



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

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
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
13	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.1102.2002	Manutenção das atividades da Administração Municipal			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		156.338,46	156.338,46	1.680.661,54	33.661,75	33.661,75	122.676,71

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
		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		27.158,38	27.158,38	522.841,62	0,00	0,00	27.158,38

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
		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
		1.434,45	1.434,45	10.565,55	389,59	389,59	1.044,86

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
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
		115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
17	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	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 Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

<u>Autorizada</u>	<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>
52.032,00	52.032,00	7.968,00	0,00	0,00	52.032,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
18	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.1102.2002	Manutenção das atividades da Administração Municipal			
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>	
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	33.088,76	33.088,76	81.911,24	776,45	776,45	32.312,31	

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
19	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.122.1102.2002	Manutenção das atividades da Administração Municipal			
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>	
	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>	
	30.266,76	30.266,76	14.733,24	0,00	0,00	30.266,76	

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
20	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.1102.2002	Manutenção das atividades da Administração Municipal			
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>	
	970.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
	<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	812.787,33	812.787,33	157.212,67	19.183,79	19.183,79	793.603,54	

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
21	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	04.122.1102.2002	Manutenção das atividades da Administração Municipal			
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>	
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	478.435,78	478.435,78	21.564,22	0,00	0,00	478.435,78	

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
22	3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	04.122.1102.2002	Manutenção das atividades da Administração Municipal			
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>	
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
23	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.1102.2002			Manutenção das atividades da Administração Municipal	
		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
24	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
		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
25	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04.122.1102.2002			Manutenção das atividades da Administração Municipal	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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
		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
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
		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
28	4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	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 Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

		<u>Autorizada</u>	<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>			
29	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.1102.2003	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>
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.800,00	1.800,00	20.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
30	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.1102.2003	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>
		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>
		5.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
31	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.1102.2004	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>
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		14.619,67	14.619,67	15.380,33	0,00	0,00	14.619,67
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
32	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.1102.2005	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>
		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>
		25.771,23	25.771,23	39.228,77	0,00	0,00	25.771,23
<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>
		12.634,64	12.634,64	207.365,36	12.634,64	12.634,64	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

<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.	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		615.073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		508.667,65	508.667,65	106.406,31	0,00	0,00	508.667,65
35	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.1102.1028			Revitalização do Parque Ecológico "Henrique Barbeta" - Contrap.	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		319.597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		319.597,90	319.597,90	0,00	0,00	0,00	319.597,90
36	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
		615.073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		606.990,34	606.990,34	8.083,62	0,00	0,00	606.990,34
37	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
		96.254,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		59.331,88	59.331,88	36.922,30	0,00	0,00	59.331,88
38	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
		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
		12.464,66	12.464,66	87.535,34	0,00	0,00	12.464,66
39	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.695.1102.2007			Manutenção das atividades do Turismo	



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.450,75	2.450,75	27.549,25	0,00	0,00	2.450,75
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
40	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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>
		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>			
41	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>
		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>			
42	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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>
		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>
		7.212,00	7.212,00	27.788,00	0,00	0,00	7.212,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
43	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		23.651,88	23.651,88	18.348,12	158,42	158,42	23.493,46
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
44	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
45	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
		610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		610.000,00	610.000,00	0,00	48.104,49	48.104,49	561.895,51
46	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.1999.4099	Reserva de Contigência			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		44.000,00	0,00	0,00	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	44.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		7.202.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		3.801.734,52	3.801.734,52	3.400.265,48	121.709,13	121.709,13	3.680.025,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		7.202.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		3.801.734,52	3.801.734,52	3.400.265,48	121.709,13	121.709,13	3.680.025,39
0202	Educação						
020201	Ensino Fundamental						
47	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
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.1104.2003	Despesas sob Regime de Adiantamentos			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		500,00	500,00	4.500,00	500,00	500,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
49	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
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
50	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	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
51	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
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		24.537,21	24.537,21	225.462,79	14.282,43	14.282,43	10.254,78
52	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
		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
		3.099,01	3.099,01	79.900,99	0,00	0,00	3.099,01
53	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
		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
		123,39	123,39	49.876,61	0,00	0,00	123,39
54	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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 Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		51.554,15	51.554,15	298.445,85	0,00	0,00	51.554,15
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
55	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.361.1104.2008	Manutenção do setor do Ensino Fundamental			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.607,05	2.607,05	27.392,95	0,00	0,00	2.607,05
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
56	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.1104.2008	Manutenção do setor do Ensino Fundamental			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		467.255,23	467.255,23	282.744,77	356,49	356,49	466.898,74
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
57	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.1104.2008	Manutenção do setor do Ensino Fundamental			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
58	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.1104.2009	Programa Alfabetização Intensiva			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>			
59	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.1104.2009	Programa Alfabetização Intensiva			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		65.322,73	65.322,73	59.677,27	0,00	0,00	65.322,73



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
60	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.361.1104.2010	Manutenção do Transporte Escolar			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		16.509,80	16.509,80	385.490,20	2.812,91	2.812,91	13.696,89
61	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
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		4.851,04	4.851,04	145.148,96	0,00	0,00	4.851,04
62	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
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.478,89	1.478,89	78.521,11	0,00	0,00	1.478,89
63	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
		198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		61.886,00	61.886,00	136.114,00	0,00	0,00	61.886,00
64	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
		64.372,45	64.372,45	119.627,55	0,00	0,00	64.372,45
65	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.367.1104.2011	Manutenção das atividades de Educação Especial			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
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>
		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	0,00	4.000,00	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>			
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>
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
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>
		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>			
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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
70	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>
		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>
		17.571,30	17.571,30	32.428,70	0,00	0,00	17.571,30



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
2.876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
786.668,25	786.668,25	2.089.331,75	17.951,83	17.951,83	768.716,42

020202 Ensino Médio

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>		
71	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.362.1105.2012	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.856,14	2.856,14	67.143,86	0,00	0,00	2.856,14

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>		
72	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.362.1105.2012	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.087,80	2.087,80	27.912,20	0,00	0,00	2.087,80

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>		
73	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.362.1105.2012	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	369,33	369,33	22.630,67	0,00	0,00	369,33

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>		
74	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.362.1105.2012	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
	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>
	9.383,00	9.383,00	30.617,00	0,00	0,00	9.383,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>		
75	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.362.1105.2012	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
	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>
	38.142,75	38.142,75	131.857,25	2.578,60	2.578,60	35.564,15



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
52.839,02	52.839,02	280.160,98	2.578,60	2.578,60	50.260,42

020203 Ensino Superior

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
76	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.364.1106.2003	Despesas sob Regime de Adiantamentos		
Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
77	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.364.1106.2013	Manutenção das atividades do Ensino Superior		
Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
78	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.364.1106.2013	Manutenção das atividades do Ensino Superior		
Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
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		
79	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.364.1106.2013	Manutenção das atividades do Ensino Superior		
Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
80	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.364.1106.2013	Manutenção das atividades do Ensino Superior		



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

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
31.308,50	31.308,50	48.691,50	0,00	0,00	31.308,50

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
81	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.364.1106.2013	Manutenção das atividades do Ensino Superior	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
					30.142,75	30.142,75	106.857,25	430,59	430,59	29.712,16

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020203	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
	61.451,25	61.451,25	238.548,75	430,59	430,59	61.020,66

020204 Ensino Infantil

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
82	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.365.1107.2014	Manutenção das atividades de Creches Municipais	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
					1.911,65	1.911,65	98.088,35	0,00	0,00	1.911,65

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
83	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.1107.2014	Manutenção das atividades de Creches Municipais	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
					222,94	222,94	34.777,06	0,00	0,00	222,94

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
84	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.365.1107.2014	Manutenção das atividades de Creches Municipais	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



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
85	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.1107.2014	Manutenção das atividades de Creches Municipais			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		4.653,14	4.653,14	155.346,86	0,00	0,00	4.653,14
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
		2.294,58	2.294,58	45.705,42	0,00	0,00	2.294,58
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
		204.431,63	204.431,63	175.568,37	3.260,14	3.260,14	201.171,49
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
		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
89	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.365.1107.2015	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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 Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	30.000,00	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>			
91	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.365.1107.2015	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		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>			
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>
		115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		13.594,70	13.594,70	101.405,30	0,00	0,00	13.594,70
<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>
		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.268,30	1.268,30	46.731,70	0,00	0,00	1.268,30
<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>
		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		158.028,49	158.028,49	101.971,51	78,79	78,79	157.949,70
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
95	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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>
		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



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020204		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		386.405,43	386.405,43	929.594,57	3.338,93	3.338,93	383.066,50
020205	Merenda Escolar						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
96	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.1108.2016	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		500.000,00	0,00	0,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
97	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.1108.2017	Manutenção da Merenda Escolar de Creches Municipais			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
98	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.1108.2018	Manutenção da Merenda Escolar do Setor de Pré Escola			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
99	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.1108.2019	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Médio			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		500.000,00	0,00	0,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020205		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.500.000,00	0,00	0,00	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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
020206	Merenda Escolar - Convênios						



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
100	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.1109.2020	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - Fundamental			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		131.000,00	0,00	0,00	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	131.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.1109.2021	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEC - Creche			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		64.000,00	0,00	0,00	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	64.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.1109.2022	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		39.000,00	0,00	0,00	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	39.000,00	0,00	0,00	0,00
103	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
		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
104	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
		28.000,00	0,00	0,00	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	28.000,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.1109.2025	Manutenção da Merenda Escolar Estadual - Fundamental			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

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
0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
106	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.1109.2026	Manutenção da Merenda Escolar Estadual - Ensino Médio			
		Autorizada		Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		35.000,00		0,00	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	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
107	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.1109.2027	Manutenção da Merenda Escolar Estadual - Ensino Médio Integral			
		Autorizada		Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		103.000,00		0,00	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	0,00

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020206		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		683.000,00	0,00	0,00	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	683.000,00	0,00	0,00	0,00

020207	QSE						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
108	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 Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		5.000,00		0,00	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	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
109	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.1110.2008	Manutenção do setor do Ensino Fundamental			
		Autorizada		Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		442.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período		Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		4.828,50	4.828,50	437.171,50	0,00	0,00	4.828,50



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
110	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
111	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
		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
112	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
		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
113	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.1110.2014	Manutenção das atividades de Creches Municipais			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		245.000,00	0,00	0,00	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	245.000,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.365.1110.2014	Manutenção das atividades de Creches Municipais			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
115	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

		<u>Autorizada</u>	<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>			
116	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>
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
117	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>
		236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>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	236.000,00	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>			
118	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.365.1110.2015	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
119	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.365.1110.2015	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>			
120	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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>
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020207		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		4.828,50	4.828,50	965.171,50	0,00	0,00	4.828,50
020208	Outros Convênios da Educação Básica						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
121	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
		97.794,00	97.794,00	344.206,00	0,00	0,00	97.794,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
122	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
		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
123	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
		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
		19.469,90	19.469,90	2.530,10	390,74	390,74	19.079,16
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
124	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
		2.739,70	2.739,70	1.260,30	0,00	0,00	2.739,70
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020208		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		120.003,60	120.003,60	547.996,40	390,74	390,74	119.612,86
020209	Outros Convênios da Educação - Ensino Médio						



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
125	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
		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
		8.316,75	8.316,75	13.683,25	0,00	0,00	8.316,75
126	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.362.1112.2028	Manutenção do Transporte Escolar Estadual			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.362.1112.2031	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE Médio			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		3.328,75	3.328,75	1.671,25	0,00	0,00	3.328,75
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020209		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		11.645,50	11.645,50	25.354,50	0,00	0,00	11.645,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		8.683.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.423.841,55	1.423.841,55	7.259.158,45	24.690,69	24.690,69	1.399.150,86
0203	Educação Básica - FUNDEB						
020301	Profissionais da Educação Básica - FUNDEB - 70%						
128	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.361.1113.2032	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 70% - Fundeb			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		2.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		123.581,79	123.581,79	2.781.418,21	7.613,51	7.613,51	115.968,28



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
129	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
		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
		53.351,47	53.351,47	846.648,53	0,00	0,00	53.351,47
130	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
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		2.080,03	2.080,03	87.919,97	0,00	0,00	2.080,03
131	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
		905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		30.304,79	30.304,79	874.695,21	3.905,19	3.905,19	26.399,60
132	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
		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
		10.207,14	10.207,14	289.792,86	0,00	0,00	10.207,14
133	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
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.440,10	1.440,10	28.559,90	0,00	0,00	1.440,10
134	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.365.1113.2034	Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 70% - Fundeb			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		28.415,10	28.415,10	826.584,90	1.909,41	1.909,41	26.505,69
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
135	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.1113.2034	Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 70% - Fundeb			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		12.786,95	12.786,95	237.213,05	0,00	0,00	12.786,95
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
136	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.365.1113.2034	Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 70% - Fundeb			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		271,69	271,69	29.728,31	0,00	0,00	271,69
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
137	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.367.1113.2035	Manutenção da Educação Básica Educação Especial - 70% - Fundeb			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.080,22	3.080,22	124.919,78	0,00	0,00	3.080,22
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
138	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.367.1113.2035	Manutenção da Educação Básica Educação Especial - 70% - Fundeb			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>
		1.885,99	1.885,99	38.114,01	0,00	0,00	1.885,99
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
139	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.367.1113.2035	Manutenção da Educação Básica Educação Especial - 70% - Fundeb			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		38,25	38,25	5.961,75	0,00	0,00	38,25



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
6.439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
267.443,52	267.443,52	6.171.556,48	13.428,11	13.428,11	254.015,41

020302 Educação Básica - Fundeb - Outros - 30%

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>		
140	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.1114.1006	Construção, reforma e ampliação de Unidades Educacionais de Ensino Fundamental		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>		
141	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.1114.2036	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 30%		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado no Período</u>	<u>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	24.000,00	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>		
142	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.1114.2036	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 30%		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>		
143	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.361.1114.2036	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 30%		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>		
144	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.1114.2036	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 30%		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional				
145	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
146	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	
		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
147	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.1114.2037	Manutenção da Educação Básica Creche - 30%				
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00
148	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.365.1114.2037	Manutenção da Educação Básica Creche - 30%				
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		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
149	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.365.1114.2037	Manutenção da Educação Básica Creche - 30%				
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00
150	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

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			
151	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.1114.2038	Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 30%			
		Autorizada					Alteração Orçamentária
		30.000,00				0,00	0,00
		Empenhado no Período					A Pagar
		0,00				0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
152	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.365.1114.2038	Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 30%			
		Autorizada					Alteração Orçamentária
		1.000,00				0,00	0,00
		Empenhado no Período					A Pagar
		0,00				0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
153	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.365.1114.2038	Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 30%			
		Autorizada					Alteração Orçamentária
		50.000,00				0,00	0,00
		Empenhado no Período					A Pagar
		0,00				0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
154	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.1114.2038	Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 30%			
		Autorizada					Alteração Orçamentária
		1.000,00				0,00	0,00
		Empenhado no Período					A Pagar
		0,00				0,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		285.000,00	0,00	0,00	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	285.000,00	0,00	0,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
6.724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
267.443,52	267.443,52	6.456.556,48	13.428,11	13.428,11	254.015,41

0204 Obras e Serviços

020401 Obras e Serviços

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
155	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.1115.1009	Infra Estrutura de Vias Públicas	
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
156	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.1115.1013	Construção, reforma e revitalização de Praças e Pontos Turísticos	
<u>Autorizada</u>	<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>	<u>Alteração Orçamentária</u>
157	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.1115.1014	Aquisição de terreno para ampliação do Cemitério Municipal	
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado no Período</u>	<u>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>	<u>Alteração Orçamentária</u>
158	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.1115.1053	Recapamento Asfáltico - Conv. Sec. Gov. e Rel. Institucionais - Demanda 041760	
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	200.000,00	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>
159	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.1115.1054	Recapamento Asfáltico - Conv. Sec. Gov. e Rel. Institucionais - Demanda 043639	



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
160	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.1115.1055		Recapeamento Asfáltico - Conv. Sec. Gov. e Rel. Institucionais - Demanda 045116		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	350.000,00	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>		
161	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.1115.1056		Implantação Iluminação LED Praça Central-Conv.Sec.Gov. e Rel. Inst.-Dem. 042451		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
162	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.1115.1057		Implantação de Iluminação de Led na Praça Central - 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>
		58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
163	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.1115.2004		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>
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
164	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.1115.2005		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>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
165	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.451.1115.2039	Manutenção das atividades de Logradouros Públicos			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		40.934,23	40.934,23	459.065,77	9.501,90	9.501,90	31.432,33
166	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
		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
		8.805,58	8.805,58	161.194,42	0,00	0,00	8.805,58
167	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.1115.2039	Manutenção das atividades de Logradouros Públicos			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		4.470,51	4.470,51	42.529,49	0,00	0,00	4.470,51
168	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
		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
		18.024,52	18.024,52	181.975,48	714,38	714,38	17.310,14
169	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
		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
		2.543,76	2.543,76	13.456,24	0,00	0,00	2.543,76
170	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		578.751,53	578.751,53	421.248,47	459,51	459,51	578.292,02
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
171	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.1115.2039	Manutenção das atividades de Logradouros Públicos			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
172	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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>
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		10.758,34	10.758,34	289.241,66	0,00	0,00	10.758,34
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
173	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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>
		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>
		3.067,13	3.067,13	82.932,87	0,00	0,00	3.067,13
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
174	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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>
		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>
		18,09	18,09	981,91	0,00	0,00	18,09
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
175	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.497,00	7.497,00	10.503,00	192,73	192,73	7.304,27



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
176	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.451.1115.2040	Manutenção das atividades do Setor de Planejamento			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
		882,00	882,00	4.118,00	0,00	0,00	882,00
177	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		71.170,38	71.170,38	33.829,62	0,00	0,00	71.170,38
178	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
		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
179	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.606.1116.1043	Construção de pontes e obras complementares em zona rural			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
180	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		11.838,89	11.838,89	248.161,11	0,00	0,00	11.838,89
181	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.606.1116.2041	Manutenção do Serviço de Estradas de Rodagem Municipal			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.500,26	2.500,26	77.499,74	0,00	0,00	2.500,26
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
182	3.1.90.16.00	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>
		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>
		877,72	877,72	14.122,28	0,00	0,00	877,72
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
183	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.606.1116.2041	Manutenção do Serviço de Estradas de Rodagem Municipal			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		239.452,50	239.452,50	560.547,50	5.659,10	5.659,10	233.793,40
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
184	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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>
		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>			
185	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		40.035,50	40.035,50	259.964,50	0,00	0,00	40.035,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
186	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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>
		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



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
187	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
		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	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020401							
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		5.424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.048.627,94	1.048.627,94	4.375.372,06	16.527,62	16.527,62	1.032.100,32
020402	Saneamento						
188	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.1117.1015	Construção, reforma e ampliação de Galerias de Águas Pluviais			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
189	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.1117.1016	Construção, reforma e ampliação de Estação de Tratamento de Água			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.1117.1017	Construção, reforma e ampliação da Rede de Distribuição de Água			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
191	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
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
192	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.1117.1019	Construção, reforma e ampliação de Estação de Tratamento de Esgoto		
		Autorizada	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
193	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.1117.1020	Construção de prédio para Reciclagem de Lixo, inclusive Triagem e Compostagem		
		Autorizada	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
194	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	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		138.823,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		38.823,47	38.823,47	100.000,00	0,00	38.823,47

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
195	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	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		261.176,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		77.174,99	77.174,99	184.001,54	0,00	77.174,99

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
196	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.1117.1023	Aquisição de Reservatório - Convênio Secretaria Desenvolvimento Regional		
		Autorizada	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional
197	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.1117.1024	Aquisição de Reservatório - Contrapartida



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
198	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.1117.1039	Reforma de Estação Elevatória de Esgoto - Jd. Nova Ipeúna - Convênio			
		Autorizada		Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período		Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
199	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.1117.1040	Reforma de Estação Elevatória de Esgoto - Jd. Nova Ipeúna - Contrapartida			
		Autorizada		Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		123.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período		Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		122.047,17		0,00	0,00	122.047,17	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
200	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.512.1117.2044	Manutenção do Serviço de Água e Esgoto			
		Autorizada		Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período		Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		29.190,02		0,00	0,00	29.190,02	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
201	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.512.1117.2044	Manutenção do Serviço de Água e Esgoto			
		Autorizada		Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		130.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período		Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		6.683,02		0,00	0,00	6.683,02	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
202	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.512.1117.2044	Manutenção do Serviço de Água e Esgoto			
		Autorizada		Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período		Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		4.330,50		0,00	0,00	4.330,50	



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
203	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
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		58.303,79	58.303,79	31.696,21	1.468,00	1.468,00	56.835,79
204	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
		21.596,64	21.596,64	252.403,36	1.990,36	1.990,36	19.606,28
205	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
		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
		756,00	756,00	4.244,00	0,00	0,00	756,00
206	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
		1.100.000,00	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
		644.027,45	644.027,45	455.972,55	5.056,89	5.056,89	638.970,56
207	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.512.1117.2044	Manutenção do Serviço de Água e Esgoto			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.512.1117.2044	Manutenção do Serviço de Água e Esgoto			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
209	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>
		<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<u>19.312,50</u>	<u>19.312,50</u>	<u>90.687,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.312,50</u>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
210	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>
		<u>183.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<u>123.575,17</u>	<u>123.575,17</u>	<u>59.424,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>123.575,17</u>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
211	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>
		<u>257.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<u>15.752,95</u>	<u>15.752,95</u>	<u>241.247,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.752,95</u>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
212	3.1.90.13.00	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>
		<u>75.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<u>4.411,93</u>	<u>4.411,93</u>	<u>70.588,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.411,93</u>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
213	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.512.1117.2046	Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		<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>
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<u>237,40</u>	<u>237,40</u>	<u>9.762,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>237,40</u>



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
214	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	17.512.1117.2046			Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<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	17.512.1117.2046			Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		41.588,50	41.588,50	48.411,50	2.837,30	2.837,30	38.751,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
216	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
217	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.512.1117.2046			Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		469.124,95	469.124,95	130.875,05	1.970,52	1.970,52	467.154,43
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
218	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.512.1117.2046			Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>	
351	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.512.1117.2127			FEHIDRO - Plano Municipal de Saneamento Básico - Contrato nº 343/2023	



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
229.555,58	229.555,58	0,00	229.555,58	0,00	229.555,58
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
0,00	0,00	229.555,58	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
352	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.512.1117.2128	FEHIDRO - Plano Municipal de Saneamento Básico - Contrapartida			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		12.081,90	12.081,90	0,00	12.081,90	0,00	12.081,90
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	12.081,90	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
353	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.512.1117.1058	Devolução Recursos - Convênio FEHIDRO - PCJ-COB-164			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		62.789,66	62.789,66	0,00	62.789,66	0,00	62.789,66
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	62.789,66	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020402	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	4.956.427,14	304.427,14	0,00	304.427,14	0,00	304.427,14
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	1.876.936,45	1.876.936,45	3.079.490,69	13.323,07	13.323,07	1.863.613,38

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	10.380.427,14	304.427,14	0,00	304.427,14	0,00	304.427,14
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	2.925.564,39	2.925.564,39	7.454.862,75	29.850,69	29.850,69	2.895.713,70

0205 Saúde
020501 Saúde

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
219	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.1118.1025	Construção, ampliação e reforma de Prédios para Serviços de Saúde			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
220	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 Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
221	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>
		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</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	8.500,00	57.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
222	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>
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
223	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>
		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>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	23.000,00	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>		
224	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>
		4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		331.385,38	331.385,38	4.418.614,62	22.648,01	22.648,01	308.737,37
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item Funcional</u>		
225	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>
		1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		87.686,97	87.686,97	1.562.313,03	318,58	318,58	87.368,39



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
226	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
		670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		75.996,13	75.996,13	594.003,87	96,47	96,47	75.899,66
227	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
		1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		389.246,18	389.246,18	1.160.753,82	42.901,19	42.901,19	346.344,99
228	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
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.1118.2049	Manutenção das atividades Médico Hospitalar			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		6.511,02	6.511,02	43.488,98	1.534,50	1.534,50	4.976,52
230	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
		1.602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		827.103,19	827.103,19	774.896,81	8.492,94	8.492,94	818.610,25
231	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 Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>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>11.104,25</u>	<u>11.104,25</u>	<u>88.895,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.104,25</u>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
232	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.1118.2049	Manutenção das atividades Médico Hospitalar	<u>46.000,00</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>46.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
233	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.1118.2050	Manutenção da ESF - Estratégia de Saúde da Família	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
					Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
234	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.1118.2050	Manutenção da ESF - Estratégia de Saúde da Família	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
					Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
235	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.1118.2050	Manutenção da ESF - Estratégia de Saúde da Família	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
					Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
236	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.1118.2050	Manutenção da ESF - Estratégia de Saúde da Família	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
					Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
					<u>7.497,00</u>	<u>7.497,00</u>	<u>62.503,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.497,00</u>



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
237	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
		779,77	779,77	7.220,23	0,00	0,00	779,77
238	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
		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
		78.534,35	78.534,35	41.465,65	526,90	526,90	78.007,45
239	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
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.301.1118.2052	Subvenções Sociais ao setor de Saúde			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.1118.2053	Manutenção Pró Santa Casa			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
		0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.1118.2054	Manutenção Atividades Médico Hospitalar - Cismetro			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

		<u>Autorizada</u>	<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>			
243	3.3.72.39.00	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>
		2.899.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.879.600,00	2.879.600,00	19.400,00	17.300,00	17.300,00	2.862.300,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
244	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	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.967,67	7.967,67	52.032,33	0,00	0,00	7.967,67
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
245	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>
		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>
		7.069,39	7.069,39	42.930,61	0,00	0,00	7.069,39
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
246	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>
		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>			
247	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.1118.2055	Manutenção das atividades do SAMU			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>
		9.604,10	9.604,10	40.395,90	361,65	361,65	9.242,45



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
248	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
249	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
		50.285,50	50.285,50	34.714,50	39,26	39,26	50.246,24
250	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
251	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
		91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		3.077,08	3.077,08	87.922,92	3.077,08	3.077,08	0,00
252	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
		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
253	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.1118.2114	Agentes Comunitários de Saúde - ACS			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
254	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.1118.2084	Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		54.000,00	54.000,00	1.000,00	4.500,00	4.500,00	49.500,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
255	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.305.1118.2084	Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
256	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.1118.2084	Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>
		4.734,00	4.734,00	5.266,00	0,00	0,00	4.734,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
257	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.1118.2084	Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>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>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
	14.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	4.845.681,98	4.845.681,98	9.319.318,02	110.296,58	110.296,58	4.735.385,40

020502 Saúde - Convênios



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item Funcional</u>		
258	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.1119.2056			Manutenção das atividades Médico Hospitalar - PAB Federal		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		57.542,60	57.542,60	432.457,40	0,00	0,00	57.542,60	
259	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.1119.2057			Manutenção das atividades Médico Hospitalar - Glicemia		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		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	
260	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.1119.2058			Manutenção das atividades Médico Hospitalar - Dose Certa		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		1.321,50	1.321,50	5.678,50	0,00	0,00	1.321,50	
261	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.1119.2059			Manutenção das atividades Médico Hospitalar - PAB Estadual		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		10.090,50	10.090,50	26.909,50	0,00	0,00	10.090,50	
262	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.301.1119.2114			Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		24.684,59	24.684,59	255.315,41	0,00	0,00	24.684,59	
263	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.1119.2114			Agentes Comunitários de Saúde - ACS		



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
5.803,21	5.803,21	94.196,79	0,00	0,00	5.803,21

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
264	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
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano
		565,00	565,00	39.435,00	0,00	0,00
						Alteração Orçamentária
						A Pagar
						565,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
265	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.1119.2125	Remuneração dos Profissionais de Enfermagem		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano
		217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano
		33.026,89	33.026,89	183.973,11	0,00	0,00
						Alteração Orçamentária
						A Pagar
						33.026,89

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
266	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.1119.2125	Remuneração dos Profissionais de Enfermagem		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
						Alteração Orçamentária
						A Pagar
						0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
267	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
		218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano
		18.733,63	18.733,63	199.266,37	6.676,74	6.676,74
						Alteração Orçamentária
						A Pagar
						12.056,89

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
268	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.302.1119.2055	Manutenção das atividades do SAMU		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano
		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
						Alteração Orçamentária
						A Pagar
						0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
269	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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
		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
		8.369,58	8.369,58	51.630,42	0,00	0,00	8.369,58
270	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.1119.2055	Manutenção das atividades do SAMU			
		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
271	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.1119.2055	Manutenção das atividades do SAMU			
		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
272	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.1119.2060	Manutenção das atividades de MAC			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.1119.2061	MAC - Cismetro			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
274	3.3.72.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.1119.2061	MAC - Cismetro			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

<u>Autorizada</u>	<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>
58.000,00	58.000,00	2.000,00	0,00	0,00	58.000,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
275	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.1119.2062	Manutenção das atividades de Assistência Farmacêutica Básica - AFB			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>
		11.508,80	11.508,80	23.491,20	0,00	0,00	11.508,80

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
276	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.1119.2063	Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>
		10.134,00	10.134,00	24.866,00	1.177,98	1.177,98	8.956,02

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
277	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.305.1119.2063	Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>			
278	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.1119.2063	Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
279	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.305.1119.2063	Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
350	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.1119.2126	Sec. de Estado da Saúde - Financ. Ações Saúde - Res. 138/23			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		150.000,00	150.000,00	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
		40.683,96	40.683,96	109.316,04	0,00	0,00	40.683,96
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020502							
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.852.000,00	150.000,00	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
		280.464,26	280.464,26	1.571.535,74	7.854,72	7.854,72	272.609,54
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205							
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		16.017.000,00	150.000,00	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
		5.126.146,24	5.126.146,24	10.890.853,76	118.151,30	118.151,30	5.007.994,94
0206	Secretaria Municipal de Assistência Social Cultura						
020601	Gabinete da Secretária - Conselhos e Políticas Com						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
280	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
		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		47.198,18	47.198,18	652.801,82	5.984,47	5.984,47	41.213,71
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
281	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
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		9.773,23	9.773,23	240.226,77	0,00	0,00	9.773,23
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
282	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
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		3.828,80	3.828,80	66.171,20	0,00	0,00	3.828,80



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
283	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
284	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
		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
		8.788,61	8.788,61	191.211,39	343,51	343,51	8.445,10
285	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			
		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
286	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.1120.2064	Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
		13.168,06	13.168,06	16.831,94	1.800,18	1.800,18	11.367,88
287	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.1120.2064	Manutenção das atividades da Secretária - Conselhos e Políticas Complementares			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		143.393,76	143.393,76	76.606,24	795,18	795,18	142.598,58
288	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
289	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 Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		40.000,00		0,00	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	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
290	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 Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		675.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período		Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		56.360,75		0,00	0,00	56.360,75	

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020601	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	282.511,39	282.511,39	1.912.488,61	8.923,34	8.923,34	273.588,05

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	282.511,39	282.511,39	1.912.488,61	8.923,34	8.923,34	273.588,05

0207 Fundo de Assistência Social

020701 Fundo de Assistência Social

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
291	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.1121.2065	Manutenção do Fundo de Assistência Social			
		Autorizada		Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária	
		810.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período		Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar	
		810.000,00		67.500,00	67.500,00	742.500,00	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
292	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.1121.2065	Manutenção do Fundo de Assistência Social			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>		
293	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.244.1121.2065	Manutenção do Fundo de Assistência Social		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
	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>
	8.551,44	8.551,44	91.448,56	0,00	0,00	8.551,44

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>		
294	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.1121.2065	Manutenção do Fundo de Assistência Social		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>		
295	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.1121.2065	Manutenção do Fundo de Assistência Social		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
	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>
	8.700,00	8.700,00	36.300,00	0,00	0,00	8.700,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>		
296	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.1121.2065	Manutenção do Fundo de Assistência Social		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	30.000,00	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>		
297	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.1121.2066	Lei de Benefícios Eventuais		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
298	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
		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	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.1121.2066	Lei de Benefícios Eventuais			
		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
		3.331,38	3.331,38	1.668,62	0,00	0,00	3.331,38
300	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.1121.2067	FNAS - Programa Bolsa Família - IGD - PBF - Fundo de Assistência Social			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
301	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			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
302	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.1121.2067	FNAS - Programa Bolsa Família - IGD - PBF - Fundo de Assistência Social			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.579,00	1.579,00	5.421,00	0,00	0,00	1.579,00
303	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.1121.2068	Programa Proteção Social Básica - Fundo de Assistência Social			



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>	
304	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.1121.2068	Programa Proteção Social Básica - Fundo de Assistência Social		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

<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>	
305	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.1121.2069	Piso Básico Fixo / PAIF - 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>
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	30.000,00	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>	
306	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.1121.2069	Piso Básico Fixo / PAIF - 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>
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	34.492,32	34.492,32	17.507,68	0,00	0,00	34.492,32

<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>	
307	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.1121.2069	Piso Básico Fixo / PAIF - 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>
	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	0,00	4.000,00	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>	
308	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.1121.2070	FNAS - IGD-SUAS - Cadastro Único - Fundo de Assistência Social		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
309	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.1121.2070	FNAS - IGD-SUAS - Cadastro Único - Fundo de Assistência Social			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
310	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
		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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020701		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		866.654,14	866.654,14	387.345,86	67.500,00	67.500,00	799.154,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		866.654,14	866.654,14	387.345,86	67.500,00	67.500,00	799.154,14
0208	Fundo Social de Solidariedade						
020801	Fundo Social de Solidariedade						
311	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.1122.2071	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
312	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
313	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.1122.2071	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
314	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
		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
		10.812,00	10.812,00	39.188,00	436,27	436,27	10.375,73
315	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
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
316	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
		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
317	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.1122.2071	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		19.735,65	19.735,65	16.264,35	43,91	43,91	19.691,74
318	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	<u>190.000,00</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>30.547,65</u>	<u>30.547,65</u>	<u>159.452,35</u>	<u>480,18</u>	<u>480,18</u>	<u>30.067,47</u>

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	<u>190.000,00</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>30.547,65</u>	<u>30.547,65</u>	<u>159.452,35</u>	<u>480,18</u>	<u>480,18</u>	<u>30.067,47</u>

0209 Fundo Municipal do Idoso

020901 Fundo Municipal do Idoso

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
319	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.241.1123.2072	Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Idoso	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
					Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
320	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.241.1123.2072	Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Idoso	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
					Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
321	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.241.1123.2072	Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Idoso	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
					Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional
322	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.241.1123.2072	Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Idoso



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

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		
323	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.241.1123.2072	Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Idoso		
		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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional		
324	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.1124.2073	Manutenção das atividades do FMDCA		
		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		
325	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.1124.2073	Manutenção das atividades do FMDCA		
		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		
326	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.243.1124.2073	Manutenção das atividades do FMDCA		



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

<u>Autorizada</u>	<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>			
327	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.1124.2073	Manutenção das atividades do FMDCA			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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>			
328	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.243.1124.2073	Manutenção das atividades do FMDCA			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		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

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001	<u>Autorizada</u>	<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

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210	<u>Autorizada</u>	<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

0211 Cultura
021101 Gabinete da Secretária

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
329	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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>
		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>
		858,22	858,22	59.141,78	0,00	0,00	858,22

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>		
330	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.392.1125.2074	Manutenção do Setor Cultural		



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

		<u>Autorizada</u>	<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>
		601,88	601,88	19.398,12	0,00	0,00	601,88
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
331	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		103,19	103,19	1.896,81	0,00	0,00	103,19
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
332	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.392.1125.2074	Manutenção do Setor Cultural			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
333	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.392.1125.2074	Manutenção do Setor Cultural			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	43.000,00	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>			
334	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>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>			
335	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>
		20.631,03	20.631,03	13.368,97	0,00	0,00	20.631,03



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
336	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.392.1125.2074	Manutenção do Setor Cultural			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
		62.128,96	62.128,96	37.871,04	236,94	236,94	61.892,02
337	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.1125.2074	Manutenção do Setor Cultural			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		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
338	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.392.1125.2074	Manutenção do Setor Cultural			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
354	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.392.1125.1061	Devolução Recursos - Reforma do Anfiteatro Municipal - Conv. Sec. Des. Regional			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		22.973,82	22.973,82	0,00	22.973,82	0,00	22.973,82
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		22.973,82	22.973,82	0,00	22.973,82	22.973,82	0,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		400.973,82	22.973,82	0,00	22.973,82	0,00	22.973,82
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		107.297,10	107.297,10	293.676,72	23.210,76	23.210,76	84.086,34
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		400.973,82	22.973,82	0,00	22.973,82	0,00	22.973,82
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		107.297,10	107.297,10	293.676,72	23.210,76	23.210,76	84.086,34
0212	Esporte e Lazer						
021201	Gabinete da Secretária						



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
339	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
		238.750,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00
340	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
		112.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		111.476,94	111.476,94	773,06	0,00	0,00	111.476,94
341	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
		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
		8.205,81	8.205,81	71.794,19	3.448,92	3.448,92	4.756,89
342	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
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.829,57	1.829,57	25.170,43	0,00	0,00	1.829,57
343	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
		1.099,51	1.099,51	8.900,49	0,00	0,00	1.099,51
344	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 Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
<u>160.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
<u>159.600,00</u>	<u>159.600,00</u>	<u>400,00</u>	<u>13.300,00</u>	<u>13.300,00</u>	<u>146.300,00</u>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
345	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.1126.2075	Manutenção do Setor de Esporte e Lazer	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
					Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
346	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.812.1126.2075	Manutenção do Setor de Esporte e Lazer	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
					Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
347	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.1126.2075	Manutenção do Setor de Esporte e Lazer	<u>90.000,00</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>28.914,20</u>	<u>28.914,20</u>	<u>61.085,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.914,20</u>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
348	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.1126.2075	Manutenção do Setor de Esporte e Lazer	<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	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
349	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.812.1126.2075	Manutenção do Setor de Esporte e Lazer	<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>



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	549.876,03	549.876,03	221.123,97	16.748,92	16.748,92	533.127,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	549.876,03	549.876,03	221.123,97	16.748,92	16.748,92	533.127,11
TOTAL DO ORGÃO: 02	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	53.827.400,96	577.400,96	0,00	577.400,96	0,00	577.400,96
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	15.381.616,53	15.381.616,53	38.445.784,43	424.693,12	424.693,12	14.956.923,41
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	53.827.400,96	577.400,96	0,00	577.400,96	0,00	577.400,96
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	15.381.616,53	15.381.616,53	38.445.784,43	424.693,12	424.693,12	14.956.923,41

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	10.300.707,62
Restos a Pagar Processados	(150.246,30)
Restos a Pagar não Processados	(304.482,35)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(1.647.128,72)
Empenhos a Pagar não Processados	(13.309.794,69)
Saldo a Empenhar	(40.445.784,43)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(45.556.728,87)



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

02-Prefeitura Municipal de Ipeúna

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