152,10	11.078,26	49.921,74	152,10	11.078,26	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	20.000,00	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
		6.335,35	337.968,64	27.031,36	14.175,23	332.893,24	5.075,40
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 Setembro 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>
		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>3.188,67</b>	<b>22.771,59</b>	<b>12.228,41</b>	<b>3.066,00</b>	<b>19.582,92</b>	<b>3.188,67</b>
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>		<b>Item Funcional</b>		
<b>54</b>	<b>3.3.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>12.361.1104.2008</b>		<b>Manutenção do setor do Ensino Fundamental</b>		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		<b>775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>24.322,01</b>	<b>768.953,85</b>	<b>6.046,15</b>	<b>86.345,39</b>	<b>536.697,47</b>	<b>232.256,38</b>
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>		<b>Item Funcional</b>		
<b>55</b>	<b>4.4.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>12.361.1104.2008</b>		<b>Manutenção do setor do Ensino Fundamental</b>		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		<b>251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000,00</b>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>129.803,49</b>	<b>140.633,99</b>	<b>110.366,01</b>	<b>1.394,00</b>	<b>10.830,50</b>	<b>129.803,49</b>
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>		<b>Item Funcional</b>		
<b>56</b>	<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>12.361.1104.2009</b>		<b>Programa Alfabetização Intensiva</b>		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>		<b>Item Funcional</b>		
<b>57</b>	<b>3.3.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>12.361.1104.2009</b>		<b>Programa Alfabetização Intensiva</b>		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>(30.000,00)</b>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>79.666,10</b>	<b>15.333,90</b>	<b>15.933,22</b>	<b>63.732,88</b>	<b>15.933,22</b>
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>		<b>Item Funcional</b>		
<b>58</b>	<b>3.1.90.11.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>12.361.1104.2010</b>		<b>Manutenção do Transporte Escolar</b>		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		<b>402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>25.986,98</b>	<b>256.489,61</b>	<b>145.510,39</b>	<b>25.986,98</b>	<b>256.489,61</b>	<b>0,00</b>



# Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
59	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.1104.2010	Manutenção do Transporte Escolar			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		10.206,46	92.127,35	55.872,65	9.927,74	81.920,89	10.206,46
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	31.000,00	0,00	31.000,00	(31.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		6.945,33	42.505,47	34.494,53	6.945,33	42.505,47	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
		4.673,62	100.470,11	71.529,89	12.740,92	78.366,95	22.103,16
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
		15.529,32	150.853,16	33.146,84	12.556,66	91.356,58	59.496,58
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 Setembro 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	5.385,16	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>
		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>			
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>
		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 Setembro 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	1.984,25	14.684,47	6.021,45
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201</b>							
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		3.531.000,00	48.000,00	31.000,00	553.000,00	67.000,00	486.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		253.595,04	2.908.378,98	622.621,02	327.777,79	2.411.052,94	497.326,04
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
		50.000,00	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
		5.361,14	47.641,84	2.358,16	5.361,14	47.641,84	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
		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		2.233,99	19.814,86	3.185,14	2.255,73	17.580,87	2.233,99
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	15.000,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.847,08	13.334,13	6.665,87	1.847,08	13.334,13	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
		(516,05)	10.766,24	34.233,76	1.030,28	2.711,87	8.054,37



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	
		0,00	119.711,44	50.288,56	14.477,24	84.330,58	35.380,86	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		308.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		8.926,16	211.268,51	96.731,49	24.971,47	165.599,29	45.669,22	
020203	Ensino Superior							
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	
		2.700,00	18.570,00	1.430,00	2.700,00	18.570,00	0,00	
77	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.364.1106.2013	Manutenção das atividades do Ensino Superior				
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		2.121,82	19.203,87	46.796,13	2.121,82	19.203,87	0,00	
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	6.401,54	15.598,46	657,59	5.743,95	657,59	
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 Setembro de 2023

Consolidado

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
80	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.364.1106.2013	Manutenção das atividades do Ensino Superior			
		<u>Autorizada</u>	<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	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>
		(503,60)	63.515,67	16.484,33	5.051,03	44.249,26	19.266,41

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
81	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.364.1106.2013	Manutenção das atividades do Ensino Superior			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		795,00	96.334,33	40.665,67	9.651,41	61.002,95	35.331,38

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020203

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
335.000,00	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>
5.770,81	204.025,41	130.974,59	20.181,85	148.770,03	55.255,38

020204 Ensino Infantil

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
82	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.365.1107.2014	Manutenção das atividades de Creches Municipais			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>
		9.414,60	32.838,48	67.161,52	9.414,60	32.838,48	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
83	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.1107.2014	Manutenção das atividades de Creches Municipais			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>
		2.164,64	9.878,17	25.121,83	0,00	7.713,53	2.164,64



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
		5.745,05	85.995,31	34.004,69	6.228,32	83.031,06	2.964,25
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
		2.907,00	34.075,75	13.924,25	3.519,00	31.168,75	2.907,00
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
		5.099,38	332.723,53	47.276,47	27.822,19	213.596,36	119.127,17
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
		187.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		63.016,25	65.015,34	121.984,66	697,00	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 Setembro 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>
		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>419,90</b>	<b>20.643,85</b>	<b>59.356,15</b>	<b>419,90</b>	<b>20.643,85</b>	<b>0,00</b>
<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>
		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>96,55</b>	<b>6.940,86</b>	<b>23.059,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.844,31</b>	<b>96,55</b>
<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>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>2.095,17</b>	<b>7.904,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095,17</b>	<b>0,00</b>
<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>
		<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>6.642,25</b>	<b>68.100,32</b>	<b>24.899,68</b>	<b>5.794,00</b>	<b>64.285,07</b>	<b>3.815,25</b>
<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>
		<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>1.197,00</b>	<b>8.942,50</b>	<b>39.057,50</b>	<b>1.445,50</b>	<b>7.745,50</b>	<b>1.197,00</b>
<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>
		<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>4.771,76</b>	<b>257.328,91</b>	<b>2.671,09</b>	<b>37.900,61</b>	<b>181.690,42</b>	<b>75.638,49</b>



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
<b>95</b>	<b>4.4.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>12.365.1107.2015</b>			<b>Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola</b>		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		<u>118.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66.000,00</u>	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		<u>63.851,25</u>	<u>67.545,50</u>	<u>50.454,50</u>	<u>697,00</u>	<u>3.694,25</u>	<u>63.851,25</u>	
<b>96</b>	<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>12.365.1107.2077</b>			<b>Covid 19 - Atividades do setor de Creches Municipais</b>		
		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>	
<b>97</b>	<b>4.4.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>12.365.1107.2077</b>			<b>Covid 19 - Atividades do setor de Creches Municipais</b>		
		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>	
<b>98</b>	<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>12.365.1107.2078</b>			<b>Covid 19 - Atividades do setor de Pré Escola</b>		
		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>	
<b>99</b>	<b>4.4.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>12.365.1107.2078</b>			<b>Covid 19 - Atividades do setor de Pré Escola</b>		
		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>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020204</b>		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		<u>1.529.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>213.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>193.000,00</u>	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		<u>165.325,63</u>	<u>994.434,16</u>	<u>534.565,84</u>	<u>93.938,12</u>	<u>659.656,31</u>	<u>334.777,85</u>	



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Consolidado

<b>020205</b>	<b>Merenda Escolar</b>							
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>	<b>Item Funcional</b>				
<b>100</b>	<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>12.306.1108.2016</b>	<b>Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental</b>				
		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>1.996,27</u>	<u>446.550,77</u>	<u>3.449,23</u>	<u>26.367,65</u>	<u>226.529,01</u>	<u>220.021,76</u>	
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>	<b>Item Funcional</b>				
<b>101</b>	<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>12.306.1108.2017</b>	<b>Manutenção da Merenda Escolar de Creches Municipais</b>				
		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>0,00</u>	<u>135.565,18</u>	<u>114.434,82</u>	<u>6.452,51</u>	<u>69.376,05</u>	<u>66.189,13</u>	
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>	<b>Item Funcional</b>				
<b>102</b>	<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>12.306.1108.2018</b>	<b>Manutenção da Merenda Escolar do Setor de Pré Escola</b>				
		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>25,38</u>	<u>195.033,61</u>	<u>54.966,39</u>	<u>7.442,61</u>	<u>101.157,05</u>	<u>93.876,56</u>	
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>	<b>Item Funcional</b>				
<b>103</b>	<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>12.306.1108.2019</b>	<b>Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Médio</b>				
		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>16.830,01</u>	<u>450.105,68</u>	<u>89.894,32</u>	<u>17.366,06</u>	<u>322.709,28</u>	<u>127.396,40</u>	
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>	<b>Item Funcional</b>				
<b>104</b>	<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>12.306.1108.2079</b>	<b>Covid 19 - Merenda Escolar Ensino Fundamental</b>				
		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>	
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>	<b>Item Funcional</b>				
<b>105</b>	<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>12.306.1108.2080</b>	<b>Covid 19 - Merenda Escolar Creches Municipais</b>				



# Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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>
18.851,66	1.227.255,24	262.744,76	57.628,83	719.771,39	507.483,85

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	45.196,00	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		45.196,00	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>		
		36.676,64		132.979,00	58.217,00	29.185,52	85.253,28	47.725,72		

<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>		
		10.491,97		37.003,53	27.996,47	7.223,19	25.995,45	11.008,08		

<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>		
		6.765,72		24.123,75	15.876,25	7.398,04	19.447,07	4.676,68		



# Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	1.796,00	2.700,60	1.789,40
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
		14.766,39	35.556,39	6.443,61	6.991,72	14.014,32	21.542,07
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
		40.760,42	201.679,91	76.320,09	33.260,88	177.831,31	23.848,60
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
		8.357,98	28.698,17	6.301,83	4.695,34	24.348,83	4.349,34
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
		23.959,82	57.373,89	53.626,11	17.683,20	39.970,61	17.403,28
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020206		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		768.196,00	45.196,00	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
		141.778,94	521.904,64	246.291,36	108.233,89	389.561,47	132.343,17



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	
		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				
116	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.1110.2008	Manutenção do setor do Ensino Fundamental				
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		640.513,82	0,00	0,00	240.513,82	0,00	240.513,82	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		58.818,43	607.409,70	33.104,12	38.355,64	567.539,51	39.870,19	
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	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional				
118	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.1110.2008	Manutenção do setor do Ensino Fundamental				
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	470,00	39.530,00	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	
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
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 Setembro 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>
		305.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.003,02	53.919,76	251.080,24	1.901,46	46.288,94	7.630,82
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
121	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.365.1110.2014	Manutenção das atividades de Creches Municipais			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
122	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.365.1110.2014	Manutenção das atividades de Creches Municipais			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
123	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.1110.2014	Manutenção das atividades de Creches Municipais			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
124	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.1110.2015	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		296.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		23.292,54	163.511,26	132.488,74	11.174,43	146.936,37	16.574,89
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
125	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.365.1110.2015	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
127	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.1110.2015	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020207		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.374.513,82	0,00	0,00	404.513,82	0,00	404.513,82
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		90.113,99	825.310,72	549.203,10	51.431,53	761.234,82	64.075,90
020208	Outros Convênios da Educação Básica						
128	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.1111.2028	Manutenção do Transporte Escolar Estadual			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		4.249,88	431.443,39	10.556,61	27.607,25	281.683,99	149.759,40
129	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.1111.2028	Manutenção do Transporte Escolar Estadual			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		7.530,00	79.081,25	120.918,75	5.058,75	72.751,25	6.330,00
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
		3.145,00	28.222,75	2.777,25	2.236,73	11.935,08	16.287,67



# Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	1.656,50	2.343,50	0,00	0,00	1.656,50

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
		30.547,25	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	7.501,00	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
		54.943,94	54.943,94	0,00	0,00	0,00	54.943,94

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020208		Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		784.075,52	7.501,00	0,00	107.075,52	0,00	107.075,52
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		100.436,07	625.895,08	158.180,44	34.902,73	366.370,32	259.524,76

### 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
		661,02	19.497,52	10.502,48	0,00	12.165,00	7.332,52

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 Setembro de 2023

Consolidado

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	2.835,00	7.165,00	0,00	2.835,00	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>
134	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.362.1112.2031	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE Médio	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>		<u>Pago no Período</u>	0,00	1.496,13	3.503,87	0,00	1.496,13	0,00

<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020209</b>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	661,02	23.828,65	21.171,35	0,00	16.496,13	7.332,52

<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202</b>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
	10.164.785,34	113.697,00	46.000,00	1.765.785,34	117.000,00	1.648.785,34
	<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	785.459,32	7.542.301,39	2.622.483,95	719.066,21	5.638.512,70	1.903.788,69

0203 Educação Básica - FUNDEB  
020301 Profissionais da Educação Básica - FUNDEB - 70%

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<u>Autorizada</u>	<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	3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	12.361.1113.2032	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 70% - Fundeb	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>		<u>Pago no Período</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>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
136	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.361.1113.2032	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 70% - Fundeb	2.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>		<u>Pago no Período</u>	241.469,88	1.799.268,49	890.731,51	241.469,88	1.799.268,49	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>
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 Setembro de 2023

Consolidado

		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>780.000,00</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>73.508,20</u>	<u>559.800,05</u>	<u>220.199,95</u>	<u>17.523,27</u>	<u>486.291,85</u>	<u>73.508,20</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
138	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.361.1113.2032	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 70% - Fundeb			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>6.375,50</u>	<u>43.780,33</u>	<u>6.219,67</u>	<u>6.375,50</u>	<u>43.780,33</u>	<u>0,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
139	3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	12.365.1113.2033	Manutenção da Educação Básica Creche - 70% - Fundeb			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
140	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.365.1113.2033	Manutenção da Educação Básica Creche - 70% - Fundeb			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>800.000,00</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>75.212,40</u>	<u>662.968,06</u>	<u>137.031,94</u>	<u>75.212,40</u>	<u>662.968,06</u>	<u>0,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
141	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.1113.2033	Manutenção da Educação Básica Creche - 70% - Fundeb			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>215.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>24.607,66</u>	<u>214.788,19</u>	<u>211,81</u>	<u>25.215,82</u>	<u>190.180,53</u>	<u>24.607,66</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
142	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.365.1113.2033	Manutenção da Educação Básica Creche - 70% - Fundeb			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>33.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.000,00</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>5.672,86</u>	<u>32.178,62</u>	<u>821,38</u>	<u>5.672,86</u>	<u>32.178,62</u>	<u>0,00</u>



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
143	3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	12.365.1113.2034			Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 70% - Fundeb	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
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
		64.028,85	612.580,98	187.419,02	64.028,85	612.580,98	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
145	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.1113.2034			Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 70% - Fundeb	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		19.700,81	187.575,58	22.424,42	21.718,28	167.874,77	19.700,81
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
146	3.1.90.16.00	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
		3.405,62	20.820,72	6.179,28	3.405,62	20.820,72	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
147	3.1.90.04.11	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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
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 Setembro 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	64.919,10	75.080,90	9.712,01	64.919,10	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
149	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.367.1113.2035	Manutenção da Educação Básica Educação Especial - 70% - Fundeb		
					Autorizada	Suplementado no Período
					40.000,00	0,00
					Empenhado no Período	Empenhado no Ano
					3.211,02	21.579,54
					Anulado no Período	0,00
					Saldo Atual	18.420,46
					Suplementado no Ano	0,00
					Pago no Período	0,00
					Anulado no Ano	0,00
					Pago no Ano	18.368,52
					Alteração Orçamentária	3.211,02
					A Pagar	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
150	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.367.1113.2035	Manutenção da Educação Básica Educação Especial - 70% - Fundeb		
					Autorizada	Suplementado no Período
					5.000,00	0,00
					Empenhado no Período	Empenhado no Ano
					648,71	3.215,94
					Anulado no Período	0,00
					Saldo Atual	1.784,06
					Suplementado no Ano	0,00
					Pago no Período	648,71
					Anulado no Ano	0,00
					Pago no Ano	3.215,94
					Alteração Orçamentária	0,00
					A Pagar	

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301						
					Autorizada	Suplementado no Período
					5.825.000,00	6.000,00
					Empenhado no Período	Empenhado no Ano
					527.553,52	4.223.475,60
					Anulado no Período	0,00
					Saldo Atual	1.601.524,40
					Suplementado no Ano	43.000,00
					Pago no Período	470.983,20
					Anulado no Ano	0,00
					Pago no Ano	4.102.447,91
					Alteração Orçamentária	121.027,69
					A Pagar	

### 020302 Educação Básica - Fundeb - Outros - 30%

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
151	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.1114.1006	Construção, reforma e ampliação de Unidades Educacionais de Ensino Fundamental		
					Autorizada	Suplementado no Período
					100.000,00	0,00
					Empenhado no Período	Empenhado no Ano
					0,00	82.349,38
					Anulado no Período	0,00
					Saldo Atual	17.650,62
					Suplementado no Ano	0,00
					Pago no Período	82.349,38
					Anulado no Ano	0,00
					Pago no Ano	82.349,38
					Alteração Orçamentária	0,00
					A Pagar	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
152	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.1114.2036	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 30%		
					Autorizada	Suplementado no Período
					24.000,00	0,00
					Empenhado no Período	Empenhado no Ano
					0,00	9.077,91
					Anulado no Período	0,00
					Saldo Atual	14.922,09
					Suplementado no Ano	0,00
					Pago no Período	0,00
					Anulado no Ano	0,00
					Pago no Ano	9.077,91
					Alteração Orçamentária	0,00
					A Pagar	



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
		137.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	(37.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	14.992,38	122.007,62	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 Setembro 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	6.000,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
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>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
159	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.365.1114.2037	Manutenção da Educação Básica Creche - 30%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
160	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.365.1114.2037	Manutenção da Educação Básica Creche - 30%	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>			0,00	480,74	79.519,26	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>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
161	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.1114.2037	Manutenção da Educação Básica Creche - 30%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
162	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.1114.2038	Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 30%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</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>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
163	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.365.1114.2038	Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 30%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</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 Setembro 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	0,00	704,42	49.962,50
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
		774.841,16	0,00	6.000,00	163.963,16	131.122,00	32.841,16
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	428.264,97	346.576,19	82.349,38	378.302,47	49.962,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		6.599.841,16	6.000,00	6.000,00	206.963,16	131.122,00	75.841,16
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		527.553,52	4.651.740,57	1.948.100,59	553.332,58	4.480.750,38	170.990,19
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	368.216,95	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	232.052,99	263.283,05	0,00



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	10.000,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		(4.500,00)	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
		3.000,00	15.817,98	14.182,02	2.241,21	9.462,01	6.355,97
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 Setembro 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>
		534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		36.931,87	347.466,71	186.533,29	36.931,87	347.466,71	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>
		12.857,67	113.399,23	56.600,77	11.652,50	100.541,56	12.857,67
<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>
		4.554,88	37.717,94	12.282,06	4.554,88	37.717,94	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>
		5.956,50	101.449,97	98.550,03	26.441,67	76.553,97	24.896,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
176	3.3.90.36.00	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	3.000,00	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>
		798,00	15.719,39	2.280,61	1.649,57	12.103,11	3.616,28
<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>
		(2.782,37)	814.388,67	159.611,33	68.943,07	450.987,53	363.401,14



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
		18.518,06	186.695,76	109.304,24	18.518,06	186.695,76	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
		5.739,17	53.932,94	48.067,06	6.230,73	48.193,77	5.739,17
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
		1.532,00	13.281,03	4.718,97	1.272,34	10.309,68	2.971,35
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 Setembro 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>
		11.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.482,00	10.689,00	311,00	1.794,00	9.207,00	1.482,00
<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>
		36.424,00	136.736,55	98.263,45	4.305,96	88.265,66	48.470,89
<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>
		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		15.276,86	155.391,72	124.608,28	15.276,86	155.391,72	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>
		4.989,07	47.376,93	38.623,07	5.265,32	42.387,86	4.989,07
<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>
		821,04	5.574,83	11.425,17	821,04	5.574,83	0,00



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
189	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.606.1116.2041			Manutenção do Serviço de Estradas de Rodagem Municipal	
		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
		17.725,61	782.703,07	117.296,93	42.207,65	527.560,92	255.142,15
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
190	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.606.1116.2041			Manutenção do Serviço de Estradas de Rodagem Municipal	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
191	3.3.90.39.00	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	16.121,58	0,00	16.121,58	(16.121,58)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		3.688,00	132.878,54	180.999,88	7.466,32	107.104,65	25.773,89
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
193	3.3.90.30.00	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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
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 Setembro de 2023

Consolidado

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
180.559,83	0,00	109.640,17	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
180.556,47	180.556,47	3,36	0,00	0,00	180.556,47

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
370	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.1117.1044	Execução substituição redes hidráulicas água da área central Município-Contrap.	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
	5.276.721,30	3.000,00	503.978,70	1.072.700,00	568.978,70	503.721,30
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	343.568,83	3.946.501,90	1.330.219,40	487.626,04	3.006.954,65	939.547,25

### 020402 Saneamento

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
194	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.1117.1015	Construção, reforma e ampliação de Galerias de Águas Pluviais	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	(11.000,00)
					Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
					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
195	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.1117.1016	Construção, reforma e ampliação de Estação de Tratamento de Água	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	(11.000,00)
					Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
					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
196	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.1117.1017	Construção, reforma e ampliação da Rede de Distribuição de Água	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
					49.857,00	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 Setembro 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	11.000,00	0,00	11.000,00	(11.000,00)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		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	11.000,00	0,00	11.000,00	(11.000,00)	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		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 Setembro 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>
		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>
		<b>109.656,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.273,61</b>	<b>0,00</b>	<b>105.273,61</b>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.656,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>
		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<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>
		<b>150.985,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>122.047,17</b>	<b>28.938,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.047,17</b>
<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>
		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>33.765,36</b>	<b>286.305,82</b>	<b>63.694,18</b>	<b>33.765,36</b>	<b>286.305,82</b>	<b>0,00</b>
<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>
		<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>10.463,27</b>	<b>89.439,28</b>	<b>25.560,72</b>	<b>10.195,24</b>	<b>78.976,01</b>	<b>10.463,27</b>



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
		3.024,05	16.415,70	18.584,30	3.024,05	16.415,70	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	42.400,00	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	34.260,61	22.271,08
210	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.512.1117.2044	Manutenção do Serviço de Água e Esgoto			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		783,89	162.334,84	111.665,16	20.414,12	98.719,08	63.615,76
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
		684,00	828,00	5.172,00	144,00	144,00	684,00
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
		28.280,52	893.019,96	106.980,04	71.599,20	602.228,86	290.791,10
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 Setembro de 2023

Consolidado

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		5.111,89	0,00	74.888,11	0,00	74.888,11	(74.888,11)
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	5.111,89	0,00	0,00	5.111,89	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
214	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.512.1117.2044	Manutenção do Serviço de Água e Esgoto			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		16.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	10.024,00	5.976,00	9.225,00	10.024,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
215	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.512.1117.2045	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.834,58	69.500,98	40.499,02	6.380,50	66.369,90	3.131,08
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
216	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.512.1117.2045	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		199.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
		<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>
		10.000,00	188.116,00	10.884,00	7.904,20	157.930,72	30.185,28
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
217	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.512.1117.2046	Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		19.383,47	170.935,94	92.064,06	19.383,47	170.935,94	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
218	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.512.1117.2046	Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.333,29	52.282,36	19.717,64	6.137,37	45.949,07	6.333,29



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	
		1.051,67	7.982,37	4.017,63	1.051,67	7.982,37	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	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	
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	
		7.472,73	62.273,21	37.726,79	6.805,58	56.658,37	5.614,84	
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	
		3.371,98	572.970,48	187.029,52	65.533,11	310.785,53	262.184,95	
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 Setembro de 2023

Consolidado

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
388	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.512.1117.1049	Devolução Recursos - Convênio FEHIDRO nº 318/2019	
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>
	1.907,85	0,00	0,00	1.907,85	0,00
	<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>
	0,00	1.907,85	0,00	0,00	1.907,85
					<u>Alteração Orçamentária</u>
					1.907,85
					<u>A Pagar</u>
					0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
398	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.512.1117.1052	Aquisição de Imóveis	
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>
	58.844,00	0,00	0,00	58.844,00	0,00
	<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>
	0,00	0,00	58.844,00	0,00	0,00
					<u>Alteração Orçamentária</u>
					58.844,00
					<u>A Pagar</u>
					0,00

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020402		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		4.673.076,12	0,00	162.288,11	581.172,53	173.288,11	407.884,42
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		180.305,81	3.417.883,54	1.255.192,58	269.186,65	1.950.705,72	1.467.177,82

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		9.949.797,42	3.000,00	666.266,81	1.653.872,53	742.266,81	911.605,72
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		523.874,64	7.364.385,44	2.585.411,98	756.812,69	4.957.660,37	2.406.725,07

0205 Saúde  
020501 Saúde

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

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



# Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	11.000,00	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	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.500,00	67.500,00	25.500,00	8.500,00	67.500,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
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>
		0,00	16.106,09	3.893,91	0,00	8.310,89	7.795,20

<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	5.000,00	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>
		2.000,00	24.957,55	5.042,45	5.107,51	19.851,16	5.106,39

<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>
		4.353.916,59	0,00	120.000,00	672.916,59	120.000,00	552.916,59
		<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>
		330.505,56	2.736.806,25	1.617.110,34	330.505,56	2.736.806,25	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>
		117.304,35	939.852,39	499.317,71	119.689,62	822.548,04	117.304,35



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
		489.913,01	0,00	0,00	195.913,01	0,00	195.913,01
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		56.350,42	409.458,45	80.454,56	56.350,42	409.458,45	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
		1.900.000,00	353.000,00	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		277.167,76	1.787.363,93	112.636,07	120.464,83	1.327.530,67	459.833,26
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		6.549,75	54.634,38	10.365,62	7.388,50	46.684,63	7.949,75
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	60.000,00	0,00	60.000,00	(60.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		36.114,52	1.208.512,51	381.487,49	91.792,79	900.648,79	307.863,72
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 Setembro 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>
		<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>(5.000,00)</b>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>26.156,70</b>	<b>7.843,30</b>	<b>2.220,85</b>	<b>15.052,45</b>	<b>11.104,25</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>		
<b>238</b>	<b>4.4.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>10.301.1118.2049</b>	<b>Manutenção das atividades Médico Hospitalar</b>		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>19.304,00</b>	<b>58.572,50</b>	<b>43.427,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>35.636,80</b>	<b>22.935,70</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>		
<b>239</b>	<b>3.1.90.11.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>10.301.1118.2050</b>	<b>Manutenção da ESF - Estratégia de Saúde da Família</b>		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>		
<b>240</b>	<b>3.1.90.13.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>10.301.1118.2050</b>	<b>Manutenção da ESF - Estratégia de Saúde da Família</b>		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>		
<b>241</b>	<b>3.1.90.16.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>10.301.1118.2050</b>	<b>Manutenção da ESF - Estratégia de Saúde da Família</b>		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>		
<b>242</b>	<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>10.301.1118.2050</b>	<b>Manutenção da ESF - Estratégia de Saúde da Família</b>		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>32.486,66</b>	<b>37.513,34</b>	<b>772,00</b>	<b>23.170,05</b>	<b>9.316,61</b>



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	
		826,84	112.806,31	13.193,69	8.686,27	77.179,47	35.626,84	
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	
		3.653,00	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 Setembro 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	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>			
249	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.1118.2053	Manutenção Pró Santa Casa			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		17.000,00	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>
		0,00	0,00	17.000,00	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>			
250	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.1118.2054	Manutenção Atividades Médico Hospitalar - 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>
		3.241.734,27	638.084,27	0,00	1.041.734,27	0,00	1.041.734,27
		<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>
		802.894,50	3.241.734,27	0,00	549.120,78	2.175.958,35	1.065.775,92
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
251	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.1118.2055	Manutenção das atividades do SAMU			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		60.000,00	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>
		5.419,68	48.883,33	11.116,67	5.419,68	48.883,33	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
252	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.1118.2055	Manutenção das atividades do SAMU			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		73.700,00	5.000,00	0,00	58.700,00	0,00	58.700,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.174,35	72.130,21	1.569,79	6.954,00	63.955,86	8.174,35
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
253	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.1118.2055	Manutenção das atividades do SAMU			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		23.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.180,09	21.240,35	1.759,65	7.180,09	21.240,35	0,00



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
		706,59	35.540,20	24.459,80	2.806,97	24.240,66	11.299,54
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
		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
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
		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
		789,89	80.522,76	4.477,24	5.626,21	54.865,12	25.657,64
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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
258	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.1118.2082			Covid 19 - Manutenção das Atividades Médico Hospitalar	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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 Setembro 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 Setembro 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	
		1.849,82	39.546,90	60.453,10	1.849,82	39.546,90	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		7.424,09	37.362,09	1.637,91	7.678,16	29.938,00	7.424,09	
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	
		1.510,97	4.994,03	4.005,97	1.510,97	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	38.750,00	14.250,00	
269	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.305.1118.2084			Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
270	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.1118.2084			Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde		



# Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Consolidado

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	6.570,26	3.429,74	0,00	4.984,47	1.585,79

<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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				

<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501</b>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		14.999.760,37	1.048.084,27	277.000,00	3.008.645,97	1.888.649,70	1.119.996,27
		<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>
		1.694.226,18	11.968.517,72	3.031.242,65	1.349.375,03	9.845.861,32	2.122.656,40

### 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	226.189,98	0,00	574.747,22	0,00	574.747,22
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
		155.420,15	207.230,80	97.750,43	811.432,46	141.083,96				

<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>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
		0,00	6.058,30	0,00	941,70	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>
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>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
		5.195,30	1.206,70	2.138,00	3.736,00	3.057,30				



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	16.406,19	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
		11.929,40	46.848,87	6.557,32	0,00	34.919,47	11.929,40
276	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.1119.2114	Agentes Comunitários de Saúde - ACS			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		30.219,21	257.724,49	12.275,51	30.219,21	257.724,49	0,00
277	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.1119.2114	Agentes Comunitários de Saúde - ACS			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		2.583,10	52.847,32	30.152,68	2.671,50	50.264,22	2.583,10
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
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	10.848,14	5.151,86	0,00	10.848,14	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
		13.775,81	147.825,32	70.174,68	13.775,81	147.825,32	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 Setembro 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>
		0,00	4.663,19	65.336,81	2.419,56	4.663,19	0,00
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>		<b>Item Funcional</b>		
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
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>		<b>Item Funcional</b>		
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
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>		<b>Item Funcional</b>		
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
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>		<b>Item Funcional</b>		
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
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>		<b>Item Funcional</b>		
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	34.041,90	66.698,05	33.301,95



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
		21.756,78	33.408,18	4.591,82	0,00	11.651,40	21.756,78
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
		696,89	30.304,44	4.695,56	2.543,15	18.080,45	12.223,99
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
		515,00	7.751,60	4.248,40	2.550,00	6.290,00	1.461,60
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 Setembro 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>
		2.057,90	16.925,30	29.162,34	0,00	2.252,40	14.672,90
<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>
		0,00	160,00	13,82	0,00	160,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
381	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.303.1119.2113		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>
		0,00	23.318,08	1.678,35	0,00	23.318,08	0,00



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
382	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
		12.739,00	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	
		13.161,12	53.146,15	68.463,10	9.923,58	36.133,44	17.012,71	
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	
		26.337,66	37.184,12	262.815,88	14.005,46	14.005,46	23.178,66	
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		



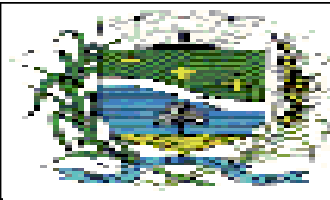
# Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	7.829,20	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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
403	3.3.90.39.00	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	4.750,00	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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
404	3.3.90.39.00	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	1.931,00	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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
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	12.010,86	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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
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	9.587,50	0,00	9.587,50	0,00	9.587,50
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	9.587,50	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
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	39,37	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 Setembro 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	3.105,40	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	915,05	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	3.467,78	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	123.892,25	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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020502		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		3.314.091,91	410.124,58	0,00	1.740.091,91	0,00	1.740.091,91
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		296.387,32	1.840.953,25	1.473.138,66	212.038,60	1.545.351,90	295.601,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		18.313.852,28	1.458.208,85	277.000,00	4.748.737,88	1.888.649,70	2.860.088,18
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.990.613,50	13.809.470,97	4.504.381,31	1.561.413,63	11.391.213,22	2.418.257,75

0206 Secretaria Municipal de Assistência Social Cultura  
020601 Gabinete da Secretária - Conselhos e Políticas Com



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
291	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.1120.2064			Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		46.862,31	447.651,57	452.348,43	46.862,31	447.651,57	0,00	
292	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.1120.2064			Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		15.063,79	138.407,41	161.592,59	15.180,19	123.343,62	15.063,79	
293	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.1120.2064			Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		4.083,54	37.280,95	34.719,05	4.083,54	37.280,95	0,00	
294	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.1120.2064			Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
295	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.1120.2064			Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		233.000,00	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	
		17.630,99	208.445,35	24.554,65	17.946,77	177.229,82	31.215,53	
296	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.244.1120.2064			Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares		



# Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Consolidado

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
297	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.1120.2064	Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano
		49.000,00	4.000,00	0,00	19.000,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano
		1.083,00	43.850,33	5.149,67	4.221,72	34.324,63
						Alteração Orçamentária
						19.000,00
						A Pagar
						9.525,70

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
298	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.1120.2064	Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano
		245.000,00	10.000,00	0,00	65.000,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano
		8.666,42	232.231,99	12.768,01	15.921,28	144.433,22
						Alteração Orçamentária
						65.000,00
						A Pagar
						87.798,77

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
299	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.1120.2064	Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano
		2.800,00	0,00	22.200,00	0,00	47.200,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano
		0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
						Alteração Orçamentária
						(47.200,00)
						A Pagar
						0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
300	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.1120.2064	Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano
		10.366,51	0,00	58.633,49	0,00	58.633,49
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano
		1.799,00	9.399,69	966,82	0,00	7.600,69
						Alteração Orçamentária
						(58.633,49)
						A Pagar
						1.799,00

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
		587.860,00	150.000,00	0,00	367.860,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano
		58.564,00	493.265,84	94.594,16	56.870,00	434.701,84
						Alteração Orçamentária
						367.860,00
						A Pagar
						58.564,00





## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
373	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.1120.2117	Projeto Ambiental de Ipeúna			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		12.899,52	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
		2.504.997,01	184.000,00	80.833,49	572.830,50	105.833,49	466.997,01
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		153.753,05	1.613.333,13	891.663,88	161.085,81	1.409.366,34	203.966,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		2.504.997,01	184.000,00	80.833,49	572.830,50	105.833,49	466.997,01
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		153.753,05	1.613.333,13	891.663,88	161.085,81	1.409.366,34	203.966,79
0207	Fundo de Assistência Social						
020701	Fundo de Assistência Social						
302	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.1121.2065	Manutenção do Fundo de Assistência Social			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		814.200,00	14.200,00	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
		15.000,00	814.200,00	0,00	66.600,00	599.400,00	214.800,00



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
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
		1.502,60	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
		150.000,00	0,00	0,00	80.000,00	30.000,00	50.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		47.091,45	125.500,35	24.499,65	34.131,00	112.539,90	12.960,45
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	14.200,00	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
		0,00	29.716,00	15.284,00	1.450,00	4.792,00	24.924,00
307	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.1121.2065	Manutenção do Fundo de Assistência Social			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.799,00	8.316,00	25.684,00	3.869,00	6.517,00	1.799,00
308	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.1121.2066	Lei de Benefícios Eventuais			



# Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Consolidado

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		21.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	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	11.000,00	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	14.088,61	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>
		0,00	7.253,70	15.834,91	0,00	7.253,70	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
311	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.1121.2067		FNAS - Programa Bolsa Família - IGD - PBF - Fundo de Assistência Social		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		15.000,00	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>
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
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>
		375,64	5.655,71	7.344,29	0,00	5.280,07	375,64
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
313	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.1121.2068		Programa Proteção Social Básica - Fundo de Assistência Social		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.174,00	7.826,00	0,00	2.174,00	0,00



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
314	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.1121.2069			Piso Básico Fixo / PAIF - Fundo de Assistência Social		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		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	
		0,00	33.670,40	28.329,60	3.380,16	27.110,16	6.560,24	
316	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.1121.2069			Piso Básico Fixo / PAIF - Fundo de Assistência Social		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
317	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.1121.2070			FNAS - IGD-SUAS - Cadastro Único - Fundo de Assistência Social		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
318	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.1121.2070			FNAS - IGD-SUAS - Cadastro Único - Fundo de Assistência Social		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		3.984,71	1.984,71	0,00	1.984,71	0,00	1.984,71	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	1.664,91	2.319,80	0,00	1.664,91	0,00	
319	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.1121.2070			FNAS - IGD-SUAS - Cadastro Único - Fundo de Assistência Social		



# Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Consolidado

		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
366	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.1121.2066	Lei de Benefícios Eventuais			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
367	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.244.1121.2066	Lei de Benefícios Eventuais			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	40.800,00	44.200,00	6.800,00	27.200,00	13.600,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
384	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.1121.1042	Recursos FNAS - Estruturação Rede Serviço SUAS			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		113.018,31	0,00	0,00	113.018,31	0,00	113.018,31
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	113.018,31	0,00	0,00	113.018,31	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
392	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	2.371,99	1.628,01	0,00	2.371,99	0,00
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



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
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	0,00	0,00	3.957,00
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
		0,00	1.632,96	8.408,39	1.632,96	1.632,96	0,00
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
		2.885,02	2.885,02	0,00	2.885,02	0,00	2.885,02
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	2.885,02	0,00	0,00	0,00
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	2.811,46	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
		0,00	0,00	2.811,46	0,00	0,00	0,00
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	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		50.000,00	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
		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.1121.2123			SUAS - Ações de Combate ao Covid	



# Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Consolidado

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
413	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.1121.2123	SUAS - Ações de Combate ao Covid	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>			0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	A Pagar
					0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020701</b>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
	1.643.769,76	152.969,80	14.200,00	527.969,76	64.200,00	463.769,76
	<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	65.768,69	1.222.202,62	421.567,14	117.863,12	941.723,69	280.478,93

<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207</b>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
	1.643.769,76	152.969,80	14.200,00	527.969,76	64.200,00	463.769,76
	<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	65.768,69	1.222.202,62	421.567,14	117.863,12	941.723,69	280.478,93

0208 Fundo Social de Solidariedade  
020801 Fundo Social de Solidariedade

<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>
320	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.1122.2071	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)
		<u>Empenhado no Período</u>			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	A Pagar
					0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
321	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.1122.2071	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	A Pagar
					0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>
322	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.1122.2071	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade



# Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Consolidado

		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
323	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.1122.2071	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>55.000,00</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>1.441,00</u>	<u>38.979,75</u>	<u>16.020,25</u>	<u>1.936,37</u>	<u>30.153,16</u>	<u>8.826,59</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
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			
		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>50.000,00</u>	<u>(50.000,00)</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>12.901,80</u>	<u>64.037,96</u>	<u>5.962,04</u>	<u>5.199,80</u>	<u>55.210,96</u>	<u>8.827,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
325	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.1122.2071	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</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>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			
326	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.1122.2071	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		<u>39.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		<u>1.610,00</u>	<u>36.696,49</u>	<u>2.303,51</u>	<u>1.421,30</u>	<u>15.002,00</u>	<u>21.694,49</u>
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>





# Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
368	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.1122.2071	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		235.187,38	0,00	0,00	235.187,38	0,00	235.187,38
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	235.187,38	0,00	0,00	235.187,38	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801</b>							
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		419.187,38	0,00	14.000,00	242.187,38	64.000,00	178.187,38
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		15.952,80	382.900,58	36.286,80	8.557,47	343.552,50	39.348,08
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208</b>							
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		419.187,38	0,00	14.000,00	242.187,38	64.000,00	178.187,38
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		15.952,80	382.900,58	36.286,80	8.557,47	343.552,50	39.348,08
0209	Fundo Municipal do Idoso						
020901	Fundo Municipal do Idoso						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
328	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.241.1123.2072	Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Idoso			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
329	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.241.1123.2072	Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Idoso			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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



# Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
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
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
		307,00	758,54	241,46	251,00	451,54	307,00



# Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
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
		600,00	910,00	90,00	0,00	310,00	600,00
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
		907,00	1.668,54	3.331,46	251,00	761,54	907,00
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
		907,00	1.668,54	3.331,46	251,00	761,54	907,00
0211	Cultura						
021101	Gabinete da Secretária						
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



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Consolidado

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
339	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.1125.1041			Reforma do Anfiteatro Municipal - Conv. Sec. Des. Regional	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	450.000,00	0,00	0,00	168.482,68	281.517,32
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
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
		65.000,00	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
		1.869,16	19.940,14	45.059,86	1.869,16	19.940,14	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
341	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.392.1125.2074			Manutenção do Setor Cultural	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		579,29	6.313,77	15.686,23	609,99	5.734,48	579,29
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
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
		0,00	392,93	607,07	0,00	392,93	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
343	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.392.1125.2074			Manutenção do Setor Cultural	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
344	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.392.1125.2074			Manutenção do Setor Cultural	



# Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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>
		33.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		303,00	15.116,39	17.883,61	34,50	13.149,39	1.967,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
345	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.392.1125.2074	Manutenção do Setor Cultural			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		87.665,89	0,00	14.334,11	0,00	14.334,11	(14.334,11)
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	77.472,00	10.193,89	4.842,00	38.897,40	38.574,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
346	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.392.1125.2074	Manutenção do Setor Cultural			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	20.331,50	13.668,50	1.976,65	15.813,20	4.518,30
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
347	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.392.1125.2074	Manutenção do Setor Cultural			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		648.000,00	25.000,00	0,00	546.000,00	0,00	546.000,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		9.488,00	622.977,86	25.022,14	276.400,12	489.148,35	133.829,51
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
348	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.1125.2074	Manutenção do Setor Cultural			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		0,00	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>
		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>			
349	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.392.1125.2074	Manutenção do Setor Cultural			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		14.265,24	0,00	6.734,76	8.000,00	6.734,76	1.265,24
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	14.265,24	0,00	0,00	14.265,24	0,00



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
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
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
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
		6.180,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.526.111,14	25.000,00	67.068,87	714.180,00	67.068,87	647.111,13
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		12.239,45	1.240.909,47	285.201,67	285.732,42	779.923,45	460.986,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.526.111,14	25.000,00	67.068,87	714.180,00	67.068,87	647.111,13
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		12.239,45	1.240.909,47	285.201,67	285.732,42	779.923,45	460.986,02
0212	Esporte e Lazer						
021201	Gabinete da Secretária						
350	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.1126.1035	Reforma Parcial do Estádio Municipal de Futebol-Conv. Ministério Cidadania-CEF			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		238.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00
351	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.1126.1036	Reforma Parcial do Estádio Municipal de Futebol - Contrapartida			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
352	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.1126.1037	Cobertura da Quadra Poliesportiva - Ginásio Municipal - Contrapartida			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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	57.505,74	27.494,26	8.177,40	57.505,74	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
		2.771,92	19.176,98	5.823,02	2.849,90	16.405,06	2.771,92
356	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.812.1126.2075	Manutenção do Setor de Esporte e Lazer			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		766,50	6.420,43	3.579,57	766,50	6.420,43	0,00
357	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.1126.2075	Manutenção do Setor de Esporte e Lazer			



# Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Consolidado

		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		155.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	150.000,00	5.000,00	12.500,00	112.500,00	37.500,00
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			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		65.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		2.830,30	57.943,01	7.056,99	2.849,13	52.847,35	5.095,66
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			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
360	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.1126.2075	Manutenção do Setor de Esporte e Lazer			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.750,00	90.586,22	5.413,78	2.845,59	50.802,14	39.784,08
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			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		14.000,00	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	13.125,00	875,00	0,00	13.125,00	0,00
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	5.670,00	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





## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Consolidado

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
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
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201</b>							
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.167.471,14	5.000,00	5.670,00	85.170,91	49.670,00	35.500,91
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		16.296,12	758.762,88	408.708,26	29.988,52	673.611,22	85.151,66
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212</b>							
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.167.471,14	5.000,00	5.670,00	85.170,91	49.670,00	35.500,91
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		16.296,12	758.762,88	408.708,26	29.988,52	673.611,22	85.151,66
<b>TOTAL DO ORGÃO: 02</b>							
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		59.961.169,09	2.037.875,65	1.436.284,27	12.688.648,83	3.977.479,74	8.711.169,09
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		4.369.846,36	45.022.124,41	14.939.044,68	4.652.511,08	34.751.162,19	10.270.962,22
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>							
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		61.761.169,09	2.037.875,65	1.436.284,27	12.688.648,83	3.977.479,74	8.711.169,09
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		4.473.997,93	46.023.409,34	15.737.759,75	4.758.718,54	35.686.009,53	10.337.399,81



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Consolidado

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	10.496.952,58
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	(1.583.211,02)
Empenhos a Pagar não Processados	(8.754.188,79)
Saldo a Empenhar	(14.750.107,25)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(14.774.475,61)</b>

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