

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 1

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02	51.031.370,00	3.494.315,67	8.180.502,52	45.233.411,28	22.908.416,96
EXECUTIVO	68.141.828,24	985.665,67	5.321.835,76	29.064.226,50	16.169.184,78
02.01	4.883.810,00	114.500,00	245.387,81	3.633.223,36	1.066.233,06
GABINETE E SECRETARIA	4.699.456,42	132.650,00	405.244,30	2.375.139,32	1.258.084,04
02.01.00.04	4.433.310,00	94.500,00	218.888,94	3.306.173,04	935.543,30
ADMINISTRACAO	4.241.716,34	105.650,00	368.887,02	2.169.684,07	1.136.488,97
02.01.00.04.122	4.433.310,00	94.500,00	218.888,94	3.306.173,04	935.543,30
ADMINISTRACAO GERAL	4.241.716,34	105.650,00	368.887,02	2.169.684,07	1.136.488,97
02.01.00.04.122.0001	4.268.310,00	94.500,00	218.888,94	3.176.815,00	935.401,34
GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA E FAZENDARIA	4.112.216,34	105.650,00	341.547,51	2.104.351,45	1.072.463,55
02.01.00.04.122.0001.0.005	54.810,00	0,00	0,00	54.810,00	0,00
CPGI - CONS. PUB. GESTAO INTEGRADA - ADMINISTRACAO	54.810,00	0,00	4.567,50	13.702,50	41.107,50
3000.00.00	53.176,68	0,00	0,00	53.176,68	0,00
DESPESAS CORRENTES	53.176,68	0,00	4.431,39	13.294,17	39.882,51
3100.00.00	36.804,96	0,00	0,00	36.804,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.804,96	0,00	3.067,08	9.201,24	27.603,72
3171.00.00	36.804,96	0,00	0,00	36.804,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	36.804,96	0,00	3.067,08	9.201,24	27.603,72
3171.70.00 (28)	36.804,96	0,00	0,00	36.804,96	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.804,96	0,00	3.067,08	9.201,24	27.603,72
1.500.99	36.804,96	0,00	0,00	36.804,96	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	36.804,96	0,00	3.067,08	9.201,24	27.603,72
1.710.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.710.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	16.371,72	0,00	0,00	16.371,72	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.371,72	0,00	1.364,31	4.092,93	12.278,79
3371.00.00	16.371,72	0,00	0,00	16.371,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	16.371,72	0,00	1.364,31	4.092,93	12.278,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 2

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3371.70.00 (29)	16.371,72	0,00	0,00	16.371,72	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.371,72	0,00	1.364,31	4.092,93	12.278,79
1.500.99	16.371,72	0,00	0,00	16.371,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	16.371,72	0,00	1.364,31	4.092,93	12.278,79
4000.00.00	1.633,32	0,00	0,00	1.633,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.633,32	0,00	136,11	408,33	1.224,99
4400.00.00	1.633,32	0,00	0,00	1.633,32	0,00
INVESTIMENTOS	1.633,32	0,00	136,11	408,33	1.224,99
4471.00.00	1.633,32	0,00	0,00	1.633,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	1.633,32	0,00	136,11	408,33	1.224,99
4471.70.00 (30)	1.633,32	0,00	0,00	1.633,32	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.633,32	0,00	136,11	408,33	1.224,99
1.500.99	1.633,32	0,00	0,00	1.633,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.633,32	0,00	136,11	408,33	1.224,99
02.01.00.04.122.0001.2.201	639.900,00	0,00	35.739,16	557.097,53	92.802,47
GABINETE DO PREFEITO	649.900,00	0,00	49.062,14	448.203,46	108.894,07
3000.00.00	614.900,00	0,00	35.739,16	557.097,53	87.802,47
DESPESAS CORRENTES	644.900,00	0,00	49.062,14	448.203,46	108.894,07
3100.00.00	358.900,00	0,00	27.992,30	292.187,72	66.712,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.900,00	0,00	27.992,30	287.917,71	4.270,01
3190.00.00	358.900,00	0,00	27.992,30	292.187,72	66.712,28
APLICAÇÕES DIRETAS	358.900,00	0,00	27.992,30	287.917,71	4.270,01
3190.11.00 (31)	318.900,00	0,00	23.722,29	260.874,31	58.025,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	318.900,00	0,00	23.722,29	260.874,31	0,00
1.500.99	318.900,00	0,00	23.722,29	260.874,31	58.025,69
Recursos não Vinculados de Impostos	318.900,00	0,00	23.722,29	260.874,31	0,00
3190.13.00 (32)	40.000,00	0,00	4.270,01	31.313,41	8.686,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	4.270,01	27.043,40	4.270,01
1.500.99	40.000,00	0,00	4.270,01	31.313,41	8.686,59
Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	4.270,01	27.043,40	4.270,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 4

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.52.00 (38)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.755.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0001.2.202	498.100,00	0,00	8.073,66	173.235,84	169.214,16
PROCURADORIA DO MUNICIPIO	342.450,00	5.650,00	9.003,84	89.374,61	83.861,23
3000.00.00	493.100,00	0,00	8.073,66	173.235,84	169.214,16
DESPESAS CORRENTES	342.450,00	5.650,00	9.003,84	89.374,61	83.861,23
3100.00.00	130.000,00	0,00	5.973,66	52.988,54	37.011,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	0,00	6.903,84	52.077,31	911,23
3190.00.00	130.000,00	0,00	5.973,66	52.988,54	37.011,46
APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	6.903,84	52.077,31	911,23
3190.11.00 (39)	70.000,00	0,00	5.062,43	36.329,03	33.670,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	5.992,61	36.329,03	0,00
1.500.99	70.000,00	0,00	5.062,43	36.329,03	33.670,97
Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	5.992,61	36.329,03	0,00
3190.13.00 (40)	10.000,00	0,00	911,23	6.659,51	3.340,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	911,23	5.748,28	911,23
1.500.99	10.000,00	0,00	911,23	6.659,51	3.340,49
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	911,23	5.748,28	911,23
3190.91.00 (41)	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.500.99	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3300.00.00	363.100,00	0,00	2.100,00	120.247,30	132.202,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.450,00	5.650,00	2.100,00	37.297,30	82.950,00
3390.00.00	363.100,00	0,00	2.100,00	120.247,30	132.202,70
APLICAÇÕES DIRETAS	252.450,00	5.650,00	2.100,00	37.297,30	82.950,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.14.00 (42)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.600,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.600,00
3390.30.00 (43)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00 (44)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (45)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (46)	1.000,00	0,00	0,00	2.150,00	3.850,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	1.800,00	350,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	2.150,00	3.850,00
Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	0,00	1.800,00	350,00
3390.91.00 (47)	350.000,00	0,00	2.100,00	113.097,30	126.252,70
SENTENÇAS JUDICIAIS	239.350,00	5.650,00	2.100,00	33.097,30	80.000,00
1.500.99	300.000,00	0,00	2.100,00	113.097,30	76.252,70
Recursos não Vinculados de Impostos	189.350,00	5.650,00	2.100,00	33.097,30	80.000,00
1.501.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (48)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (49)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0001.2.203	18.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
HOMENAGENS/RECEPCOES E FESTIVIDADES	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DESPESAS CORRENTES	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (50)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (51)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (52)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 7

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00 (53)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00 (54)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0001.2.204	36.500,00	8.000,00	10.000,00	37.794,44	705,56
SERVICO DE DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICACAO	38.500,00	2.000,00	3.722,87	18.857,22	18.937,22
3000.00.00	36.500,00	8.000,00	10.000,00	37.794,44	705,56
DESPESAS CORRENTES	38.500,00	2.000,00	3.722,87	18.857,22	18.937,22
3300.00.00	36.500,00	8.000,00	10.000,00	37.794,44	705,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.500,00	2.000,00	3.722,87	18.857,22	18.937,22
3390.00.00	36.500,00	8.000,00	10.000,00	37.794,44	705,56
APLICAÇÕES DIRETAS	38.500,00	2.000,00	3.722,87	18.857,22	18.937,22
3390.30.00 (55)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (56)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (57)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (58)	30.000,00	8.000,00	10.000,00	37.794,44	205,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	38.000,00	0,00	3.722,87	18.857,22	18.937,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 8

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	30.000,00	8.000,00	10.000,00	37.794,44	205,56
Recursos não Vinculados de Impostos	38.000,00	0,00	3.722,87	18.857,22	18.937,22
3390.92.00 (59)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0001.2.205	120.000,00	1.500,00	15.021,08	62.866,17	53.633,83
PROGRAMAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	116.500,00	0,00	16.861,26	34.164,76	28.701,41
3000.00.00	120.000,00	1.500,00	15.021,08	62.866,17	53.633,83
DESPESAS CORRENTES	116.500,00	0,00	16.861,26	34.164,76	28.701,41
3300.00.00	120.000,00	1.500,00	15.021,08	62.866,17	53.633,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.500,00	0,00	16.861,26	34.164,76	28.701,41
3390.00.00	120.000,00	1.500,00	15.021,08	62.866,17	53.633,83
APLICAÇÕES DIRETAS	116.500,00	0,00	16.861,26	34.164,76	28.701,41
3390.30.00 (60)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (61)	110.000,00	0,00	14.156,67	59.979,42	50.020,58
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.000,00	0,00	16.843,69	32.528,25	27.451,17
1.500.99	110.000,00	0,00	14.156,67	59.979,42	50.020,58
Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00	0,00	16.843,69	32.528,25	27.451,17
3390.36.00 (62)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (63)	3.000,00	1.500,00	864,41	2.886,75	1.613,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.500,00	0,00	17,57	1.636,51	1.250,24
1.500.99	3.000,00	1.500,00	864,41	2.886,75	1.613,25
Recursos não Vinculados de Impostos	4.500,00	0,00	17,57	1.636,51	1.250,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 9

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.48.00 (64)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (65)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0001.2.206	2.894.000,00	85.000,00	150.055,04	2.291.011,02	616.045,32
SERVICOS DE SECRETARIA	2.907.056,34	90.000,00	258.329,90	1.500.048,90	790.962,12
3000.00.00	2.879.000,00	85.000,00	150.055,04	2.283.811,02	608.395,32
DESPESAS CORRENTES	2.892.206,34	90.000,00	256.129,90	1.492.848,90	790.962,12
3100.00.00	666.000,00	0,00	35.560,12	288.861,67	277.138,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	566.000,00	90.000,00	47.416,29	282.880,16	5.981,51
3190.00.00	666.000,00	0,00	35.560,12	288.861,67	277.138,33
APLICAÇÕES DIRETAS	566.000,00	90.000,00	47.416,29	282.880,16	5.981,51
3190.04.00 (66)	170.000,00	0,00	16.327,70	119.823,71	50.176,29
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	23.068,00	119.823,71	0,00
1.500.99	170.000,00	0,00	16.327,70	119.823,71	50.176,29
Recursos não Vinculados de Impostos	170.000,00	0,00	23.068,00	119.823,71	0,00
3190.11.00 (67)	330.000,00	0,00	13.250,91	117.475,39	202.524,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	18.366,78	117.475,39	0,00
1.500.99	230.000,00	0,00	2.961,42	107.185,90	122.814,10
Recursos não Vinculados de Impostos	230.000,00	0,00	8.077,29	107.185,90	0,00
1.501.99	100.000,00	0,00	10.289,49	10.289,49	79.710,51
Outros Recursos não Vinculados	90.000,00	0,00	10.289,49	10.289,49	0,00
3190.13.00 (68)	165.000,00	0,00	5.981,51	51.562,57	23.437,43
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	90.000,00	5.981,51	45.581,06	5.981,51
1.500.99	65.000,00	0,00	5.981,51	51.562,57	13.437,43
Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00	0,00	5.981,51	45.581,06	5.981,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 10

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.501.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00 (69)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.92.00 (70)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	2.203.000,00	85.000,00	114.494,92	1.994.949,35	331.256,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.326.206,34	0,00	208.713,61	1.209.968,74	784.980,61
3390.00.00	2.203.000,00	85.000,00	114.494,92	1.994.949,35	331.256,99
APLICAÇÕES DIRETAS	2.326.206,34	0,00	208.713,61	1.209.968,74	784.980,61
3390.14.00 (71)	5.000,00	0,00	285,00	3.200,00	1.800,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	2.474,84	725,16
1.500.99	5.000,00	0,00	285,00	3.200,00	1.800,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	2.474,84	725,16
3390.30.00 (72)	105.000,00	0,00	10.802,48	76.747,40	28.252,60
MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	7.510,79	27.141,78	49.605,62
1.500.99	100.000,00	0,00	10.802,48	76.747,40	23.252,60
Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	7.510,79	27.141,78	49.605,62
1.501.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (73)	100.000,00	0,00	710,00	90.417,08	9.582,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	5.586,77	44.530,21	45.886,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 11

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	100.000,00	0,00	710,00	90.417,08	9.582,92
Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	5.586,77	44.530,21	45.886,87
3390.39.00 (74)	640.000,00	85.000,00	92.204,82	681.452,32	43.547,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	725.000,00	0,00	68.469,02	386.278,11	295.174,21
1.500.99	540.000,00	25.000,00	31.204,82	542.901,65	22.098,35
Recursos não Vinculados de Impostos	565.000,00	0,00	55.730,17	316.410,26	226.491,39
1.501.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751.00	80.000,00	60.000,00	61.000,00	138.550,67	1.449,33
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	140.000,00	0,00	12.738,85	69.867,85	68.682,82
3390.46.00 (75)	1.200.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200.000,00	0,00	113.960,00	667.440,00	332.560,00
1.500.99	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000.000,00	0,00	113.960,00	667.440,00	332.560,00
1.501.99	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Outros Recursos não Vinculados	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00 (76)	130.000,00	0,00	10.492,62	81.926,21	48.073,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00	0,00	13.187,03	71.226,96	10.699,25
1.500.99	130.000,00	0,00	10.492,62	81.926,21	48.073,79
Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00	0,00	13.187,03	71.226,96	10.699,25
3390.92.00 (77)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (78)	3.000,00	0,00	0,00	61.206,34	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.206,34	0,00	0,00	10.876,84	50.329,50
1.500.99	3.000,00	0,00	0,00	61.206,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	61.206,34	0,00	0,00	10.876,84	50.329,50
4000.00.00	15.000,00	0,00	0,00	7.200,00	7.650,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.850,00	0,00	2.200,00	7.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 13

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.51.00 (81)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (82)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
CONTRIBUICOES AS ENTIDADES PUBLICAS E PRIVADAS SE	20.000,00	0,00	0,00	10.653,60	9.346,40
02.01.00.04.122.0002.2.208	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
CONVENIO AMM E CNM	20.000,00	0,00	0,00	10.653,60	9.346,40
3000.00.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	10.653,60	9.346,40
3300.00.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	10.653,60	9.346,40
3340.00.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	20.000,00	0,00	0,00	10.653,60	9.346,40
3340.41.00 (83)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	10.653,60	9.346,40
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	10.653,60	9.346,40
02.01.00.04.122.0006	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICACOES DE DOMINIO PUBLICO E PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0006.1.102	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICACOES DE DOMINIO PUBLICO E PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 14

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (84)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0032	115.000,00	0,00	0,00	109.358,04	141,96
PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	109.500,00	0,00	27.339,51	54.679,02	54.679,02
02.01.00.04.122.0032.2.271	115.000,00	0,00	0,00	109.358,04	141,96
RATEIO PARTICIPAC. CONSORCIO ALTO RIO PARDO-AMARP	109.500,00	0,00	27.339,51	54.679,02	54.679,02
3000.00.00	115.000,00	0,00	0,00	109.358,04	141,96
DESPESAS CORRENTES	109.500,00	0,00	27.339,51	54.679,02	54.679,02
3300.00.00	115.000,00	0,00	0,00	109.358,04	141,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.500,00	0,00	27.339,51	54.679,02	54.679,02
3371.00.00	115.000,00	0,00	0,00	109.358,04	141,96
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	109.500,00	0,00	27.339,51	54.679,02	54.679,02
3371.70.00 (85)	115.000,00	0,00	0,00	109.358,04	141,96
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	109.500,00	0,00	27.339,51	54.679,02	54.679,02
1.500.99	115.000,00	0,00	0,00	109.358,04	141,96
Recursos não Vinculados de Impostos	109.500,00	0,00	27.339,51	54.679,02	54.679,02
02.01.00.06	222.500,00	20.000,00	15.938,06	185.197,66	47.302,34
SEGURANCA PUBLICA	232.500,00	7.000,00	19.465,48	105.292,00	79.905,66
02.01.00.06.181	222.500,00	20.000,00	15.938,06	185.197,66	47.302,34
POLICIAMENTO	232.500,00	7.000,00	19.465,48	105.292,00	79.905,66
02.01.00.06.181.0003	222.500,00	20.000,00	15.938,06	185.197,66	47.302,34
SEGURANCA PUBLICA	232.500,00	7.000,00	19.465,48	105.292,00	79.905,66
02.01.00.06.181.0003.2.213	86.500,00	0,00	37,00	38.560,59	24.939,41
CONVENIO POLICIA CVIL	63.500,00	7.000,00	3.196,89	15.584,23	22.976,36
3000.00.00	81.500,00	0,00	37,00	38.560,59	24.939,41
DESPESAS CORRENTES	63.500,00	7.000,00	3.196,89	15.584,23	22.976,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 15

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	81.500,00	0,00	37,00	38.560,59	24.939,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.500,00	7.000,00	3.196,89	15.584,23	22.976,36
3390.00.00	81.500,00	0,00	37,00	38.560,59	24.939,41
APLICAÇÕES DIRETAS	63.500,00	7.000,00	3.196,89	15.584,23	22.976,36
3390.30.00 (86)	20.000,00	0,00	0,00	13.429,95	6.570,05
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	1.431,20	4.244,32	9.185,63
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	13.429,95	6.570,05
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	1.431,20	4.244,32	9.185,63
3390.36.00 (87)	20.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	18.000,00	2.000,00	1.500,00	9.000,00	9.000,00
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00	2.000,00	1.500,00	9.000,00	9.000,00
3390.39.00 (88)	41.500,00	0,00	37,00	7.130,64	18.369,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.500,00	5.000,00	265,69	2.339,91	4.790,73
1.500.99	40.000,00	0,00	37,00	6.130,64	17.869,36
Recursos não Vinculados de Impostos	24.000,00	5.000,00	236,50	2.176,81	3.953,83
1.751.00	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	1.500,00	0,00	29,19	163,10	836,90
4000.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (89)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.06.181.0003.2.214	136.000,00	20.000,00	15.901,06	146.637,07	22.362,93
CONVENIO POLICIA MILITAR	169.000,00	0,00	16.268,59	89.707,77	56.929,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 16

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	131.000,00	20.000,00	15.901,06	146.637,07	21.362,93
DESPESAS CORRENTES	168.000,00	0,00	16.268,59	89.707,77	56.929,30
3300.00.00	131.000,00	20.000,00	15.901,06	146.637,07	21.362,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.000,00	0,00	16.268,59	89.707,77	56.929,30
3390.00.00	131.000,00	20.000,00	15.901,06	146.637,07	21.362,93
APLICAÇÕES DIRETAS	168.000,00	0,00	16.268,59	89.707,77	56.929,30
3390.30.00 (90)	50.000,00	0,00	6.000,00	41.584,24	8.415,76
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	9.718,23	20.671,61	20.912,63
1.500.99	50.000,00	0,00	6.000,00	41.584,24	8.415,76
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	9.718,23	20.671,61	20.912,63
3390.36.00 (91)	20.000,00	0,00	0,00	19.949,04	2.050,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	1.662,42	9.974,52	9.974,52
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	19.949,04	2.050,96
Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00	0,00	1.662,42	9.974,52	9.974,52
3390.39.00 (92)	61.000,00	20.000,00	9.901,06	85.103,79	10.896,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	96.000,00	0,00	4.887,94	59.061,64	26.042,15
1.500.99	60.000,00	20.000,00	9.901,06	84.103,79	10.896,21
Recursos não Vinculados de Impostos	95.000,00	0,00	4.790,17	58.745,63	25.358,16
1.751.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	1.000,00	0,00	97,77	316,01	683,99
4000.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (93)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 17

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.01.00.08	228.000,00	0,00	10.560,81	141.852,66	83.387,42
ASSISTENCIA SOCIAL	225.240,08	20.000,00	16.891,80	100.163,25	41.689,41
02.01.00.08.243	228.000,00	0,00	10.560,81	141.852,66	83.387,42
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	225.240,08	20.000,00	16.891,80	100.163,25	41.689,41
02.01.00.08.243.0030	228.000,00	0,00	10.560,81	141.852,66	83.387,42
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	225.240,08	20.000,00	16.891,80	100.163,25	41.689,41
02.01.00.08.243.0030.2.301	228.000,00	0,00	10.560,81	141.852,66	83.387,42
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	225.240,08	20.000,00	16.891,80	100.163,25	41.689,41
3000.00.00	223.000,00	0,00	10.560,81	141.852,66	83.387,42
DESPESAS CORRENTES	225.240,08	20.000,00	16.891,80	100.163,25	41.689,41
3100.00.00	160.000,00	0,00	10.112,33	82.496,23	65.743,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.240,08	20.000,00	14.164,83	80.623,98	1.872,25
3190.00.00	160.000,00	0,00	10.112,33	82.496,23	65.743,85
APLICAÇÕES DIRETAS	148.240,08	20.000,00	14.164,83	80.623,98	1.872,25
3190.11.00 (94)	140.000,00	0,00	8.240,08	68.766,40	59.473,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	128.240,08	20.000,00	12.292,58	68.766,40	0,00
1.500.99	140.000,00	0,00	8.240,08	60.526,32	59.473,68
Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	20.000,00	12.292,58	60.526,32	0,00
2.501.99	0,00	0,00	0,00	8.240,08	0,00
Outros Recursos não Vinculados	8.240,08	0,00	0,00	8.240,08	0,00
3190.13.00 (95)	20.000,00	0,00	1.872,25	13.729,83	6.270,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	1.872,25	11.857,58	1.872,25
1.500.99	20.000,00	0,00	1.872,25	13.729,83	6.270,17
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	1.872,25	11.857,58	1.872,25
3300.00.00	63.000,00	0,00	448,48	59.356,43	17.643,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00	0,00	2.726,97	19.539,27	39.817,16
3390.00.00	63.000,00	0,00	448,48	59.356,43	17.643,57
APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00	0,00	2.726,97	19.539,27	39.817,16
3390.14.00 (96)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (97)	10.000,00	0,00	99,99	8.944,58	6.055,42
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	162,81	2.336,30	6.608,28
1.500.99	10.000,00	0,00	99,99	8.944,58	6.055,42
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	162,81	2.336,30	6.608,28
3390.36.00 (98)	25.000,00	0,00	0,00	24.000,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	29.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00
1.500.99	25.000,00	0,00	0,00	24.000,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	29.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00
3390.39.00 (99)	26.000,00	0,00	330,00	26.393,36	4.606,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	31.000,00	0,00	564,16	5.202,97	21.190,39
1.500.99	26.000,00	0,00	330,00	26.393,36	4.606,64
Recursos não Vinculados de Impostos	31.000,00	0,00	564,16	5.202,97	21.190,39
3390.47.00 (100)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (101)	500,00	0,00	18,49	18,49	481,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	18,49
1.500.99	500,00	0,00	18,49	18,49	481,51
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	18,49
4000.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (102)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 19

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	3.673.800,00	90.000,00	174.716,14	2.308.776,89	730.893,07
SERVICO DA FAZENDA	3.039.669,96	30.000,00	261.016,26	1.664.650,41	644.126,48
02.02.00.04	1.911.000,00	90.000,00	111.070,54	1.047.848,16	336.906,27
ADMINISTRACAO	1.384.754,43	0,00	151.782,65	907.177,89	140.670,27
02.02.00.04.123	1.911.000,00	90.000,00	111.070,54	1.047.848,16	336.906,27
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.384.754,43	0,00	151.782,65	907.177,89	140.670,27
02.02.00.04.123.0001	1.911.000,00	90.000,00	111.070,54	1.047.848,16	336.906,27
GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA E FAZENDARIA	1.384.754,43	0,00	151.782,65	907.177,89	140.670,27
02.02.00.04.123.0001.2.207	1.911.000,00	90.000,00	111.070,54	1.047.848,16	336.906,27
SERVICOS DE FAZENDA E CONTABILIDADE	1.384.754,43	0,00	151.782,65	907.177,89	140.670,27
3000.00.00	1.901.000,00	90.000,00	111.070,54	1.047.848,16	331.906,27
DESPESAS CORRENTES	1.379.754,43	0,00	151.782,65	907.177,89	140.670,27
3100.00.00	1.500.500,00	90.000,00	108.670,54	756.344,31	282.389,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.038.733,69	0,00	133.455,23	740.384,28	15.960,03
3190.00.00	1.500.500,00	90.000,00	108.670,54	756.344,31	282.389,38
APLICAÇÕES DIRETAS	1.038.733,69	0,00	133.455,23	740.384,28	15.960,03
3190.04.00 (103)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (104)	1.190.000,00	90.000,00	92.710,51	661.451,72	158.781,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	820.233,69	0,00	117.495,20	661.451,72	0,00
1.500.99	1.040.000,00	0,00	0,00	241.894,38	158.339,31
Recursos não Vinculados de Impostos	400.233,69	0,00	24.784,69	241.894,38	0,00
1.501.99	150.000,00	90.000,00	92.710,51	419.557,34	442,66
Outros Recursos não Vinculados	420.000,00	0,00	92.710,51	419.557,34	0,00
3190.13.00 (105)	280.000,00	0,00	15.960,03	94.892,59	123.107,41
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.000,00	0,00	15.960,03	78.932,56	15.960,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 21

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (112)	40.000,00	0,00	2.400,00	33.492,80	6.507,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	5.220,95	25.952,81	7.539,99
1.500.99	40.000,00	0,00	2.400,00	33.492,80	6.507,20
Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	5.220,95	25.952,81	7.539,99
3390.40.00 (113)	155.000,00	0,00	0,00	154.520,74	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	154.520,74	0,00	13.106,47	75.881,92	78.638,82
1.500.99	155.000,00	0,00	0,00	154.520,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	154.520,74	0,00	13.106,47	75.881,92	78.638,82
3390.47.00 (114)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00 (115)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (116)	30.000,00	0,00	0,00	739,83	29.260,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	739,83	0,00
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	739,83	29.260,17
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	739,83	0,00
4000.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (117)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 24

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.02.00.28.843.0005.2.218	677.800,00	0,00	12.000,00	622.469,79	55.330,21
CONTRIBUICAO AO PASEP	677.800,00	0,00	41.170,36	330.168,70	292.301,09
3000.00.00	677.800,00	0,00	12.000,00	622.469,79	55.330,21
DESPESAS CORRENTES	677.800,00	0,00	41.170,36	330.168,70	292.301,09
3300.00.00	677.800,00	0,00	12.000,00	622.469,79	55.330,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	677.800,00	0,00	41.170,36	330.168,70	292.301,09
3390.00.00	677.800,00	0,00	12.000,00	622.469,79	55.330,21
APLICAÇÕES DIRETAS	677.800,00	0,00	41.170,36	330.168,70	292.301,09
3390.47.00 (122)	677.800,00	0,00	12.000,00	622.469,79	55.330,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	677.800,00	0,00	41.170,36	330.168,70	292.301,09
1.500.99	635.000,00	0,00	12.000,00	622.469,79	12.530,21
Recursos não Vinculados de Impostos	635.000,00	0,00	41.170,36	330.168,70	292.301,09
1.501.99	42.700,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00
Outros Recursos não Vinculados	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708.00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.28.843.0005.2.219	330.000,00	0,00	21.645,60	158.458,94	158.779,84
MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	317.238,78	30.000,00	28.801,94	158.458,94	0,00
3000.00.00	330.000,00	0,00	21.645,60	158.458,94	158.779,84
DESPESAS CORRENTES	317.238,78	30.000,00	28.801,94	158.458,94	0,00
3100.00.00	330.000,00	0,00	21.645,60	158.458,94	158.779,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.238,78	30.000,00	28.801,94	158.458,94	0,00
3190.00.00	330.000,00	0,00	21.645,60	158.458,94	158.779,84
APLICAÇÕES DIRETAS	317.238,78	30.000,00	28.801,94	158.458,94	0,00
3190.01.00 (123)	260.000,00	0,00	17.244,18	127.240,86	119.997,92
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	247.238,78	30.000,00	23.962,30	127.240,86	0,00
1.500.99	250.000,00	0,00	17.244,18	109.996,68	109.997,92
Recursos não Vinculados de Impostos	219.994,60	30.000,00	23.962,30	109.996,68	0,00
1.501.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 25

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
2.501.99	0,00	0,00	0,00	17.244,18	0,00
Outros Recursos não Vinculados	17.244,18	0,00	0,00	17.244,18	0,00
3190.03.00 (124)	70.000,00	0,00	4.401,42	31.218,08	38.781,92
PENSÕES	70.000,00	0,00	4.839,64	31.218,08	0,00
1.500.99	60.000,00	0,00	4.401,42	26.816,66	33.183,34
Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	4.839,64	26.816,66	0,00
1.501.99	10.000,00	0,00	0,00	4.401,42	5.598,58
Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	0,00	4.401,42	0,00
02.02.00.99	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.99.999	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.99.999.9999	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.99.999.9999.9.999	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.00 (125)	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	16.442.670,40	377.845,00	1.284.315,94	12.793.821,81	8.116.792,41
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	20.910.614,22	295.695,00	1.782.649,93	10.795.339,82	1.998.481,99
02.03.01	1.660.100,00	0,00	48.941,52	1.315.321,67	324.993,33
CULTURA	1.640.315,00	10.000,00	62.039,89	1.158.210,57	157.111,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 26

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.03.01.13	1.660.100,00	0,00	48.941,52	1.315.321,67	324.993,33
CULTURA	1.640.315,00	10.000,00	62.039,89	1.158.210,57	157.111,10
02.03.01.13.392	1.660.100,00	0,00	48.941,52	1.315.321,67	324.993,33
DIFUSAO CULTURAL	1.640.315,00	10.000,00	62.039,89	1.158.210,57	157.111,10
02.03.01.13.392.0006	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
EDIFICACOES DE DOMINIO PUBLICO E PATRIMONIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.13.392.0006.1.105	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (126)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (127)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.13.392.0012	1.658.100,00	0,00	48.941,52	1.315.321,67	322.993,33
ACESSO A CULTURA E CONSERVACAO PATRIMONIO HISTORIC	1.638.315,00	10.000,00	62.039,89	1.158.210,57	157.111,10
02.03.01.13.392.0012.2.229	113.000,00	0,00	4.060,44	51.280,86	54.719,14
MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	106.000,00	0,00	6.887,05	42.914,09	8.366,77
3000.00.00	107.000,00	0,00	4.060,44	51.280,86	48.719,14
DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	6.887,05	42.914,09	8.366,77
3100.00.00	74.500,00	0,00	4.060,44	34.998,90	39.501,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.500,00	0,00	5.681,44	34.180,46	818,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 27

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.00.00	74.500,00	0,00	4.060,44	34.998,90	39.501,10
APLICAÇÕES DIRETAS	74.500,00	0,00	5.681,44	34.180,46	818,44
3190.04.00 (128)	32.000,00	0,00	1.621,00	14.934,81	17.065,19
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	0,00	2.431,50	14.934,81	0,00
1.500.99	32.000,00	0,00	1.621,00	14.934,81	17.065,19
Recursos não Vinculados de Impostos	32.000,00	0,00	2.431,50	14.934,81	0,00
3190.11.00 (129)	32.000,00	0,00	1.621,00	13.835,25	18.164,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	2.431,50	13.835,25	0,00
1.500.99	32.000,00	0,00	1.621,00	13.835,25	18.164,75
Recursos não Vinculados de Impostos	32.000,00	0,00	2.431,50	13.835,25	0,00
3190.13.00 (130)	10.000,00	0,00	818,44	6.228,84	3.771,16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	818,44	5.410,40	818,44
1.500.99	10.000,00	0,00	818,44	6.228,84	3.771,16
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	818,44	5.410,40	818,44
3190.16.00 (131)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	32.500,00	0,00	0,00	16.281,96	9.218,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.500,00	0,00	1.205,61	8.733,63	7.548,33
3390.00.00	32.500,00	0,00	0,00	16.281,96	9.218,04
APLICAÇÕES DIRETAS	25.500,00	0,00	1.205,61	8.733,63	7.548,33
3390.30.00 (132)	2.500,00	0,00	0,00	159,84	2.340,16
MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	9,99	149,85
1.500.99	2.500,00	0,00	0,00	159,84	2.340,16
Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	0,00	9,99	149,85
3390.36.00 (133)	20.000,00	0,00	0,00	9.300,48	699,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	1.162,56	6.975,36	2.325,12
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	9.300,48	699,52
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	1.162,56	6.975,36	2.325,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00 (134)	10.000,00	0,00	0,00	6.821,64	6.178,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	43,05	1.748,28	5.073,36
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	6.821,64	6.178,36
Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00	0,00	43,05	1.748,28	5.073,36
4000.00.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (135)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.719.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.301/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.13.392.0012.2.276	1.206.500,00	0,00	17.368,58	949.622,98	213.092,02
ATIVIDADES CULTURAIS/CIVICAS E PATRIMONIO HISTORICO	1.162.715,00	10.000,00	22.179,45	919.314,36	30.308,62
3000.00.00	1.201.500,00	0,00	17.368,58	949.622,98	213.092,02
DESPESAS CORRENTES	1.162.715,00	10.000,00	22.179,45	919.314,36	30.308,62
3100.00.00	67.000,00	0,00	3.591,58	26.799,10	32.415,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.215,00	0,00	5.113,44	26.251,24	547,86
3190.00.00	67.000,00	0,00	3.591,58	26.799,10	32.415,90
APLICAÇÕES DIRETAS	59.215,00	0,00	5.113,44	26.251,24	547,86
3190.04.00 (136)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (137)	60.000,00	0,00	3.043,72	22.795,18	29.419,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	52.215,00	0,00	4.565,58	22.795,18	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	60.000,00	0,00	3.043,72	22.795,18	29.419,82
Recursos não Vinculados de Impostos	52.215,00	0,00	4.565,58	22.795,18	0,00
3190.13.00 (138)	5.000,00	0,00	547,86	4.003,92	996,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	547,86	3.456,06	547,86
1.500.99	5.000,00	0,00	547,86	4.003,92	996,08
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	547,86	3.456,06	547,86
3190.16.00 (139)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00 (140)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	1.134.500,00	0,00	13.777,00	922.823,88	180.676,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.103.500,00	10.000,00	17.066,01	893.063,12	29.760,76
3340.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340.43.00 (141)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.42.00 (142)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AUXÍLIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	1.133.500,00	0,00	13.777,00	922.823,88	179.676,12
APLICAÇÕES DIRETAS	1.102.500,00	10.000,00	17.066,01	893.063,12	29.760,76

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026					
Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.93.00 (150)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (151)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.13.392.0012.2.299	338.500,00	0,00	27.512,50	314.417,83	55.082,17
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNPAC	369.500,00	0,00	32.973,39	195.982,12	118.435,71
3000.00.00	337.500,00	0,00	27.512,50	314.417,83	54.082,17
DESPESAS CORRENTES	368.500,00	0,00	32.973,39	195.982,12	118.435,71
3300.00.00	337.500,00	0,00	27.512,50	314.417,83	54.082,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.500,00	0,00	32.973,39	195.982,12	118.435,71
3350.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.42.00 (152)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AUXÍLIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	336.500,00	0,00	27.512,50	314.417,83	53.082,17
APLICAÇÕES DIRETAS	367.500,00	0,00	32.973,39	195.982,12	118.435,71
3390.14.00 (153)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária					
					Usuário: ELIDA

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (154)	50.000,00	0,00	10.582,50	41.208,11	8.791,89
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	632,55	12.648,25	28.559,86
1.500.99	50.000,00	0,00	10.582,50	41.208,11	8.791,89
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	632,55	12.648,25	28.559,86
3390.31.00 (155)	70.000,00	0,00	700,00	43.670,00	26.330,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	70.000,00	0,00	8.950,00	34.624,40	9.045,60
1.500.99	70.000,00	0,00	700,00	43.670,00	26.330,00
Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	8.950,00	34.624,40	9.045,60
3390.32.00 (156)	1.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
3390.36.00 (157)	5.000,00	0,00	0,00	22.800,52	1.199,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	2.370,84	18.058,84	4.741,68
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	22.800,52	1.199,48
Recursos não Vinculados de Impostos	24.000,00	0,00	2.370,84	18.058,84	4.741,68
3390.39.00 (158)	210.000,00	0,00	16.230,00	193.739,20	16.260,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	210.000,00	0,00	21.020,00	117.650,63	76.088,57
1.500.99	210.000,00	0,00	16.230,00	193.739,20	16.260,80
Recursos não Vinculados de Impostos	210.000,00	0,00	21.020,00	117.650,63	76.088,57
4000.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (159)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.13.392.0012.2.310	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - Lei Paulo Gustavo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
DESPESAS CORRENTES	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
APLICAÇÕES DIRETAS	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00 (160)	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.715.00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisuais	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (161)	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.715.00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisuais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00 (162)	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.715.00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisuais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
DESPESAS DE CAPITAL	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
INVESTIMENTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (163)	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 34

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.715.00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu:	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02	371.000,00	3.150,00	89.717,93	288.377,23	252.401,18
DESPORTO AMADOR	540.778,41	9.000,00	15.763,52	103.172,13	185.205,10
02.03.02.27	371.000,00	3.150,00	89.717,93	288.377,23	252.401,18
DESPORTO E LAZER	540.778,41	9.000,00	15.763,52	103.172,13	185.205,10
02.03.02.27.812	371.000,00	3.150,00	89.717,93	288.377,23	252.401,18
DESPORTO COMUNITARIO	540.778,41	9.000,00	15.763,52	103.172,13	185.205,10
02.03.02.27.812.0013	371.000,00	3.150,00	89.717,93	288.377,23	252.401,18
ATIVIDADES DESPORTIVAS	540.778,41	9.000,00	15.763,52	103.172,13	185.205,10
02.03.02.27.812.0013.2.232	340.000,00	3.150,00	89.717,93	288.377,23	251.401,18
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	539.778,41	9.000,00	15.763,52	103.172,13	185.205,10
3000.00.00	335.000,00	3.150,00	89.717,93	285.177,23	249.601,18
DESPESAS CORRENTES	534.778,41	9.000,00	15.763,52	103.172,13	182.005,10
3100.00.00	104.500,00	0,00	7.175,36	50.564,36	44.564,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.128,41	9.000,00	10.182,00	49.469,82	1.094,54
3190.00.00	104.500,00	0,00	7.175,36	50.564,36	44.564,05
APLICAÇÕES DIRETAS	95.128,41	9.000,00	10.182,00	49.469,82	1.094,54
3190.04.00 (164)	47.000,00	0,00	3.309,54	22.504,87	19.495,13
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00	5.000,00	4.930,54	22.504,87	0,00
1.500.99	47.000,00	0,00	3.309,54	22.504,87	19.495,13
Recursos não Vinculados de Impostos	42.000,00	5.000,00	4.930,54	22.504,87	0,00
3190.11.00 (165)	42.000,00	0,00	2.771,28	20.754,63	17.245,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	38.000,00	4.000,00	4.156,92	20.754,63	0,00
1.500.99	42.000,00	0,00	2.771,28	20.754,63	17.245,37
Recursos não Vinculados de Impostos	38.000,00	4.000,00	4.156,92	20.754,63	0,00
3190.13.00 (166)	15.000,00	0,00	1.094,54	7.304,86	7.695,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	1.094,54	6.210,32	1.094,54
1.500.99	15.000,00	0,00	1.094,54	7.304,86	7.695,14
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	1.094,54	6.210,32	1.094,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 35

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.16.00 (167)	500,00	0,00	0,00	0,00	128,41
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	128,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	128,41
Recursos não Vinculados de Impostos	128,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	230.500,00	3.150,00	82.542,57	234.612,87	205.037,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439.650,00	0,00	5.581,52	53.702,31	180.910,56
3390.00.00	230.500,00	3.150,00	82.542,57	234.612,87	205.037,13
APLICAÇÕES DIRETAS	439.650,00	0,00	5.581,52	53.702,31	180.910,56
3390.14.00 (168)	3.000,00	0,00	110,00	1.835,00	1.165,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	165,00	1.395,00	440,00
1.500.99	3.000,00	0,00	110,00	1.835,00	1.165,00
Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	165,00	1.395,00	440,00
3390.30.00 (169)	60.000,00	0,00	78.290,77	109.382,94	148.617,06
MATERIAL DE CONSUMO	258.000,00	0,00	0,00	15.772,00	93.610,94
1.500.99	60.000,00	0,00	3.438,97	34.531,14	25.468,86
Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	0,00	15.772,00	18.759,14
1.706.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.706.00	0,00	0,00	74.851,80	74.851,80	123.148,20
Transferência Especial da União	198.000,00	0,00	0,00	0,00	74.851,80
3390.31.00 (170)	10.000,00	0,00	6.853,50	9.553,50	446,50
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	2.700,00	6.853,50
1.500.99	10.000,00	0,00	6.853,50	9.553,50	446,50
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	2.700,00	6.853,50
3390.32.00 (171)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (172)	10.000,00	3.150,00	0,00	16.674,03	4.475,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	21.150,00	0,00	2.600,00	9.074,03	7.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 36

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	10.000,00	3.150,00	0,00	16.674,03	4.475,97
Recursos não Vinculados de Impostos	21.150,00	0,00	2.600,00	9.074,03	7.600,00
3390.39.00 (173)	145.000,00	0,00	-2.742,00	97.137,10	47.862,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	145.000,00	0,00	2.816,52	24.761,28	72.375,82
1.500.99	135.000,00	0,00	-3.242,00	93.837,10	41.162,90
Recursos não Vinculados de Impostos	135.000,00	0,00	2.455,03	22.691,68	71.145,42
1.751.00	10.000,00	0,00	500,00	3.300,00	6.700,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	10.000,00	0,00	361,49	2.069,60	1.230,40
3390.92.00 (174)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (175)	1.000,00	0,00	30,30	30,30	969,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	30,30
1.500.99	500,00	0,00	30,30	30,30	469,70
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	30,30
1.700.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	5.000,00	0,00	0,00	3.200,00	1.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4400.00.00	5.000,00	0,00	0,00	3.200,00	1.800,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4490.00.00	5.000,00	0,00	0,00	3.200,00	1.800,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4490.52.00 (176)	5.000,00	0,00	0,00	3.200,00	1.800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	3.200,00	1.800,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
02.03.02.27.812.0013.1.106	31.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA AREA DE LAZER E ESPORTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 37

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (177)	31.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03	14.411.570,40	374.695,00	1.145.656,49	11.190.122,91	7.539.397,90
EDUCACAO	18.729.520,81	276.695,00	1.704.846,52	9.533.957,12	1.656.165,79
02.03.03.12	14.411.570,40	374.695,00	1.145.656,49	11.190.122,91	7.539.397,90
EDUCACAO	18.729.520,81	276.695,00	1.704.846,52	9.533.957,12	1.656.165,79
02.03.03.12.122	766.000,00	16.995,00	45.625,89	441.816,36	332.986,23
ADMINISTRACAO GERAL	774.802,59	8.000,00	63.115,54	398.366,29	43.450,07
02.03.03.12.122.0007	766.000,00	16.995,00	45.625,89	441.816,36	332.986,23
ADMINISTRACAO ESCOLAR	774.802,59	8.000,00	63.115,54	398.366,29	43.450,07
02.03.03.12.122.0007.2.220	766.000,00	16.995,00	45.625,89	441.816,36	332.986,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMEC	774.802,59	8.000,00	63.115,54	398.366,29	43.450,07
3000.00.00	744.500,00	16.995,00	45.625,89	441.816,36	328.486,23
DESPESAS CORRENTES	770.302,59	8.000,00	63.115,54	398.366,29	43.450,07
3100.00.00	507.000,00	11.500,00	44.986,98	345.006,82	191.190,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.197,59	8.000,00	57.200,93	337.313,48	7.693,34
3190.00.00	507.000,00	11.500,00	44.986,98	345.006,82	191.190,77
APLICAÇÕES DIRETAS	536.197,59	8.000,00	57.200,93	337.313,48	7.693,34
3190.04.00 (178)	35.000,00	4.000,00	3.533,78	24.347,43	2.056,82
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.404,25	0,00	5.154,78	24.347,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 38

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.94	5.000,00	4.000,00	3.533,78	24.347,43	652,57
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25.000,00	0,00	5.154,78	24.347,43	0,00
1.540.70	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.404,25
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	1.404,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (179)	400.000,00	0,00	33.759,86	266.806,01	133.193,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	44.352,81	266.806,01	0,00
1.500.94	200.000,00	0,00	17.428,30	147.585,63	52.414,37
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	200.000,00	0,00	28.021,25	147.585,63	0,00
1.540.70	200.000,00	0,00	16.331,56	119.220,38	80.779,62
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	200.000,00	0,00	16.331,56	119.220,38	0,00
3190.13.00 (180)	70.500,00	7.500,00	7.693,34	53.853,38	54.439,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.293,34	8.000,00	7.693,34	46.160,04	7.693,34
1.500.94	70.000,00	0,00	0,00	7.693,34	54.306,66
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	62.000,00	8.000,00	0,00	7.693,34	0,00
1.540.70	500,00	7.500,00	7.693,34	38.466,70	133,30
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	38.600,00	0,00	7.693,34	30.773,36	7.693,34
2.540.70	0,00	0,00	0,00	7.693,34	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	7.693,34	0,00	0,00	7.693,34	0,00
3190.16.00 (181)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.70	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	237.500,00	5.495,00	638,91	96.809,54	137.295,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.105,00	0,00	5.914,61	61.052,81	35.756,73
3350.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 39

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3350.41.00 (182)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	236.500,00	5.495,00	638,91	96.809,54	136.295,46
APLICAÇÕES DIRETAS	233.105,00	0,00	5.914,61	61.052,81	35.756,73
3390.14.00 (183)	15.500,00	0,00	0,00	15.475,00	5.025,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.500,00	0,00	0,00	12.677,00	2.798,00
1.500.94	5.000,00	0,00	0,00	7.275,00	2.725,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00	0,00	0,00	5.357,00	1.918,00
1.540.30	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	10.000,00	0,00	0,00	8.200,00	1.800,00
Transferência do Salário-Educação	10.000,00	0,00	0,00	7.320,00	880,00
3390.30.00 (184)	102.500,00	0,00	143,91	15.957,17	83.492,83
MATERIAL DE CONSUMO	99.450,00	0,00	1.039,64	4.950,87	11.006,30
1.500.94	40.000,00	0,00	143,91	12.382,42	27.617,58
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	40.000,00	0,00	1.039,64	4.950,87	7.431,55
1.540.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	12.500,00	0,00	0,00	3.574,75	5.875,25
Transferência do Salário-Educação	9.450,00	0,00	0,00	0,00	3.574,75
3390.31.00 (185)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (186)	55.500,00	0,00	0,00	24.800,00	9.860,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	34.660,00	0,00	2.000,00	12.800,00	12.000,00
1.500.94	50.000,00	0,00	0,00	24.000,00	5.160,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	29.160,00	0,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 40

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.540.30	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	5.000,00	0,00	0,00	800,00	4.200,00
Transferência do Salário-Educação	5.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3390.39.00 (187)	55.500,00	5.495,00	495,00	40.577,37	30.417,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	70.995,00	0,00	2.874,97	30.624,94	9.952,43
1.500.94	50.000,00	0,00	0,00	25.164,37	24.835,63
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.000,00	0,00	2.674,97	15.706,94	9.457,43
1.540.30	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	5.000,00	5.495,00	495,00	7.913,00	5.082,00
Transferência do Salário-Educação	12.995,00	0,00	200,00	7.418,00	495,00
2.550.99	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3390.47.00 (188)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00 (189)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (190)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 42

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.552.99	180.000,00	0,00	19.937,91	136.893,99	43.106,01
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen	180.000,00	0,00	13.211,86	55.905,55	80.988,44
02.03.03.12.361	8.715.173,35	211.900,00	681.786,34	6.034.866,58	5.261.831,98
ENSINO FUNDAMENTAL	11.296.698,56	2.895,00	1.054.202,38	5.009.561,46	1.025.305,12
02.03.03.12.361.0009	2.109.800,00	113.500,00	183.565,64	1.526.764,64	2.650.442,43
TRANSPORTE ESCOLAR	4.177.207,07	0,00	137.962,82	895.468,27	631.296,37
02.03.03.12.361.0009.2.223	2.109.800,00	113.500,00	183.565,64	1.526.764,64	2.650.442,43
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	4.177.207,07	0,00	137.962,82	895.468,27	631.296,37
3000.00.00	2.094.300,00	113.500,00	183.565,64	1.526.764,64	836.879,93
DESPESAS CORRENTES	2.363.644,57	0,00	137.962,82	895.468,27	631.296,37
3100.00.00	772.000,00	53.500,00	64.715,09	492.135,72	433.708,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.844,57	0,00	80.437,20	471.703,09	20.432,63
3190.00.00	772.000,00	53.500,00	64.715,09	492.135,72	433.708,85
APLICAÇÕES DIRETAS	925.844,57	0,00	80.437,20	471.703,09	20.432,63
3190.04.00 (193)	270.000,00	0,00	11.465,75	104.239,84	160.260,16
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	264.500,00	0,00	14.707,75	104.239,84	0,00
1.500.94	20.000,00	0,00	0,00	14.463,41	36,59
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	14.500,00	0,00	3.242,00	14.463,41	0,00
1.540.70	250.000,00	0,00	11.465,75	89.776,43	160.223,57
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	250.000,00	0,00	11.465,75	89.776,43	0,00
3190.11.00 (194)	400.500,00	33.000,00	32.816,71	253.643,59	213.856,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	467.500,00	0,00	45.296,82	253.643,59	0,00
1.500.94	50.000,00	33.000,00	32.816,71	116.433,63	566,37
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	117.000,00	0,00	45.296,82	116.433,63	0,00
1.540.30	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.70	350.000,00	0,00	0,00	137.209,96	212.790,04
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	350.000,00	0,00	0,00	137.209,96	0,00
3190.13.00 (195)	71.000,00	20.500,00	20.432,63	134.252,29	59.092,28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.344,57	0,00	20.432,63	113.819,66	20.432,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 43

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.94	70.000,00	0,00	0,00	11.044,57	58.955,43
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	70.000,00	0,00	0,00	11.044,57	0,00
1.540.70	1.000,00	20.500,00	20.432,63	102.163,15	136,85
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	102.300,00	0,00	20.432,63	81.730,52	20.432,63
2.540.70	0,00	0,00	0,00	21.044,57	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	21.044,57	0,00	0,00	21.044,57	0,00
3190.16.00 (196)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00 (197)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	1.322.300,00	60.000,00	118.850,55	1.034.628,92	403.171,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.437.800,00	0,00	57.525,62	423.765,18	610.863,74
3390.00.00	1.322.300,00	60.000,00	118.850,55	1.034.628,92	403.171,08
APLICAÇÕES DIRETAS	1.437.800,00	0,00	57.525,62	423.765,18	610.863,74
3390.14.00 (198)	10.500,00	0,00	55,00	2.530,00	7.970,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	2.365,00	165,00
1.500.94	10.000,00	0,00	55,00	2.530,00	7.470,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00	0,00	0,00	2.365,00	165,00
1.540.30	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (199)	719.300,00	20.000,00	80.250,55	684.786,62	89.513,38
MATERIAL DE CONSUMO	774.300,00	0,00	9.098,76	210.361,46	474.425,16
1.500.94	400.000,00	20.000,00	15.616,43	455.221,72	4.778,28
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	460.000,00	0,00	5.023,64	117.979,01	337.242,71
1.540.30	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 44

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.550.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferência do Salário-Educação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553.99	51.800,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.576.01	257.000,00	0,00	64.634,12	229.564,90	27.435,10
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PT	257.000,00	0,00	4.075,12	92.382,45	137.182,45
3390.36.00 (200)	48.500,00	0,00	0,00	35.581,52	12.918,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	48.500,00	0,00	3.450,00	19.331,52	16.250,00
1.500.94	37.000,00	0,00	0,00	35.581,52	1.418,48
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	37.000,00	0,00	3.450,00	19.331,52	16.250,00
1.540.30	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.576.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (201)	540.500,00	40.000,00	38.545,00	310.680,78	289.819,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	600.500,00	0,00	44.976,86	190.657,20	120.023,58
1.500.94	200.000,00	40.000,00	23.377,75	231.428,25	28.571,75
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	260.000,00	0,00	29.796,34	112.091,40	119.336,85
1.540.30	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	10.000,00	0,00	0,00	200,00	9.800,00
Transferência do Salário-Educação	10.000,00	0,00	13,27	13,27	186,73
1.553.99	30.000,00	0,00	0,00	200,00	29.800,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	30.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.576.01	300.000,00	0,00	15.167,25	78.852,53	221.147,47
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PT	300.000,00	0,00	15.167,25	78.552,53	300,00
3390.47.00 (202)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 45

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.94	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00 (203)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (204)	2.000,00	0,00	0,00	1.050,00	1.450,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
1.500.94	1.000,00	0,00	0,00	1.050,00	450,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.500,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
1.570.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	1.813.562,50
DESPESAS DE CAPITAL	1.813.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	1.813.562,50
INVESTIMENTOS	1.813.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	1.813.562,50
APLICAÇÕES DIRETAS	1.813.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (205)	15.500,00	0,00	0,00	0,00	1.813.562,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.813.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571.99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803.062,50
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	1.803.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.755.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 46

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.03.03.12.361.0010	5.590.189,25	41.400,00	411.210,08	3.927.702,75	2.167.603,89
PAEM - PLANO DE Acao EDUCACIONAL MUNICIPAL	6.095.306,64	0,00	806.511,63	3.554.995,26	372.707,49
02.03.03.12.361.0010.2.224	5.580.189,25	41.400,00	411.210,08	3.497.702,75	1.398.321,28
ENSINO FUNDAMENTAL	4.896.024,03	0,00	592.104,77	3.218.190,82	279.511,93
3000.00.00	5.558.889,25	39.000,00	408.810,08	3.491.922,75	1.382.021,28
DESPESAS CORRENTES	4.873.944,03	0,00	592.104,77	3.214.810,82	277.111,93
3100.00.00	4.914.739,25	39.000,00	392.997,80	2.963.033,91	1.285.260,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.248.294,03	0,00	503.204,40	2.896.096,61	66.937,30
3190.00.00	4.914.739,25	39.000,00	392.997,80	2.963.033,91	1.285.260,12
APLICAÇÕES DIRETAS	4.248.294,03	0,00	503.204,40	2.896.096,61	66.937,30
3190.01.00 (206)	450.000,00	0,00	31.158,83	223.635,94	157.522,89
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	381.158,83	0,00	38.170,35	223.635,94	0,00
1.500.99	450.000,00	0,00	31.158,83	192.477,11	157.522,89
Recursos não Vinculados de Impostos	350.000,00	0,00	38.170,35	192.477,11	0,00
2.501.99	0,00	0,00	0,00	31.158,83	0,00
Outros Recursos não Vinculados	31.158,83	0,00	0,00	31.158,83	0,00
3190.04.00 (207)	783.739,25	0,00	75.467,75	506.434,48	219.038,28
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	725.472,76	0,00	105.522,79	506.434,48	0,00
1.500.94	140.000,00	0,00	0,00	30.055,04	51.678,47
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	81.733,51	0,00	30.055,04	30.055,04	0,00
1.540.70	643.739,25	0,00	75.467,75	476.379,44	167.359,81
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	643.739,25	0,00	75.467,75	476.379,44	0,00
3190.11.00 (208)	3.050.000,00	0,00	223.230,78	1.729.200,79	667.799,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.397.000,00	0,00	296.370,82	1.729.200,79	0,00
1.500.94	550.000,00	0,00	32.540,98	296.196,83	103.803,17
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	400.000,00	0,00	105.681,02	296.196,83	0,00
1.540.70	2.500.000,00	0,00	190.689,80	1.433.003,96	563.996,04
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	1.997.000,00	0,00	190.689,80	1.433.003,96	0,00
3190.13.00 (209)	600.500,00	39.000,00	63.140,44	433.494,31	233.368,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	666.862,44	0,00	63.140,44	370.353,87	63.140,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 47

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.94	600.000,00	0,00	23.778,00	177.319,67	232.680,33
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	410.000,00	0,00	23.778,00	153.541,67	23.778,00
1.540.70	500,00	39.000,00	39.362,44	196.812,20	687,80
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	197.500,00	0,00	39.362,44	157.449,76	39.362,44
2.540.70	0,00	0,00	0,00	59.362,44	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	59.362,44	0,00	0,00	59.362,44	0,00
3190.16.00 (210)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00 (211)	30.000,00	0,00	0,00	70.268,39	7.031,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	77.300,00	0,00	0,00	66.471,53	3.796,86
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	70.268,39	7.031,61
Recursos não Vinculados de Impostos	77.300,00	0,00	0,00	66.471,53	3.796,86
3300.00.00	644.150,00	0,00	15.812,28	528.888,84	96.761,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	625.650,00	0,00	88.900,37	318.714,21	210.174,63
3390.00.00	644.150,00	0,00	15.812,28	528.888,84	96.761,16
APLICAÇÕES DIRETAS	625.650,00	0,00	88.900,37	318.714,21	210.174,63
3390.14.00 (212)	6.000,00	0,00	165,00	495,00	5.505,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	110,00	330,00	165,00
1.500.94	5.000,00	0,00	165,00	495,00	4.505,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00	0,00	110,00	330,00	165,00
1.550.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferência do Salário-Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (213)	502.650,00	0,00	8.457,28	420.854,67	76.795,33
MATERIAL DE CONSUMO	497.650,00	0,00	75.851,54	274.129,93	146.724,74
1.500.94	150.000,00	0,00	8.457,28	122.539,93	27.460,07
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	150.000,00	0,00	9.588,91	71.590,94	50.948,99
1.550.99	330.000,00	0,00	0,00	298.314,74	26.685,26
Transferência do Salário-Educação	325.000,00	0,00	66.262,63	202.538,99	95.775,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 48

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.551.99	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na I	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00 (214)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRA:	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (215)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (216)	31.000,00	0,00	0,00	7.240,00	8.260,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.500,00	0,00	2.760,00	3.880,00	3.360,00
1.500.94	30.000,00	0,00	0,00	2.200,00	7.800,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.550.99	1.000,00	0,00	0,00	5.040,00	460,00
Transferência do Salário-Educação	5.500,00	0,00	560,00	1.680,00	3.360,00
3390.39.00 (217)	101.000,00	0,00	7.190,00	100.299,17	2.700,83
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	103.000,00	0,00	10.178,83	40.374,28	59.924,89
1.500.94	100.000,00	0,00	7.190,00	97.999,17	2.000,83
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100.000,00	0,00	10.178,83	38.295,23	59.703,94
1.550.99	1.000,00	0,00	0,00	300,00	700,00
Transferência do Salário-Educação	1.000,00	0,00	0,00	79,05	220,95
2.550.99	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3390.47.00 (218)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 49

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.92.00 (219)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (220)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	21.300,00	2.400,00	2.400,00	5.780,00	16.300,00
DESPESAS DE CAPITAL	22.080,00	0,00	0,00	3.380,00	2.400,00
4400.00.00	21.300,00	2.400,00	2.400,00	5.780,00	16.300,00
INVESTIMENTOS	22.080,00	0,00	0,00	3.380,00	2.400,00
4490.00.00	21.300,00	2.400,00	2.400,00	5.780,00	16.300,00
APLICAÇÕES DIRETAS	22.080,00	0,00	0,00	3.380,00	2.400,00
4490.52.00 (221)	21.300,00	2.400,00	2.400,00	5.780,00	16.300,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.080,00	0,00	0,00	3.380,00	2.400,00
1.500.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.000,00
Transferência do Salário-Educação	3.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1.551.99	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na I	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570.99	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.550.99	0,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00
02.03.03.12.361.0010.1.113	10.000,00	0,00	0,00	430.000,00	769.282,61
CONSTRUCAO/REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA/ ESCOLAS	1.199.282,61	0,00	214.406,86	336.804,44	93.195,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 50

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	10.000,00	0,00	0,00	430.000,00	769.282,61
DESPESAS DE CAPITAL	1.199.282,61	0,00	214.406,86	336.804,44	93.195,56
4400.00.00	10.000,00	0,00	0,00	430.000,00	769.282,61
INVESTIMENTOS	1.199.282,61	0,00	214.406,86	336.804,44	93.195,56
4490.00.00	10.000,00	0,00	0,00	430.000,00	769.282,61
APLICAÇÕES DIRETAS	1.199.282,61	0,00	214.406,86	336.804,44	93.195,56
4490.51.00 (222)	10.000,00	0,00	0,00	430.000,00	769.282,61
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.199.282,61	0,00	214.406,86	336.804,44	93.195,56
1.500.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	0,00	0,00	0,00	631,28	236.622,62
Recursos não Vinculados de Impostos	237.253,90	0,00	0,00	0,00	631,28
1.570.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.700.99	0,00	0,00	0,00	429.368,72	191.381,28
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	620.750,00	0,00	214.406,86	336.804,44	92.564,28
2.710.83	0,00	0,00	0,00	0,00	336.278,71
Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	336.278,71	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0029	1.015.184,10	57.000,00	87.010,62	580.399,19	443.785,66
PROJETO ESCOLA TEMPO INTEGRAL	1.024.184,85	2.895,00	109.727,93	559.097,93	21.301,26
02.03.03.12.361.0029.2.298	1.015.184,10	57.000,00	87.010,62	580.399,19	443.785,66
MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA TEMPO INTEGRAL	1.024.184,85	2.895,00	109.727,93	559.097,93	21.301,26
3000.00.00	1.000.184,10	57.000,00	87.010,62	580.399,19	417.735,66
DESPESAS CORRENTES	998.134,85	2.895,00	109.727,93	559.097,93	21.301,26
3100.00.00	860.000,00	57.000,00	87.010,62	565.222,67	292.573,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	857.795,75	0,00	109.727,93	544.621,34	20.601,33
3190.00.00	860.000,00	57.000,00	87.010,62	565.222,67	292.573,08
APLICAÇÕES DIRETAS	857.795,75	0,00	109.727,93	544.621,34	20.601,33
3190.04.00 (223)	250.000,00	0,00	18.877,31	123.994,24	87.505,76
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211.500,00	0,00	27.419,13	123.994,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 51

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.94	50.000,00	0,00	0,00	8.541,82	2.958,18
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	11.500,00	0,00	8.541,82	8.541,82	0,00
1.540.70	200.000,00	0,00	18.877,31	115.452,42	84.547,58
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	200.000,00	0,00	18.877,31	115.452,42	0,00
3190.11.00 (224)	510.000,00	47.500,00	47.531,98	323.230,28	166.069,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	489.300,00	0,00	61.707,47	323.230,28	0,00
1.500.94	210.000,00	47.500,00	47.531,98	323.230,28	269,72
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	323.500,00	0,00	61.707,47	323.230,28	0,00
1.540.70	300.000,00	0,00	0,00	0,00	165.800,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	165.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (225)	100.000,00	9.500,00	20.601,33	117.998,15	38.997,60
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.995,75	0,00	20.601,33	97.396,82	20.601,33
1.500.94	90.000,00	0,00	11.105,57	51.023,60	38.976,40
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	90.000,00	0,00	11.105,57	39.918,03	11.105,57
1.540.70	10.000,00	9.500,00	9.495,76	66.974,55	21,20
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	66.995,75	0,00	9.495,76	57.478,79	9.495,76
2.540.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	140.184,10	0,00	0,00	15.176,52	125.162,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.339,10	2.895,00	0,00	14.476,59	699,93
3390.00.00	140.184,10	0,00	0,00	15.176,52	125.162,58
APLICAÇÕES DIRETAS	140.339,10	2.895,00	0,00	14.476,59	699,93
3390.30.00 (226)	84.684,10	0,00	0,00	799,92	80.989,18
MATERIAL DE CONSUMO	81.789,10	2.895,00	0,00	99,99	699,93
1.500.94	5.000,00	0,00	0,00	799,92	4.200,08
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00	0,00	0,00	99,99	699,93
1.540.30	10.884,10	0,00	0,00	0,00	10.884,10
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.884,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.105,00
Transferência do Salário-Educação	7.105,00	2.895,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 52

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.569.99	58.800,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (227)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (228)	50.000,00	0,00	0,00	14.376,60	38.673,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	53.050,00	0,00	0,00	14.376,60	0,00
1.500.94	10.000,00	0,00	0,00	1.326,60	8.673,40
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00	0,00	0,00	1.326,60	0,00
1.550.99	10.000,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00
1.569.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	26.050,00
DESPESAS DE CAPITAL	26.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	26.050,00
INVESTIMENTOS	26.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	26.050,00
APLICAÇÕES DIRETAS	26.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (229)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	26.050,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferência do Salário-Educação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
2.550.99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00
Transferência do Salário-Educação	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.364	36.000,00	0,00	3.135,00	24.745,00	10.755,00
ENSINO SUPERIOR	35.500,00	0,00	1.815,00	18.585,00	6.160,00
02.03.03.12.364.0011	36.000,00	0,00	3.135,00	24.745,00	10.755,00
OUTROS NIVEIS DE ENSINO	35.500,00	0,00	1.815,00	18.585,00	6.160,00
02.03.03.12.364.0011.2.228	36.000,00	0,00	3.135,00	24.745,00	10.755,00
INCENTIVO AOS OUTROS NIVEIS DE ENSINO	35.500,00	0,00	1.815,00	18.585,00	6.160,00
3000.00.00	35.500,00	0,00	3.135,00	24.745,00	10.255,00
DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	1.815,00	18.585,00	6.160,00
3300.00.00	35.500,00	0,00	3.135,00	24.745,00	10.255,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	1.815,00	18.585,00	6.160,00
3390.00.00	35.500,00	0,00	3.135,00	24.745,00	10.255,00
APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	1.815,00	18.585,00	6.160,00
3390.14.00 (230)	30.000,00	0,00	3.135,00	24.695,00	5.305,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	1.815,00	18.535,00	6.160,00
1.500.99	30.000,00	0,00	3.135,00	24.695,00	5.305,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	1.815,00	18.535,00	6.160,00
3390.18.00 (231)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (232)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (233)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 55

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00	2.000,00	0,00	0,00	1.162.801,67	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.163.801,67	0,00	0,00	933.488,85	229.312,82
4490.00.00	2.000,00	0,00	0,00	1.162.801,67	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.163.801,67	0,00	0,00	933.488,85	229.312,82
4490.51.00 (238)	2.000,00	0,00	0,00	1.162.801,67	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.163.801,67	0,00	0,00	933.488,85	229.312,82
1.500.94	1.000,00	0,00	0,00	113.801,67	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	113.801,67	0,00	0,00	0,00	113.801,67
1.500.99	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
1.570.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.710.84	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares de bancar	1.000.000,00	0,00	0,00	933.488,85	66.511,15
02.03.03.12.365.0010	4.480.897,05	104.300,00	314.556,98	2.578.237,20	1.855.680,79
PAEM - PLANO DE ACAO EDUCACIONAL MUNICIPAL	4.433.917,99	265.800,00	461.788,16	2.486.923,29	91.313,91
02.03.03.12.365.0010.2.225	2.512.097,05	17.700,00	226.639,26	1.756.948,53	752.888,35
ENSINO INFANTIL CRECHE ESCOLAR	2.509.836,88	5.000,00	299.279,03	1.677.986,86	78.961,67
3000.00.00	2.500.275,95	17.700,00	226.639,26	1.738.689,53	738.224,85
DESPESAS CORRENTES	2.476.914,38	0,00	299.279,03	1.661.026,86	77.662,67
3100.00.00	2.372.702,53	17.700,00	225.610,06	1.648.379,83	696.461,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.344.840,96	0,00	297.058,20	1.613.712,04	34.667,79
3190.00.00	2.372.702,53	17.700,00	225.610,06	1.648.379,83	696.461,13
APLICAÇÕES DIRETAS	2.344.840,96	0,00	297.058,20	1.613.712,04	34.667,79
3190.04.00 (239)	520.420,64	0,00	33.944,63	243.090,56	231.780,32
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	474.870,88	0,00	49.180,09	243.090,56	0,00
1.500.94	120.420,64	0,00	0,00	141.313,45	107,19
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	141.420,64	0,00	15.235,46	141.313,45	0,00
1.540.70	400.000,00	0,00	33.944,63	69.026,87	231.673,13
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	300.700,00	0,00	33.944,63	69.026,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 56

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.542.70	0,00	0,00	0,00	32.750,24	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no P	32.750,24	0,00	0,00	32.750,24	0,00
3190.11.00 (240)	1.515.070,59	0,00	156.997,64	1.167.573,94	339.496,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.507.070,59	0,00	213.210,32	1.167.573,94	0,00
1.500.94	501.609,84	0,00	156.997,64	365.128,68	128.481,16
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	493.609,84	0,00	213.210,32	365.128,68	0,00
1.540.70	1.013.460,75	0,00	0,00	802.445,26	211.015,49
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	1.013.460,75	0,00	0,00	802.445,26	0,00
3190.13.00 (241)	321.478,87	17.700,00	34.667,79	237.715,33	109.451,73
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347.167,06	0,00	34.667,79	203.047,54	34.667,79
1.500.94	320.978,87	0,00	16.979,60	111.586,19	109.392,68
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	220.978,87	0,00	16.979,60	94.606,59	16.979,60
1.540.70	500,00	17.700,00	17.688,19	88.440,95	59,05
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	88.500,00	0,00	17.688,19	70.752,76	17.688,19
2.540.70	0,00	0,00	0,00	37.688,19	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	37.688,19	0,00	0,00	37.688,19	0,00
3190.16.00 (242)	535,68	0,00	0,00	0,00	535,68
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	535,68	0,00	0,00	0,00	535,68
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00 (243)	15.196,75	0,00	0,00	0,00	15.196,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.196,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	15.196,75	0,00	0,00	0,00	15.196,75
Recursos não Vinculados de Impostos	15.196,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	127.573,42	0,00	1.029,20	90.309,70	41.763,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.073,42	0,00	2.220,83	47.314,82	42.994,88
3390.00.00	127.573,42	0,00	1.029,20	90.309,70	41.763,72
APLICAÇÕES DIRETAS	132.073,42	0,00	2.220,83	47.314,82	42.994,88
3390.14.00 (244)	535,68	0,00	0,00	0,00	535,68
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	535,68	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 57

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.94	535,68	0,00	0,00	0,00	535,68
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (245)	71.139,56	0,00	1.029,20	47.378,97	23.260,59
MATERIAL DE CONSUMO	70.639,56	0,00	0,00	18.724,46	28.654,51
1.500.94	50.139,56	0,00	1.029,20	47.378,97	2.760,59
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.139,56	0,00	0,00	18.724,46	28.654,51
1.550.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
Transferência do Salário-Educação	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (246)	11.070,77	0,00	0,00	0,00	11.070,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.070,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	10.070,77	0,00	0,00	0,00	10.070,77
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.070,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferência do Salário-Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (247)	42.791,83	0,00	0,00	42.930,73	4.861,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	47.791,83	0,00	2.220,83	28.590,36	14.340,37
1.500.94	40.175,93	0,00	0,00	42.843,44	2.332,49
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	45.175,93	0,00	2.220,83	28.503,07	14.340,37
1.540.30	615,90	0,00	0,00	0,00	615,90
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	615,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferência do Salário-Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	1.000,00	0,00	0,00	87,29	912,71
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	0,00	87,29	0,00
3390.47.00 (248)	535,68	0,00	0,00	0,00	535,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	535,68	0,00	0,00	0,00	535,68
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	535,68	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 58

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.92.00 (249)	535,68	0,00	0,00	0,00	535,68
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	535,68	0,00	0,00	0,00	535,68
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (250)	964,22	0,00	0,00	0,00	964,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	964,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	964,22	0,00	0,00	0,00	964,22
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	964,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	11.821,10	0,00	0,00	18.259,00	14.663,50
DESPESAS DE CAPITAL	32.922,50	5.000,00	0,00	16.960,00	1.299,00
4400.00.00	11.821,10	0,00	0,00	18.259,00	14.663,50
INVESTIMENTOS	32.922,50	5.000,00	0,00	16.960,00	1.299,00
4490.00.00	11.821,10	0,00	0,00	18.259,00	14.663,50
APLICAÇÕES DIRETAS	32.922,50	5.000,00	0,00	16.960,00	1.299,00
4490.52.00 (251)	11.821,10	0,00	0,00	18.259,00	14.663,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.922,50	5.000,00	0,00	16.960,00	1.299,00
1.500.94	4.821,10	0,00	0,00	1.299,00	11.522,10
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.821,10	0,00	0,00	0,00	1.299,00
1.546.30	0,00	0,00	0,00	16.960,00	1.141,40
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - Aplicação em Opi	18.101,40	0,00	0,00	16.960,00	0,00
1.550.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.365.0010.2.226	1.968.800,00	86.600,00	87.917,72	821.288,67	1.102.792,44
ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA	1.924.081,11	260.800,00	162.509,13	808.936,43	12.352,24
3000.00.00	1.954.300,00	86.600,00	87.917,72	821.288,67	1.088.292,44
DESPESAS CORRENTES	1.909.581,11	260.800,00	162.509,13	808.936,43	12.352,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 59

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3100.00.00	1.820.500,00	86.600,00	86.667,72	704.431,15	1.054.849,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.759.281,11	260.800,00	114.260,07	699.103,51	5.327,64
3190.00.00	1.820.500,00	86.600,00	86.667,72	704.431,15	1.054.849,96
APLICAÇÕES DIRETAS	1.759.281,11	260.800,00	114.260,07	699.103,51	5.327,64
3190.04.00 (252)	205.000,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.700,00	99.300,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.70	200.000,00	0,00	0,00	0,00	65.700,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	65.700,00	99.300,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (253)	1.370.000,00	81.500,00	81.340,08	616.137,67	949.962,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.566.100,00	36.500,00	108.932,43	616.137,67	0,00
1.500.94	70.000,00	81.500,00	81.340,08	342.394,37	205,63
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	342.600,00	0,00	108.932,43	342.394,37	0,00
1.540.70	1.300.000,00	0,00	0,00	273.743,30	949.756,70
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	1.223.500,00	36.500,00	0,00	273.743,30	0,00
3190.13.00 (254)	230.000,00	5.100,00	5.327,64	88.293,48	33.687,63
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.981,11	110.000,00	5.327,64	82.965,84	5.327,64
1.500.94	220.000,00	0,00	0,00	16.327,64	33.672,36
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.000,00	110.000,00	0,00	16.327,64	0,00
1.540.70	10.000,00	5.100,00	5.327,64	38.884,73	15,27
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	38.900,00	0,00	5.327,64	33.557,09	5.327,64
2.540.70	0,00	0,00	0,00	33.081,11	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	33.081,11	0,00	0,00	33.081,11	0,00
3190.94.00 (255)	15.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 60

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	133.800,00	0,00	1.250,00	116.857,52	33.442,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.300,00	0,00	48.249,06	109.832,92	7.024,60
3390.00.00	133.800,00	0,00	1.250,00	116.857,52	33.442,48
APLICAÇÕES DIRETAS	150.300,00	0,00	48.249,06	109.832,92	7.024,60
3390.14.00 (256)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (257)	113.800,00	0,00	0,00	112.685,88	16.114,12
MATERIAL DE CONSUMO	128.800,00	0,00	48.249,06	109.345,98	3.339,90
1.500.94	14.000,00	0,00	0,00	18.961,76	5.038,24
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	24.000,00	0,00	1.387,00	15.621,86	3.339,90
1.540.30	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	90.000,00	0,00	0,00	93.724,12	1.275,88
Transferência do Salário-Educação	95.000,00	0,00	46.862,06	93.724,12	0,00
1.551.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na I	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (258)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferência do Salário-Educação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (259)	7.000,00	0,00	1.250,00	4.171,64	9.328,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.500,00	0,00	0,00	486,94	3.684,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 61

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.94	5.000,00	0,00	1.250,00	4.171,64	7.328,36
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	11.500,00	0,00	0,00	486,94	3.684,70
1.540.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferência do Salário-Educação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00 (260)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00 (261)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
INVESTIMENTOS	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (262)	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferência do Salário-Educação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 62

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.551.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na I	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.367	1.500,00	36.500,00	80.901,47	588.041,51	21.758,49
EDUCACAO ESPECIAL	609.800,00	0,00	109.460,42	558.325,70	29.715,81
02.03.03.12.367.0010	1.500,00	36.500,00	80.901,47	588.041,51	21.758,49
PAEM - PLANO DE AÇAO EDUCACIONAL MUNICIPAL	609.800,00	0,00	109.460,42	558.325,70	29.715,81
02.03.03.12.367.0010.2.227	1.500,00	36.500,00	80.901,47	588.041,51	21.758,49
ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL	609.800,00	0,00	109.460,42	558.325,70	29.715,81
3000.00.00	1.300,00	36.500,00	80.901,47	588.041,51	21.558,49
DESPESAS CORRENTES	609.600,00	0,00	109.460,42	558.325,70	29.715,81
3100.00.00	600,00	36.500,00	80.901,47	564.735,19	20.164,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	584.900,00	0,00	109.460,42	552.125,70	12.609,49
3190.00.00	600,00	36.500,00	80.901,47	564.735,19	20.164,81
APLICAÇÕES DIRETAS	584.900,00	0,00	109.460,42	552.125,70	12.609,49
3190.04.00 (263)	200,00	36.500,00	36.542,29	231.753,39	446,61
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	232.200,00	0,00	51.859,98	231.753,39	0,00
1.500.94	100,00	0,00	0,00	15.317,69	282,31
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	15.600,00	0,00	15.317,69	15.317,69	0,00
1.540.70	100,00	36.500,00	36.542,29	216.435,70	164,30
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	216.600,00	0,00	36.542,29	216.435,70	0,00
3190.11.00 (264)	200,00	0,00	31.749,69	242.689,95	710,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	243.400,00	0,00	44.990,95	242.689,95	0,00
1.500.94	100,00	0,00	0,00	13.241,26	58,74
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	13.300,00	0,00	13.241,26	13.241,26	0,00
1.540.70	100,00	0,00	31.749,69	229.448,69	651,31
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	230.100,00	0,00	31.749,69	229.448,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 63

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.13.00 (265)	200,00	0,00	12.609,49	90.291,85	19.008,15
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.300,00	0,00	12.609,49	77.682,36	12.609,49
1.500.94	100,00	0,00	12.609,49	71.169,65	18.930,35
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	90.100,00	0,00	12.609,49	58.560,16	12.609,49
1.540.70	100,00	0,00	0,00	19.122,20	77,80
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	19.200,00	0,00	0,00	19.122,20	0,00
3300.00.00	700,00	0,00	0,00	23.306,32	1.393,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.700,00	0,00	0,00	6.200,00	17.106,32
3390.00.00	700,00	0,00	0,00	23.306,32	1.393,68
APLICAÇÕES DIRETAS	24.700,00	0,00	0,00	6.200,00	17.106,32
3390.30.00 (266)	200,00	0,00	0,00	16.761,98	438,02
MATERIAL DE CONSUMO	17.200,00	0,00	0,00	0,00	16.761,98
1.500.94	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.550.99	0,00	0,00	0,00	16.761,98	238,02
Transferência do Salário-Educação	17.000,00	0,00	0,00	0,00	16.761,98
3390.36.00 (267)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (268)	200,00	0,00	0,00	6.544,34	655,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.200,00	0,00	0,00	6.200,00	344,34
1.500.94	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	0,00	0,00	0,00	5.344,34	155,66
Transferência do Salário-Educação	5.500,00	0,00	0,00	5.000,00	344,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 64

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
2.550.99	0,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00
Transferência do Salário-Educação	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3390.47.00 (269)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (270)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (271)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570.99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	15.437.879,13	1.191.400,00	1.150.185,52	10.792.751,18	7.405.456,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.198.208,08	249.920,67	1.630.703,20	8.133.431,82	2.659.319,36
02.04.00.10	15.437.879,13	1.191.400,00	1.150.185,52	10.792.751,18	7.405.456,90
SAUDE	18.198.208,08	249.920,67	1.630.703,20	8.133.431,82	2.659.319,36
02.04.00.10.122	1.714.600,00	160.000,00	110.013,30	1.023.400,92	1.277.351,99
ADMINISTRACAO GERAL	2.300.752,91	500,00	153.454,85	956.724,10	66.676,82
02.04.00.10.122.0006	1.500,00	0,00	0,00	0,00	255.086,25
EDIFICACOES DE DOMINIO PUBLICO E PATRIMONIAL	255.086,25	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 65

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.04.00.10.122.0006.1.103	1.500,00	0,00	0,00	0,00	255.086,25
CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	255.086,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	255.086,25
DESPESAS DE CAPITAL	255.086,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	255.086,25
INVESTIMENTOS	255.086,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	255.086,25
APLICAÇÕES DIRETAS	255.086,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (272)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	254.586,25
OBRAS E INSTALAÇÕES	254.586,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	72.071,59
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	72.071,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710.10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,35
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos S	11.760,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.710.10	0,00	0,00	0,00	0,00	170.754,31
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos S	170.754,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (273)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00.10.122.0014	1.713.100,00	160.000,00	110.013,30	1.023.400,92	1.022.265,74
GESTAO EM SAUDE	2.045.666,66	500,00	153.454,85	956.724,10	66.676,82
02.04.00.10.122.0014.2.235	1.712.800,00	160.000,00	110.013,30	1.022.612,92	1.021.753,74
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	2.044.366,66	500,00	152.914,85	955.936,10	66.676,82
3000.00.00	1.697.700,00	0,00	110.013,30	898.812,92	617.387,08
DESPESAS CORRENTES	1.516.200,00	500,00	152.914,85	832.136,10	66.676,82
3100.00.00	1.592.200,00	0,00	109.693,03	808.756,70	583.443,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.392.200,00	0,00	137.201,07	788.793,63	19.963,07
3190.00.00	1.592.200,00	0,00	109.693,03	808.756,70	583.443,30
APLICAÇÕES DIRETAS	1.392.200,00	0,00	137.201,07	788.793,63	19.963,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 66

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.04.00 (274)	150.100,00	0,00	4.190,40	31.160,72	118.939,28
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.100,00	0,00	5.811,40	31.160,72	0,00
1.500.95	150.000,00	0,00	4.190,40	31.160,72	118.839,28
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	0,00	5.811,40	31.160,72	0,00
1.621.99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (275)	1.240.100,00	0,00	85.539,56	652.586,15	387.513,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.040.100,00	0,00	111.426,60	652.586,15	0,00
1.500.95	1.240.000,00	0,00	85.539,56	652.586,15	387.413,85
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.040.000,00	0,00	111.426,60	652.586,15	0,00
1.621.99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (276)	200.000,00	0,00	19.963,07	125.009,83	74.990,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	19.963,07	105.046,76	19.963,07
1.500.95	200.000,00	0,00	19.963,07	125.009,83	74.990,17
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	0,00	19.963,07	105.046,76	19.963,07
3190.94.00 (277)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	105.500,00	0,00	320,27	90.056,22	33.943,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.000,00	500,00	15.713,78	43.342,47	46.713,75
3390.00.00	105.500,00	0,00	320,27	90.056,22	33.943,78
APLICAÇÕES DIRETAS	124.000,00	500,00	15.713,78	43.342,47	46.713,75
3390.14.00 (278)	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	4.000,00	11.120,00	3.880,00
1.500.95	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	0,00	4.000,00	11.120,00	3.880,00
3390.30.00 (279)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 67

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (280)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (281)	50.000,00	0,00	320,27	73.465,26	534,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	74.000,00	0,00	11.713,78	30.631,51	42.833,75
1.500.95	50.000,00	0,00	320,27	73.465,26	534,74
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	74.000,00	0,00	11.713,78	30.631,51	42.833,75
3390.47.00 (282)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00 (283)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (284)	2.000,00	0,00	0,00	1.590,96	409,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	1.590,96	0,00
1.500.95	2.000,00	0,00	0,00	1.590,96	409,04
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	0,00	0,00	1.590,96	0,00
4000.00.00	15.100,00	160.000,00	0,00	123.800,00	404.366,66
DESPESAS DE CAPITAL	528.166,66	0,00	0,00	123.800,00	0,00
4400.00.00	15.100,00	160.000,00	0,00	123.800,00	404.366,66
INVESTIMENTOS	528.166,66	0,00	0,00	123.800,00	0,00
4490.00.00	15.100,00	160.000,00	0,00	123.800,00	404.366,66
APLICAÇÕES DIRETAS	528.166,66	0,00	0,00	123.800,00	0,00
4490.52.00 (285)	15.100,00	160.000,00	0,00	123.800,00	404.366,66
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528.166,66	0,00	0,00	123.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 68

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.95	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00	18.745,75
Recursos não Vinculados de Impostos	18.745,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.80	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.83	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.621.83	0,00	0,00	0,00	0,00	84.863,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares	84.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.621.99	0,00	0,00	0,00	123.800,00	130.657,91
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	254.457,91	0,00	0,00	123.800,00	0,00
02.04.00.10.122.0014.2.293	300,00	0,00	0,00	788,00	512,00
MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL	1.300,00	0,00	540,00	788,00	0,00
3000.00.00	300,00	0,00	0,00	788,00	512,00
DESPESAS CORRENTES	1.300,00	0,00	540,00	788,00	0,00
3300.00.00	300,00	0,00	0,00	788,00	512,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,00	0,00	540,00	788,00	0,00
3390.00.00	300,00	0,00	0,00	788,00	512,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00	0,00	540,00	788,00	0,00
3390.14.00 (286)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (287)	100,00	0,00	0,00	788,00	312,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	540,00	788,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 69

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.95	100,00	0,00	0,00	788,00	312,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.100,00	0,00	540,00	788,00	0,00
3390.39.00 (288)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00.10.301	8.119.300,00	661.500,00	531.213,02	4.053.871,13	4.912.758,20
ATENCAO BASICA	8.966.629,33	194.670,67	674.303,05	3.552.647,70	501.223,43
02.04.00.10.301.0015	8.119.300,00	661.500,00	531.213,02	4.053.871,13	4.912.758,20
BLOCO DE GESTAO PROMOCAO/PREVENCAO A SAUDE	8.966.629,33	194.670,67	674.303,05	3.552.647,70	501.223,43
02.04.00.10.301.0015.2.237	7.762.800,00	661.500,00	526.657,02	3.815.904,46	4.794.224,87
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA	8.610.129,33	194.670,67	644.209,93	3.423.189,29	392.715,17
3000.00.00	7.746.200,00	661.500,00	520.907,02	3.810.154,46	4.248.874,87
DESPESAS CORRENTES	8.059.029,33	194.670,67	644.209,93	3.423.189,29	386.965,17
3100.00.00	6.785.500,00	31.500,00	462.636,48	3.107.668,90	3.245.660,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.353.329,33	194.670,67	581.746,23	3.037.407,18	70.261,72
3190.00.00	6.785.500,00	31.500,00	462.636,48	3.107.668,90	3.245.660,43
APLICAÇÕES DIRETAS	6.353.329,33	194.670,67	581.746,23	3.037.407,18	70.261,72
3190.04.00 (289)	3.610.000,00	0,00	244.410,58	1.784.529,16	1.800.470,84
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.585.000,00	0,00	352.824,75	1.784.529,16	0,00
1.500.95	1.800.000,00	0,00	40.035,97	564.941,11	1.235.058,89
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.800.000,00	0,00	148.450,14	564.941,11	0,00
1.600.99	800.000,00	0,00	127.203,33	680.500,47	119.499,53
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	800.000,00	0,00	127.203,33	680.500,47	0,00
1.604.00	820.000,00	0,00	71.324,00	494.736,00	325.264,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a	820.000,00	0,00	71.324,00	494.736,00	0,00
1.605.00	90.000,00	0,00	5.847,28	44.351,58	45.648,42
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos p	90.000,00	0,00	5.847,28	44.351,58	0,00
1.621.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 70

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.11.00 (290)	2.365.000,00	0,00	142.150,31	1.036.779,99	1.153.149,34
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.189.929,33	111.070,67	181.995,22	1.036.779,99	0,00
1.500.95	1.200.000,00	0,00	30.611,66	416.949,30	607.980,03
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.024.929,33	111.070,67	70.456,57	416.949,30	0,00
1.600.99	1.000.000,00	0,00	106.695,42	579.303,26	420.696,74
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	1.000.000,00	0,00	106.695,42	579.303,26	0,00
1.605.00	65.000,00	0,00	4.843,23	40.527,43	24.472,57
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos p	65.000,00	0,00	4.843,23	40.527,43	0,00
1.621.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (291)	800.000,00	0,00	41.192,37	244.866,71	291.533,29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	536.400,00	83.600,00	41.112,39	203.674,34	41.192,37
1.500.95	700.000,00	0,00	41.192,37	244.866,71	256.533,29
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	501.400,00	48.600,00	41.112,39	203.674,34	41.192,37
1.600.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00 (292)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00 (293)	10.000,00	31.500,00	34.883,22	41.493,04	6,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41.500,00	0,00	5.813,87	12.423,69	29.069,35
1.500.99	10.000,00	31.500,00	34.883,22	41.493,04	6,96
Recursos não Vinculados de Impostos	41.500,00	0,00	5.813,87	12.423,69	29.069,35
3300.00.00	960.700,00	630.000,00	58.270,54	702.485,56	1.003.214,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.705.700,00	0,00	62.463,70	385.782,11	316.703,45
3350.00.00	35.000,00	0,00	0,00	32.750,00	2.250,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.000,00	0,00	2.500,00	20.250,00	12.500,00
3350.42.00 (294)	35.000,00	0,00	0,00	32.750,00	2.250,00
AUXÍLIOS	35.000,00	0,00	2.500,00	20.250,00	12.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 71

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.95	35.000,00	0,00	0,00	32.750,00	2.250,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.000,00	0,00	2.500,00	20.250,00	12.500,00
3390.00.00	915.700,00	630.000,00	58.270,54	669.735,56	990.964,44
APLICAÇÕES DIRETAS	1.660.700,00	0,00	59.963,70	365.532,11	304.203,45
3390.14.00 (295)	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (296)	170.000,00	310.000,00	20.010,35	227.705,23	367.294,77
MATERIAL DE CONSUMO	595.000,00	0,00	30.906,54	129.590,32	98.114,91
1.500.95	100.000,00	0,00	99,99	43.948,75	56.051,25
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	0,00	462,00	13.618,69	30.330,06
1.600.99	20.000,00	0,00	260,82	43.219,26	11.780,74
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	55.000,00	0,00	24.200,40	32.926,90	10.292,36
1.621.83	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamen	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	50.000,00	0,00	0,00	74.916,98	83,02
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	75.000,00	0,00	2.047,90	59.104,86	15.812,12
2.600.99	0,00	0,00	0,00	14.268,10	731,90
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.268,10
2.621.99	0,00	20.000,00	19.649,54	51.352,14	8.647,86
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	60.000,00	0,00	4.196,24	23.939,87	27.412,27
3390.32.00 (297)	180.000,00	0,00	10.500,00	61.773,56	118.226,44
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.000,00	0,00	0,00	43.104,66	18.668,90
1.500.95	140.000,00	0,00	10.500,00	61.385,66	78.614,34
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	140.000,00	0,00	0,00	43.104,66	18.281,00
1.600.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 72

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.621.99	20.000,00	0,00	0,00	387,90	19.612,10
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	20.000,00	0,00	0,00	0,00	387,90
3390.36.00 (298)	92.000,00	0,00	6.675,00	46.954,48	45.045,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	92.000,00	0,00	6.992,68	33.216,08	13.738,40
1.500.95	2.000,00	0,00	60,00	95,00	1.905,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	0,00	0,00	35,00	60,00
1.600.99	30.000,00	0,00	2.115,00	7.695,00	22.305,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	30.000,00	0,00	0,00	5.580,00	2.115,00
1.621.99	60.000,00	0,00	4.500,00	39.164,48	20.835,52
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	60.000,00	0,00	6.992,68	27.601,08	11.563,40
3390.39.00 (299)	465.000,00	320.000,00	21.015,00	332.298,37	452.701,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	785.000,00	0,00	21.994,29	158.617,13	173.681,24
1.500.95	300.000,00	0,00	0,00	212.883,44	87.116,56
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	300.000,00	0,00	15.453,76	79.803,66	133.079,78
1.600.99	30.000,00	30.000,00	14.815,00	32.171,00	27.829,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	60.000,00	0,00	0,00	17.056,00	15.115,00
1.621.83	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamei	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	135.000,00	0,00	6.200,00	87.243,93	47.756,07
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	135.000,00	0,00	6.540,53	61.757,47	25.486,46
3390.47.00 (300)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00 (301)	1.000,00	0,00	0,00	543,60	456,40
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	543,60	0,00
1.500.95	1.000,00	0,00	0,00	543,60	456,40
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	543,60	0,00
3390.93.00 (302)	1.500,00	0,00	70,19	460,32	1.039,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	70,19	460,32	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026					
Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	500,00	0,00	70,19	460,32	39,68
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	500,00	0,00	70,19	460,32	0,00
3393.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
APLIC DIR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEGR DOS ORÇAM F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.39.00 (303)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	16.600,00	0,00	5.750,00	5.750,00	545.350,00
DESPESAS DE CAPITAL	551.100,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
4400.00.00	16.600,00	0,00	5.750,00	5.750,00	545.350,00
INVESTIMENTOS	551.100,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
4490.00.00	16.600,00	0,00	5.750,00	5.750,00	545.350,00
APLICAÇÕES DIRETAS	551.100,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
4490.51.00 (304)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (305)	16.100,00	0,00	5.750,00	5.750,00	544.850,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.600,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
1.500.95	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.99	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária					
					Usuário: ELIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 74

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
2.621.99	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	534.250,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	540.000,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
02.04.00.10.301.0015.2.295	356.500,00	0,00	4.556,00	237.966,67	118.533,33
MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE AT. PRIMARIA/EMENDAS	356.500,00	0,00	30.093,12	129.458,41	108.508,26
3000.00.00	331.000,00	0,00	4.556,00	237.966,67	93.033,33
DESPESAS CORRENTES	331.000,00	0,00	30.093,12	129.458,41	108.508,26
3300.00.00	331.000,00	0,00	4.556,00	237.966,67	93.033,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.000,00	0,00	30.093,12	129.458,41	108.508,26
3390.00.00	331.000,00	0,00	4.556,00	237.966,67	93.033,33
APLICAÇÕES DIRETAS	331.000,00	0,00	30.093,12	129.458,41	108.508,26
3390.14.00 (306)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (307)	210.000,00	0,00	815,00	144.895,68	65.104,32
MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	19.080,44	71.515,69	73.379,99
1.600.80	210.000,00	0,00	815,00	144.895,68	65.104,32
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União	210.000,00	0,00	19.080,44	71.515,69	73.379,99
3390.36.00 (308)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.80	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (309)	110.000,00	0,00	3.741,00	93.070,99	16.929,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	11.012,68	57.942,72	35.128,27
1.600.80	110.000,00	0,00	3.741,00	93.070,99	16.929,01
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União	110.000,00	0,00	11.012,68	57.942,72	35.128,27
4000.00.00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
INVESTIMENTOS	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 75

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.00.00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (310)	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.83	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamei	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00.10.302	4.521.379,13	348.500,00	424.026,48	5.163.606,16	655.219,68
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.818.825,84	24.750,00	718.862,61	3.215.322,25	1.948.283,91
02.04.00.10.302.0015	4.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	4.000,00
BLOCO DE GESTAO PROMOCAO/PREVENCAO A SAUDE	184.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
02.04.00.10.302.0015.2.296	4.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	4.000,00
MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE MAC / EMENDAS	184.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
3000.00.00	4.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	4.000,00
DESPESAS CORRENTES	184.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
3300.00.00	4.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
3350.00.00	1.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	181.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
3350.43.00 (311)	1.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	1.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	181.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
1.600.80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Uniã	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.83	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamei	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
3390.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (312)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Uniã	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 76

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00 (313)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (314)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00.10.302.0016	4.098.800,00	150.000,00	234.026,48	4.641.981,96	595.764,75
ATENCAO A SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.237.746,71	24.750,00	493.687,81	2.865.089,95	1.776.892,01
02.04.00.10.302.0016.2.241	1.560.800,00	150.000,00	181.032,42	1.920.539,82	369.117,64
MANUTENCAO DA SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE	2.289.657,46	24.750,00	248.880,49	1.211.428,36	709.111,46
3000.00.00	1.557.800,00	150.000,00	181.032,42	1.920.539,82	366.617,64
DESPESAS CORRENTES	2.287.157,46	24.750,00	248.880,49	1.211.428,36	709.111,46
3100.00.00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
APLICAÇÕES DIRETAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (315)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (316)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 77

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.13.00 (317)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	1.557.200,00	150.000,00	181.032,42	1.920.539,82	366.017,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.286.557,46	24.750,00	248.880,49	1.211.428,36	709.111,46
3350.00.00	0,00	0,00	0,00	399.407,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	399.407,46	0,00	49.728,01	399.407,46	0,00
3350.42.00 (563)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
AUXÍLIOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2.621.99	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
3350.43.00 (564)	0,00	0,00	0,00	99.407,46	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	99.407,46	0,00	49.728,01	99.407,46	0,00
2.621.99	0,00	0,00	0,00	99.407,46	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	99.407,46	0,00	49.728,01	99.407,46	0,00
3390.00.00	1.447.200,00	150.000,00	181.032,42	1.521.132,36	266.017,64
APLICAÇÕES DIRETAS	1.787.150,00	14.750,00	199.152,48	812.020,90	709.111,46
3390.14.00 (318)	166.000,00	0,00	15.295,00	106.030,00	59.970,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	166.000,00	0,00	14.295,00	105.030,00	1.000,00
1.500.95	165.000,00	0,00	15.295,00	106.030,00	58.970,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	165.000,00	0,00	14.295,00	105.030,00	1.000,00
1.621.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (319)	581.100,00	20.000,00	52.539,64	619.326,37	1.773,63
MATERIAL DE CONSUMO	621.100,00	0,00	31.599,83	109.234,63	510.091,74
1.500.95	580.000,00	20.000,00	52.539,64	619.326,37	673,63
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	620.000,00	0,00	31.599,83	109.234,63	510.091,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 78

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.600.99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (320)	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00 (321)	1.000,00	0,00	0,00	30.090,00	15.860,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEI	45.950,00	14.750,00	0,00	30.090,00	0,00
1.500.95	1.000,00	0,00	0,00	26.670,00	4.280,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.950,00	14.750,00	0,00	26.670,00	0,00
1.600.99	0,00	0,00	0,00	3.420,00	11.580,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	15.000,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00
3390.36.00 (322)	46.500,00	0,00	1.540,00	7.624,00	38.876,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	46.500,00	0,00	1.480,00	5.896,00	1.728,00
1.500.95	45.000,00	0,00	1.540,00	7.624,00	37.376,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.000,00	0,00	1.480,00	5.896,00	1.728,00
1.600.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (323)	650.000,00	130.000,00	111.657,78	758.061,99	146.938,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	905.000,00	0,00	151.777,65	561.770,27	196.291,72
1.500.95	400.000,00	70.000,00	69.003,79	518.885,70	26.114,30
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	545.000,00	0,00	95.222,24	355.943,19	162.942,51
1.600.99	150.000,00	0,00	0,00	65.916,30	84.083,70
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	150.000,00	0,00	7.114,04	65.416,30	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 79

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.621.99	100.000,00	0,00	0,00	99.138,00	862,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	100.000,00	0,00	7.679,38	98.648,79	489,21
2.621.99	0,00	60.000,00	42.653,99	74.121,99	35.878,01
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	110.000,00	0,00	41.761,99	41.761,99	32.360,00
3390.47.00 (324)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00 (325)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00 (326)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.00.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
APLIC DIR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEGR DOS ORÇAM F	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3393.39.00 (327)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 80

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (328)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (329)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00.10.302.0016.2.243	2.526.000,00	0,00	52.994,06	2.721.442,14	135.694,11
SUBVENCOES SOCIAIS AS ENTIDADES DE SAUDE	2.857.136,25	0,00	244.807,32	1.653.661,59	1.067.780,55
3000.00.00	2.526.000,00	0,00	52.994,06	2.721.442,14	135.694,11
DESPESAS CORRENTES	2.857.136,25	0,00	244.807,32	1.653.661,59	1.067.780,55
3300.00.00	2.526.000,00	0,00	52.994,06	2.721.442,14	135.694,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.857.136,25	0,00	244.807,32	1.653.661,59	1.067.780,55
3350.00.00	2.526.000,00	0,00	52.994,06	2.721.442,14	135.694,11
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.857.136,25	0,00	244.807,32	1.653.661,59	1.067.780,55
3350.41.00 (330)	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	0,00	8.297,30	49.783,80	50.216,20
1.600.99	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	100.000,00	0,00	8.297,30	49.783,80	50.216,20
1.621.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 81

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3350.43.00 (331)	2.326.000,00	0,00	52.994,06	2.621.442,14	35.694,11
SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.657.136,25	0,00	236.510,02	1.603.877,79	1.017.564,35
1.500.95	2.160.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.400.000,00	0,00	210.000,00	1.410.000,00	990.000,00
1.605.00	166.000,00	0,00	0,00	140.314,30	25.685,70
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos p	166.000,00	0,00	1.080,31	140.314,30	0,00
2.605.00	0,00	0,00	52.994,06	81.127,84	10.008,41
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos p	91.136,25	0,00	25.429,71	53.563,49	27.564,35
02.04.00.10.302.0016.1.115	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS NA SAUDE DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (332)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00.10.302.0016.1.116	2.000,00	0,00	0,00	0,00	85.953,00
AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE - MAC	85.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	85.953,00
DESPESAS DE CAPITAL	85.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	85.953,00
INVESTIMENTOS	85.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	85.953,00
APLICAÇÕES DIRETAS	85.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 82

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.52.00 (333)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	85.953,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.659.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.621.99	0,00	0,00	0,00	0,00	83.953,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	83.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00.10.302.0032	418.579,13	18.500,00	10.000,00	341.624,20	55.454,93
PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	397.079,13	0,00	45.174,80	170.232,30	171.391,90
02.04.00.10.302.0032.2.272	418.579,13	18.500,00	10.000,00	341.624,20	55.454,93
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS DE SAUDE	397.079,13	0,00	45.174,80	170.232,30	171.391,90
3000.00.00	365.855,90	18.500,00	10.000,00	288.953,20	55.402,70
DESPESAS CORRENTES	344.355,90	0,00	40.246,10	140.660,10	148.293,10
3100.00.00	81.255,77	0,00	0,00	60.881,52	20.374,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.255,77	0,00	13.073,46	30.440,76	30.440,76
3171.00.00	81.255,77	0,00	0,00	60.881,52	20.374,25
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	81.255,77	0,00	13.073,46	30.440,76	30.440,76
3171.70.00 (334)	81.255,77	0,00	0,00	60.881,52	20.374,25
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	81.255,77	0,00	13.073,46	30.440,76	30.440,76
1.500.95	81.255,77	0,00	0,00	60.881,52	20.374,25
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	81.255,77	0,00	13.073,46	30.440,76	30.440,76
3300.00.00	284.600,13	18.500,00	10.000,00	228.071,68	35.028,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.100,13	0,00	27.172,64	110.219,34	117.852,34
3371.00.00	244.600,13	0,00	0,00	218.071,68	26.528,45
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	244.600,13	0,00	27.172,64	110.219,34	107.852,34
3371.70.00 (335)	244.600,13	0,00	0,00	218.071,68	26.528,45
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	244.600,13	0,00	27.172,64	110.219,34	107.852,34
1.500.95	244.600,13	0,00	0,00	218.071,68	26.528,45
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	244.600,13	0,00	27.172,64	110.219,34	107.852,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 83

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3393.00.00	40.000,00	18.500,00	10.000,00	10.000,00	8.500,00
APLIC DIR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEGR DOS ORÇAM F	18.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3393.39.00 (336)	40.000,00	18.500,00	10.000,00	10.000,00	8.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.95	40.000,00	18.500,00	10.000,00	10.000,00	8.500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	18.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4000.00.00	52.723,23	0,00	0,00	52.671,00	52,23
DESPESAS DE CAPITAL	52.723,23	0,00	4.928,70	29.572,20	23.098,80
4400.00.00	52.723,23	0,00	0,00	52.671,00	52,23
INVESTIMENTOS	52.723,23	0,00	4.928,70	29.572,20	23.098,80
4471.00.00	52.723,23	0,00	0,00	52.671,00	52,23
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	52.723,23	0,00	4.928,70	29.572,20	23.098,80
4471.70.00 (337)	52.723,23	0,00	0,00	52.671,00	52,23
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	52.723,23	0,00	4.928,70	29.572,20	23.098,80
1.500.95	52.723,23	0,00	0,00	52.671,00	52,23
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	52.723,23	0,00	4.928,70	29.572,20	23.098,80
02.04.00.10.303	324.000,00	4.000,00	31.220,22	213.881,98	147.118,02
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	361.000,00	0,00	27.726,59	145.606,32	68.275,66
02.04.00.10.303.0015	324.000,00	4.000,00	31.220,22	213.881,98	147.118,02
BLOCO DE GESTAO PROMOCAO/PREVENCAO A SAUDE	361.000,00	0,00	27.726,59	145.606,32	68.275,66
02.04.00.10.303.0015.2.240	324.000,00	4.000,00	31.220,22	213.881,98	147.118,02
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	361.000,00	0,00	27.726,59	145.606,32	68.275,66
3000.00.00	318.000,00	4.000,00	31.220,22	213.881,98	141.118,02
DESPESAS CORRENTES	355.000,00	0,00	27.726,59	145.606,32	68.275,66
3100.00.00	106.000,00	4.000,00	9.279,89	65.717,28	46.782,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.500,00	0,00	11.751,30	63.689,51	2.027,77
3190.00.00	106.000,00	4.000,00	9.279,89	65.717,28	46.782,72
APLICAÇÕES DIRETAS	112.500,00	0,00	11.751,30	63.689,51	2.027,77
3190.04.00 (338)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 84

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.600.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (339)	85.000,00	0,00	7.252,12	51.522,89	33.477,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	9.723,53	51.522,89	0,00
1.500.95	15.000,00	0,00	626,52	5.475,56	9.524,44
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	0,00	3.097,93	5.475,56	0,00
1.600.99	70.000,00	0,00	6.625,60	46.047,33	23.952,67
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	70.000,00	0,00	6.625,60	46.047,33	0,00
3190.13.00 (340)	11.000,00	4.000,00	2.027,77	14.194,39	3.305,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.500,00	0,00	2.027,77	12.166,62	2.027,77
1.500.95	10.000,00	4.000,00	2.027,77	14.194,39	2.305,61
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.500,00	0,00	2.027,77	12.166,62	2.027,77
1.600.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	212.000,00	0,00	21.940,33	148.164,70	94.335,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.500,00	0,00	15.975,29	81.916,81	66.247,89
3390.00.00	212.000,00	0,00	21.940,33	148.164,70	94.335,30
APLICAÇÕES DIRETAS	242.500,00	0,00	15.975,29	81.916,81	66.247,89
3390.30.00 (341)	155.000,00	0,00	15.916,42	118.931,43	66.068,57
MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	0,00	11.996,19	61.691,81	57.239,62
1.500.95	40.000,00	0,00	0,00	59.574,17	10.425,83
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.000,00	0,00	3.532,24	27.740,61	31.833,56
1.600.99	10.000,00	0,00	6.338,50	6.867,70	3.132,30
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	10.000,00	0,00	0,00	529,20	6.338,50
1.621.99	100.000,00	0,00	9.577,92	52.489,56	47.510,44
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	100.000,00	0,00	8.463,95	33.422,00	19.067,56
1.659.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (342)	51.000,00	0,00	6.023,91	29.033,27	21.966,73
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.000,00	0,00	3.956,07	20.136,19	8.897,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 85

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.95	40.000,00	0,00	6.023,91	24.136,61	15.863,39
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00	0,00	3.956,07	15.348,13	8.788,48
1.600.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	10.000,00	0,00	0,00	4.896,66	5.103,34
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	10.000,00	0,00	0,00	4.788,06	108,60
3390.39.00 (343)	5.000,00	0,00	0,00	200,00	5.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	23,03	88,81	111,19
1.500.95	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	500,00	0,00	23,03	88,81	111,19
3390.92.00 (344)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (345)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (346)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 86

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.04.00.10.304	252.500,00	12.100,00	23.689,99	141.821,19	97.778,81
VIGILANCIA SANITARIA	239.600,00	10.000,00	21.433,97	90.965,98	50.855,21
02.04.00.10.304.0017	252.500,00	12.100,00	23.689,99	141.821,19	97.778,81
VIGILANCIA EM SAUDE E AMBIENTAL	239.600,00	10.000,00	21.433,97	90.965,98	50.855,21
02.04.00.10.304.0017.2.244	252.500,00	12.100,00	23.689,99	141.821,19	97.778,81
ACOES EM VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL	239.600,00	10.000,00	21.433,97	90.965,98	50.855,21
3000.00.00	241.000,00	5.000,00	16.589,99	134.721,19	86.278,81
DESPESAS CORRENTES	221.000,00	10.000,00	21.433,97	90.965,98	43.755,21
3100.00.00	159.000,00	0,00	8.650,74	63.484,70	60.515,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.000,00	10.000,00	11.090,80	61.986,90	1.497,80
3190.00.00	159.000,00	0,00	8.650,74	63.484,70	60.515,30
APLICAÇÕES DIRETAS	124.000,00	10.000,00	11.090,80	61.986,90	1.497,80
3190.04.00 (347)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (348)	102.000,00	0,00	7.152,94	53.000,10	48.999,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	102.000,00	0,00	9.593,00	53.000,10	0,00
1.500.95	82.000,00	0,00	7.152,94	51.000,10	30.999,90
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	82.000,00	0,00	9.593,00	51.000,10	0,00
1.600.99	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3190.13.00 (349)	21.000,00	0,00	1.497,80	10.484,60	10.515,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	1.497,80	8.986,80	1.497,80
1.500.95	11.000,00	0,00	1.497,80	10.484,60	515,40
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.000,00	0,00	1.497,80	8.986,80	1.497,80
1.600.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 87

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.16.00 (350)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	82.000,00	5.000,00	7.939,25	71.236,49	25.763,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00	0,00	10.343,17	28.979,08	42.257,41
3390.00.00	82.000,00	5.000,00	7.939,25	71.236,49	25.763,51
APLICAÇÕES DIRETAS	97.000,00	0,00	10.343,17	28.979,08	42.257,41
3390.14.00 (351)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (352)	12.000,00	0,00	0,00	4.384,50	7.615,50
MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	3.510,00	3.510,00	874,50
1.500.95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	10.000,00	0,00	0,00	4.384,50	5.615,50
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	10.000,00	0,00	3.510,00	3.510,00	874,50
3390.32.00 (353)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (354)	25.500,00	5.000,00	5.000,00	28.000,00	12.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.500,00	0,00	5.000,00	15.500,00	12.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 88

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.95	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.621.99	20.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	20.000,00	0,00	3.000,00	10.500,00	7.500,00
2.600.99	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
2.621.99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (355)	40.500,00	0,00	2.939,25	38.851,99	1.648,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.500,00	0,00	1.833,17	9.969,08	28.882,91
1.500.95	20.000,00	0,00	0,00	19.964,25	35,75
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	0,00	1.715,22	8.471,41	11.492,84
1.600.99	500,00	0,00	0,00	300,00	200,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	500,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.621.99	20.000,00	0,00	2.939,25	18.587,74	1.412,26
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	20.000,00	0,00	117,95	1.497,67	17.090,07
3390.47.00 (356)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (357)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	11.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	11.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.600,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
4400.00.00	11.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	11.500,00
INVESTIMENTOS	18.600,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 89

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.00.00	11.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	11.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	18.600,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
4490.51.00 (358)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (359)	10.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	10.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.600,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
1.500.95	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.621.99	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
02.04.00.10.305	506.100,00	5.300,00	30.022,51	196.169,80	315.230,20
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	511.400,00	20.000,00	34.922,13	172.165,47	24.004,33
02.04.00.10.305.0017	506.100,00	5.300,00	30.022,51	196.169,80	315.230,20
VIGILANCIA EM SAUDE E AMBIENTAL	511.400,00	20.000,00	34.922,13	172.165,47	24.004,33
02.04.00.10.305.0017.2.245	506.100,00	5.300,00	30.022,51	196.169,80	315.230,20
ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	511.400,00	20.000,00	34.922,13	172.165,47	24.004,33
3000.00.00	490.100,00	0,00	22.472,51	188.619,80	306.480,20
DESPESAS CORRENTES	495.100,00	15.000,00	34.922,13	172.165,47	16.454,33
3100.00.00	385.500,00	0,00	19.512,52	139.015,78	231.484,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.500,00	15.000,00	25.194,58	135.503,98	3.511,80
3190.00.00	385.500,00	0,00	19.512,52	139.015,78	231.484,22
APLICAÇÕES DIRETAS	370.500,00	15.000,00	25.194,58	135.503,98	3.511,80
3190.04.00 (360)	160.000,00	0,00	10.698,60	83.940,50	76.059,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	0,00	15.561,60	83.940,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 90

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.95	10.000,00	0,00	0,00	5.167,24	4.832,76
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	4.863,00	5.167,24	0,00
1.600.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604.00	140.000,00	0,00	10.698,60	78.773,26	61.226,74
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos aq	140.000,00	0,00	10.698,60	78.773,26	0,00
3190.11.00 (361)	170.000,00	0,00	5.302,12	30.492,68	124.507,32
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	155.000,00	15.000,00	6.121,18	30.492,68	0,00
1.500.95	60.000,00	0,00	3.032,72	12.884,20	32.115,80
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.000,00	15.000,00	3.851,78	12.884,20	0,00
1.600.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604.00	50.000,00	0,00	2.269,40	17.608,48	32.391,52
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos aq	50.000,00	0,00	2.269,40	17.608,48	0,00
1.621.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (362)	55.000,00	0,00	3.511,80	24.582,60	30.417,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	3.511,80	21.070,80	3.511,80
1.500.95	50.000,00	0,00	3.511,80	24.582,60	25.417,40
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	0,00	3.511,80	21.070,80	3.511,80
1.600.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00 (363)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	104.600,00	0,00	2.959,99	49.604,02	74.995,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.600,00	0,00	9.727,55	36.661,49	12.942,53
3390.00.00	104.600,00	0,00	2.959,99	49.604,02	74.995,98
APLICAÇÕES DIRETAS	124.600,00	0,00	9.727,55	36.661,49	12.942,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 91

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.30.00 (364)	30.000,00	0,00	99,99	19.216,88	30.783,12
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	5.894,78	14.567,72	4.649,16
1.500.95	5.000,00	0,00	99,99	99,99	4.900,01
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	99,99
1.600.99	10.000,00	0,00	0,00	9.923,74	76,26
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	10.000,00	0,00	2.121,78	6.948,67	2.975,07
1.621.99	15.000,00	0,00	0,00	4.738,15	10.261,85
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	15.000,00	0,00	0,00	3.164,05	1.574,10
2.600.99	0,00	0,00	0,00	4.455,00	15.545,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	20.000,00	0,00	3.773,00	4.455,00	0,00
3390.32.00 (365)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (366)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (367)	70.000,00	0,00	2.860,00	30.387,14	39.612,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	3.832,77	22.093,77	8.293,37
1.500.95	50.000,00	0,00	2.860,00	22.506,04	27.493,96
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	0,00	2.860,00	17.211,34	5.294,70
1.600.99	5.000,00	0,00	0,00	2.827,86	2.172,14
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	5.000,00	0,00	922,93	1.842,95	984,91
1.621.99	15.000,00	0,00	0,00	5.053,24	9.946,76
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	15.000,00	0,00	49,84	3.039,48	2.013,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 92

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.47.00 (368)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (369)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00 (370)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	16.000,00	5.300,00	7.550,00	7.550,00	8.750,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.300,00	5.000,00	0,00	0,00	7.550,00
4400.00.00	16.000,00	5.300,00	7.550,00	7.550,00	8.750,00
INVESTIMENTOS	16.300,00	5.000,00	0,00	0,00	7.550,00
4490.00.00	16.000,00	5.300,00	7.550,00	7.550,00	8.750,00
APLICAÇÕES DIRETAS	16.300,00	5.000,00	0,00	0,00	7.550,00
4490.51.00 (371)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (372)	15.000,00	5.300,00	7.550,00	7.550,00	7.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.300,00	5.000,00	0,00	0,00	7.550,00
1.500.95	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	5.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.750,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 93

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
2.621.99	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
02.05	3.464.003,15	20.500,00	4.347.625,82	7.108.315,23	2.903.483,69
SERVICOS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10.011.798,92	135.000,00	300.326,51	1.885.573,40	5.222.741,83
02.05.01	3.286.503,15	20.000,00	3.127.238,44	5.733.486,12	2.825.312,77
SERVICOS DE OBRAS E URBANOS	8.558.798,89	130.000,00	289.417,27	1.750.708,90	3.982.777,22
02.05.01.15	2.514.750,00	20.000,00	117.238,44	1.948.295,78	2.728.894,28
URBANISMO	4.677.190,06	70.000,00	252.655,78	1.373.658,68	574.637,10
02.05.01.15.451	561.250,00	0,00	0,00	419.119,40	2.097.130,60
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.516.250,00	30.000,00	9.213,75	289.412,95	129.706,45
02.05.01.15.451.0018	483.600,00	0,00	0,00	419.119,40	141.980,60
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	561.100,00	30.000,00	9.213,75	289.412,95	129.706,45
02.05.01.15.451.0018.1.107	482.100,00	0,00	0,00	169.119,40	117.980,60
MELHORIAS NO ESPACO URBANO	287.100,00	30.000,00	9.213,75	39.412,95	129.706,45
4000.00.00	482.100,00	0,00	0,00	169.119,40	117.980,60
DESPESAS DE CAPITAL	287.100,00	30.000,00	9.213,75	39.412,95	129.706,45
4400.00.00	482.100,00	0,00	0,00	169.119,40	117.980,60
INVESTIMENTOS	287.100,00	30.000,00	9.213,75	39.412,95	129.706,45
4490.00.00	482.100,00	0,00	0,00	169.119,40	117.980,60
APLICAÇÕES DIRETAS	287.100,00	30.000,00	9.213,75	39.412,95	129.706,45
4490.51.00 (373)	482.100,00	0,00	0,00	169.119,40	117.980,60
OBRAS E INSTALAÇÕES	287.100,00	30.000,00	9.213,75	39.412,95	129.706,45
1.500.99	200.000,00	0,00	0,00	135.986,45	64.013,55
Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	0,00	6.280,00	129.706,45
1.501.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.720.00	181.500,00	0,00	0,00	33.132,95	53.367,05
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	86.500,00	30.000,00	9.213,75	33.132,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 94

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.05.01.15.451.0018.1.108	1.000,00	0,00	0,00	250.000,00	23.500,00
AMPLIACAO/REFORMA CEMITERIO MUNICIPAL	273.500,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
4000.00.00	1.000,00	0,00	0,00	250.000,00	23.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	273.500,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
4400.00.00	1.000,00	0,00	0,00	250.000,00	23.500,00
INVESTIMENTOS	273.500,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
4490.00.00	1.000,00	0,00	0,00	250.000,00	23.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	273.500,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
4490.51.00 (374)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00 (552)	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
1.500.99	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
02.05.01.15.451.0018.1.119	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECAPEAMENTO URBANO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (375)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 95

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.05.01.15.451.0022	77.650,00	0,00	0,00	0,00	1.955.150,00
CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE ESPACOS DE EVENTOS	1.955.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.0022.1.111	77.650,00	0,00	0,00	0,00	1.955.150,00
CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PARQUE DE EXPOSICAO	1.955.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	77.650,00	0,00	0,00	0,00	1.955.150,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.955.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	77.650,00	0,00	0,00	0,00	1.955.150,00
INVESTIMENTOS	1.955.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	77.650,00	0,00	0,00	0,00	1.955.150,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.955.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (376)	71.650,00	0,00	0,00	0,00	1.949.150,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.949.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710.83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.755.99	21.650,00	0,00	0,00	0,00	21.650,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	21.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (377)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00 (378)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.452	1.953.500,00	20.000,00	117.238,44	1.529.176,38	631.763,68
SERVICOS URBANOS	2.160.940,06	40.000,00	243.442,03	1.084.245,73	444.930,65
02.05.01.15.452.0018	1.953.500,00	20.000,00	117.238,44	1.529.176,38	631.763,68
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.160.940,06	40.000,00	243.442,03	1.084.245,73	444.930,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 96

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.05.01.15.452.0018.2.246	1.774.500,00	20.000,00	102.784,95	1.432.865,01	548.075,05
MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.980.940,06	40.000,00	238.431,61	1.016.244,00	416.621,01
3000.00.00	1.718.500,00	20.000,00	102.784,95	1.427.637,01	497.501,05
DESPESAS CORRENTES	1.925.138,06	40.000,00	238.431,61	1.016.244,00	411.393,01
3100.00.00	990.500,00	0,00	77.267,01	578.996,14	369.003,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	948.000,00	40.000,00	96.243,13	566.719,03	12.277,11
3190.00.00	990.500,00	0,00	77.267,01	578.996,14	369.003,86
APLICAÇÕES DIRETAS	948.000,00	40.000,00	96.243,13	566.719,03	12.277,11
3190.04.00 (379)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (380)	760.000,00	0,00	64.989,90	489.167,63	270.832,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	760.000,00	0,00	83.966,02	489.167,63	0,00
1.500.99	760.000,00	0,00	64.989,90	489.167,63	270.832,37
Recursos não Vinculados de Impostos	760.000,00	0,00	83.966,02	489.167,63	0,00
3190.13.00 (381)	200.000,00	0,00	12.277,11	89.828,51	87.671,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.500,00	20.000,00	12.277,11	77.551,40	12.277,11
1.500.99	200.000,00	0,00	12.277,11	89.828,51	87.671,49
Recursos não Vinculados de Impostos	177.500,00	20.000,00	12.277,11	77.551,40	12.277,11
3190.16.00 (382)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00 (383)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	728.000,00	20.000,00	25.517,94	848.640,87	128.497,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	977.138,06	0,00	142.188,48	449.524,97	399.115,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 97

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	698.000,00	20.000,00	25.517,94	839.517,25	127.827,15
APLICAÇÕES DIRETAS	967.344,40	0,00	140.884,51	441.100,78	398.416,47
3390.30.00 (384)	330.000,00	0,00	348,04	250.496,69	79.503,31
MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	0,00	52.975,67	106.150,70	144.345,99
1.500.99	330.000,00	0,00	348,04	250.496,69	79.503,31
Recursos não Vinculados de Impostos	330.000,00	0,00	52.975,67	106.150,70	144.345,99
3390.36.00 (385)	20.000,00	0,00	0,00	14.900,00	5.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	14.900,00	5.100,00
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00
3390.39.00 (386)	345.500,00	20.000,00	25.146,75	574.097,41	40.746,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	614.844,40	0,00	87.885,69	320.026,93	254.070,48
1.500.99	300.000,00	20.000,00	24.046,75	434.382,67	30.117,33
Recursos não Vinculados de Impostos	464.500,00	0,00	36.264,87	205.981,95	228.400,72
1.720.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751.00	40.000,00	0,00	1.100,00	16.443,18	3.056,82
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	19.500,00	0,00	1.765,08	9.999,15	6.444,03
1.752.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.710.83	0,00	0,00	0,00	38.271,56	72,84
Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	38.344,40	0,00	38.271,56	38.271,56	0,00
2.751.00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	2.000,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	87.000,00	0,00	11.584,18	65.774,27	19.225,73
3390.47.00 (387)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00 (388)	500,00	0,00	23,15	23,15	476,85
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	23,15	23,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 98

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	500,00	0,00	23,15	23,15	476,85
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	23,15	23,15	0,00
3390.93.00 (389)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.00.00	30.000,00	0,00	0,00	9.123,62	670,04
APLIC DIR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEGR DOS ORÇAM F	9.793,66	0,00	1.303,97	8.424,19	699,43
3393.39.00 (390)	30.000,00	0,00	0,00	9.123,62	670,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.793,66	0,00	1.303,97	8.424,19	699,43
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	9.123,62	670,04
Recursos não Vinculados de Impostos	9.793,66	0,00	1.303,97	8.424,19	699,43
4000.00.00	56.000,00	0,00	0,00	5.228,00	50.574,00
DESPESAS DE CAPITAL	55.802,00	0,00	0,00	0,00	5.228,00
4400.00.00	56.000,00	0,00	0,00	5.228,00	50.574,00
INVESTIMENTOS	55.802,00	0,00	0,00	0,00	5.228,00
4490.00.00	56.000,00	0,00	0,00	5.228,00	50.574,00
APLICAÇÕES DIRETAS	55.802,00	0,00	0,00	0,00	5.228,00
4490.51.00 (391)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (392)	6.000,00	0,00	0,00	5.228,00	574,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.802,00	0,00	0,00	0,00	5.228,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	5.228,00	74,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.302,00	0,00	0,00	0,00	5.228,00
1.700.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 99

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.05.01.15.452.0018.2.247	179.000,00	0,00	14.453,49	96.311,37	83.688,63
MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	180.000,00	0,00	5.010,42	68.001,73	28.309,64
3000.00.00	173.500,00	0,00	14.453,49	96.311,37	78.188,63
DESPESAS CORRENTES	174.500,00	0,00	5.010,42	68.001,73	28.309,64
3100.00.00	72.500,00	0,00	3.920,89	28.089,36	44.410,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.500,00	0,00	4.764,01	27.443,59	645,77
3190.00.00	72.500,00	0,00	3.920,89	28.089,36	44.410,64
APLICAÇÕES DIRETAS	72.500,00	0,00	4.764,01	27.443,59	645,77
3190.04.00 (393)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (394)	50.000,00	0,00	3.275,12	23.568,97	26.431,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	4.118,24	23.568,97	0,00
1.500.99	50.000,00	0,00	3.275,12	23.568,97	26.431,03
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	4.118,24	23.568,97	0,00
3190.13.00 (395)	7.000,00	0,00	645,77	4.520,39	2.479,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	645,77	3.874,62	645,77
1.500.99	7.000,00	0,00	645,77	4.520,39	2.479,61
Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	645,77	3.874,62	645,77
3190.16.00 (396)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	101.000,00	0,00	10.532,60	68.222,01	33.777,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	0,00	246,41	40.558,14	27.663,87
3390.00.00	101.000,00	0,00	10.532,60	68.222,01	33.777,99
APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00	0,00	246,41	40.558,14	27.663,87
3390.30.00 (397)	50.000,00	0,00	952,60	30.052,01	19.947,99
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	14.229,96	15.822,05

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	50.000,00	0,00	952,60	30.052,01	19.947,99
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	14.229,96	15.822,05
3390.36.00 (398)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (399)	50.500,00	0,00	9.580,00	38.170,00	13.330,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	51.500,00	0,00	246,41	26.328,18	11.841,82
1.500.99	50.000,00	0,00	9.580,00	36.670,00	13.330,00
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	135,61	25.533,87	11.136,13
1.751.00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	1.500,00	0,00	110,80	794,31	705,69
4000.00.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (400)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.16	2.500,00	0,00	3.070.000,00	3.070.000,00	82.855,68
HABITACAO	3.152.855,68	0,00	0,00	0,00	3.070.000,00
02.05.01.16.482	2.500,00	0,00	3.070.000,00	3.070.000,00	82.855,68
HABITACAO URBANA	3.152.855,68	0,00	0,00	0,00	3.070.000,00
02.05.01.16.482.0019	2.500,00	0,00	3.070.000,00	3.070.000,00	82.855,68
PROJETOS HABITACIONAIS A COMUNIDADE	3.152.855,68	0,00	0,00	0,00	3.070.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 101

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.05.01.16.482.0019.1.110	2.500,00	0,00	3.070.000,00	3.070.000,00	82.855,68
PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR	3.152.855,68	0,00	0,00	0,00	3.070.000,00
4000.00.00	2.500,00	0,00	3.070.000,00	3.070.000,00	82.855,68
DESPESAS DE CAPITAL	3.152.855,68	0,00	0,00	0,00	3.070.000,00
4400.00.00	2.500,00	0,00	3.070.000,00	3.070.000,00	82.855,68
INVESTIMENTOS	3.152.855,68	0,00	0,00	0,00	3.070.000,00
4490.00.00	2.500,00	0,00	3.070.000,00	3.070.000,00	82.855,68
APLICAÇÕES DIRETAS	3.152.855,68	0,00	0,00	0,00	3.070.000,00
4490.51.00 (401)	1.500,00	0,00	3.070.000,00	3.070.000,00	81.855,68
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.151.855,68	0,00	0,00	0,00	3.070.000,00
1.500.99	1.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	81.355,68
Recursos não Vinculados de Impostos	351.355,68	0,00	0,00	0,00	270.000,00
1.700.99	500,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	500,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.800.500,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
4490.61.00 (402)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.22	2.005,27	0,00	0,00	0,00	2.005,27
INDUSTRIA	2.005,27	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.22.661	2.005,27	0,00	0,00	0,00	2.005,27
PROMOCAO INDUSTRIAL	2.005,27	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.22.661.0021	2.005,27	0,00	0,00	0,00	2.005,27
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	2.005,27	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.22.661.0021.2.250	2.005,27	0,00	0,00	0,00	2.005,27
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	2.005,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	1.505,27	0,00	0,00	0,00	1.505,27
DESPESAS CORRENTES	1.505,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	1.505,27	0,00	0,00	0,00	1.505,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.505,27	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	1.505,27	0,00	0,00	0,00	1.505,27
APLICAÇÕES DIRETAS	1.505,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (403)	505,27	0,00	0,00	0,00	505,27
MATERIAL DE CONSUMO	505,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	505,27	0,00	0,00	0,00	505,27
Recursos não Vinculados de Impostos	505,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (404)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (405)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (406)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.23	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	14.400,00	0,00	1.200,00	7.200,00	7.200,00
02.05.01.23.691	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
PROMOCAO COMERCIAL	14.400,00	0,00	1.200,00	7.200,00	7.200,00
02.05.01.23.691.0005	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	14.400,00	0,00	1.200,00	7.200,00	7.200,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026					
Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.05.01.23.691.0005.0.001	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
MANUTENCAO DE REPASSE CONTRIBUICAO ASSOC COMERCIAL	14.400,00	0,00	1.200,00	7.200,00	7.200,00
3000.00.00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	14.400,00	0,00	1.200,00	7.200,00	7.200,00
3300.00.00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.400,00	0,00	1.200,00	7.200,00	7.200,00
3350.00.00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.400,00	0,00	1.200,00	7.200,00	7.200,00
3350.41.00 (407)	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	14.400,00	0,00	1.200,00	7.200,00	7.200,00
1.500.99	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	14.400,00	0,00	1.200,00	7.200,00	7.200,00
02.05.01.24	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
COMUNICACOES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.24.722	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TELECOMUNICACOES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.24.722.0020	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
ACESSO A RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.24.722.0020.2.249	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
ACESSO A RADIOFUSAO E AOS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (408)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária					
					Usuário: ELIDA

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00 (409)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00 (410)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (411)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.25	750.347,88	0,00	-60.000,00	700.790,34	9.057,54
ENERGIA	709.847,88	60.000,00	35.561,49	369.850,22	330.940,12
02.05.01.25.752	750.347,88	0,00	-60.000,00	700.790,34	9.057,54
ENERGIA ELETRICA	709.847,88	60.000,00	35.561,49	369.850,22	330.940,12
02.05.01.25.752.0018	750.347,88	0,00	-60.000,00	700.790,34	9.057,54
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	709.847,88	60.000,00	35.561,49	369.850,22	330.940,12
02.05.01.25.752.0018.0.007	569.613,42	0,00	-60.000,00	509.613,36	0,06
CPGI - CONS. PUB. GESTAO INTEGRADA -PPP ILUMINACAO	509.613,42	60.000,00	35.561,49	215.378,03	294.235,33
3000.00.00	561.257,70	0,00	-60.000,00	501.257,64	0,06
DESPESAS CORRENTES	501.257,70	60.000,00	35.561,49	213.986,65	287.270,99
3100.00.00	5.558,16	0,00	0,00	5.558,16	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.558,16	0,00	0,00	927,60	4.630,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 105

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3171.00.00	5.558,16	0,00	0,00	5.558,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	5.558,16	0,00	0,00	927,60	4.630,56
3171.70.00 (412)	5.558,16	0,00	0,00	5.558,16	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.558,16	0,00	0,00	927,60	4.630,56
1.500.99	5.558,16	0,00	0,00	5.558,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.558,16	0,00	0,00	927,60	4.630,56
3300.00.00	555.699,54	0,00	-60.000,00	495.699,48	0,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495.699,54	60.000,00	35.561,49	213.059,05	282.640,43
3371.00.00	555.699,54	0,00	-60.000,00	495.699,48	0,06
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	495.699,54	60.000,00	35.561,49	213.059,05	282.640,43
3371.70.00 (413)	555.699,54	0,00	-60.000,00	495.699,48	0,06
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	495.699,54	60.000,00	35.561,49	213.059,05	282.640,43
1.500.99	7.994,28	0,00	0,00	7.994,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	7.994,28	0,00	0,00	1.332,38	6.661,90
1.751.00	547.705,26	0,00	-60.000,00	487.705,20	0,06
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	487.705,26	60.000,00	35.561,49	211.726,67	275.978,53
4000.00.00	8.355,72	0,00	0,00	8.355,72	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.355,72	0,00	0,00	1.391,38	6.964,34
4400.00.00	8.355,72	0,00	0,00	8.355,72	0,00
INVESTIMENTOS	8.355,72	0,00	0,00	1.391,38	6.964,34
4471.00.00	8.355,72	0,00	0,00	8.355,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	8.355,72	0,00	0,00	1.391,38	6.964,34
4471.70.00 (414)	8.355,72	0,00	0,00	8.355,72	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.355,72	0,00	0,00	1.391,38	6.964,34
1.500.99	8.355,72	0,00	0,00	8.355,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	8.355,72	0,00	0,00	1.391,38	6.964,34
02.05.01.25.752.0018.2.248	131.794,74	0,00	0,00	142.237,26	9.057,48
MANUTENCAO/EXTENSAO REDE ELETRICA URBANA/RURAL	151.294,74	0,00	0,00	142.237,26	0,00
3000.00.00	129.794,74	0,00	0,00	142.237,26	7.057,48
DESPESAS CORRENTES	149.294,74	0,00	0,00	142.237,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 106

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	129.794,74	0,00	0,00	142.237,26	7.057,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.294,74	0,00	0,00	142.237,26	0,00
3390.00.00	129.794,74	0,00	0,00	142.237,26	7.057,48
APLICAÇÕES DIRETAS	149.294,74	0,00	0,00	142.237,26	0,00
3390.30.00 (415)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (416)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (417)	122.294,74	0,00	0,00	142.237,26	557,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	142.794,74	0,00	0,00	142.237,26	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751.00	121.794,74	0,00	0,00	142.237,26	57,48
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	142.294,74	0,00	0,00	142.237,26	0,00
3390.92.00 (418)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 107

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (419)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (420)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.25.752.0018.2.297	48.939,72	0,00	0,00	48.939,72	0,00
CONSORCIO AMESP	48.939,72	0,00	0,00	12.234,93	36.704,79
3000.00.00	39.885,84	0,00	0,00	39.885,84	0,00
DESPESAS CORRENTES	39.885,84	0,00	0,00	9.971,46	29.914,38
3100.00.00	28.336,08	0,00	0,00	28.336,08	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.336,08	0,00	0,00	7.084,02	21.252,06
3171.00.00	28.336,08	0,00	0,00	28.336,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	28.336,08	0,00	0,00	7.084,02	21.252,06
3171.70.00 (421)	28.336,08	0,00	0,00	28.336,08	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	28.336,08	0,00	0,00	7.084,02	21.252,06
1.500.99	28.336,08	0,00	0,00	28.336,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	28.336,08	0,00	0,00	7.084,02	21.252,06
3300.00.00	11.549,76	0,00	0,00	11.549,76	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.549,76	0,00	0,00	2.887,44	8.662,32
3371.00.00	11.549,76	0,00	0,00	11.549,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	11.549,76	0,00	0,00	2.887,44	8.662,32

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026					
Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3371.70.00 (422)	11.549,76	0,00	0,00	11.549,76	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.549,76	0,00	0,00	2.887,44	8.662,32
1.500.99	11.549,76	0,00	0,00	11.549,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	11.549,76	0,00	0,00	2.887,44	8.662,32
4000.00.00	9.053,88	0,00	0,00	9.053,88	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.053,88	0,00	0,00	2.263,47	6.790,41
4400.00.00	9.053,88	0,00	0,00	9.053,88	0,00
INVESTIMENTOS	9.053,88	0,00	0,00	2.263,47	6.790,41
4471.00.00	9.053,88	0,00	0,00	9.053,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	9.053,88	0,00	0,00	2.263,47	6.790,41
4471.70.00 (423)	9.053,88	0,00	0,00	9.053,88	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.053,88	0,00	0,00	2.263,47	6.790,41
1.500.99	9.053,88	0,00	0,00	9.053,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	9.053,88	0,00	0,00	2.263,47	6.790,41
02.05.03	177.500,00	500,00	1.220.387,38	1.374.829,11	78.170,92
TURISMO	1.453.000,03	5.000,00	10.909,24	134.864,50	1.239.964,61
02.05.03.23	177.500,00	500,00	1.220.387,38	1.374.829,11	78.170,92
COMERCIO E SERVICOS	1.453.000,03	5.000,00	10.909,24	134.864,50	1.239.964,61
02.05.03.23.695	177.500,00	500,00	1.220.387,38	1.374.829,11	78.170,92
TURISMO	1.453.000,03	5.000,00	10.909,24	134.864,50	1.239.964,61
02.05.03.23.695.0005	20.000,00	0,00	0,00	11.523,81	8.476,19
OPERACOES ESPECIAIS	20.000,00	0,00	0,00	11.523,81	0,00
02.05.03.23.695.0005.0.002	20.000,00	0,00	0,00	11.523,81	8.476,19
CONTRIB. ASSOC. CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS GERAIS	20.000,00	0,00	0,00	11.523,81	0,00
3000.00.00	20.000,00	0,00	0,00	11.523,81	8.476,19
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	11.523,81	0,00
3300.00.00	20.000,00	0,00	0,00	11.523,81	8.476,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	11.523,81	0,00
3350.00.00	20.000,00	0,00	0,00	11.523,81	8.476,19
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	0,00	11.523,81	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária					
					Usuário: ELIDA

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3350.41.00 (424)	20.000,00	0,00	0,00	11.523,81	8.476,19
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	11.523,81	0,00
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	11.523,81	8.476,19
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	11.523,81	0,00
02.05.03.23.695.0022	135.000,00	500,00	5.387,38	80.478,80	62.021,20
CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE ESPACOS DE EVENTOS	142.500,00	5.000,00	10.909,24	55.774,76	24.704,04
02.05.03.23.695.0022.2.251	135.000,00	500,00	5.387,38	80.478,80	62.021,20
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E EVENTOS TURISTICOS	142.500,00	5.000,00	10.909,24	55.774,76	24.704,04
3000.00.00	129.500,00	500,00	5.387,38	80.478,80	61.521,20
DESPESAS CORRENTES	142.000,00	0,00	10.909,24	55.774,76	24.704,04
3100.00.00	66.000,00	0,00	5.387,38	39.437,34	28.562,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.000,00	0,00	6.909,24	38.615,54	821,80
3190.00.00	66.000,00	0,00	5.387,38	39.437,34	28.562,66
APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	0,00	6.909,24	38.615,54	821,80
3190.04.00 (425)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (426)	60.000,00	0,00	4.565,58	33.431,54	26.568,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	6.087,44	33.431,54	0,00
1.500.99	60.000,00	0,00	4.565,58	33.431,54	26.568,46
Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	6.087,44	33.431,54	0,00
3190.13.00 (427)	5.000,00	0,00	821,80	6.005,80	994,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	821,80	5.184,00	821,80
1.500.99	5.000,00	0,00	821,80	6.005,80	994,20
Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	821,80	5.184,00	821,80
3190.16.00 (428)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 111

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS	500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (436)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (437)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.23.695.0031	22.500,00	0,00	1.215.000,00	1.282.826,50	7.673,53
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	1.290.500,03	0,00	0,00	67.565,93	1.215.260,57
02.05.03.23.695.0031.2.300	22.500,00	0,00	0,00	67.826,50	7.673,50
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNTUR	75.500,00	0,00	0,00	67.565,93	260,57
3000.00.00	21.500,00	0,00	0,00	67.826,50	6.673,50
DESPESAS CORRENTES	74.500,00	0,00	0,00	67.565,93	260,57
3300.00.00	21.500,00	0,00	0,00	67.826,50	6.673,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.500,00	0,00	0,00	67.565,93	260,57
3390.00.00	21.500,00	0,00	0,00	67.826,50	6.673,50
APLICAÇÕES DIRETAS	74.500,00	0,00	0,00	67.565,93	260,57
3390.14.00 (438)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.30.00 (439)	10.000,00	0,00	0,00	17.868,00	132,00
MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	17.868,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	17.868,00	132,00
Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00	0,00	0,00	17.868,00	0,00
3390.36.00 (440)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (441)	10.000,00	0,00	0,00	49.958,50	5.041,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	0,00	49.697,93	260,57
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	49.958,50	5.041,50
Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00	0,00	0,00	49.697,93	260,57
4000.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (442)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.23.695.0031.1.109	0,00	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00	0,03
CONSTRUÇÃO/REFORMAS E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	1.215.000,03	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00
4000.00.00	0,00	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00	0,03
DESPESAS DE CAPITAL	1.215.000,03	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00
4400.00.00	0,00	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00	0,03
INVESTIMENTOS	1.215.000,03	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00
4490.00.00	0,00	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00	0,03
APLICAÇÕES DIRETAS	1.215.000,03	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 113

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.51.00 (553)	0,00	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00	0,03
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.000,03	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00
1.500.99	0,00	0,00	254.981,00	254.981,00	0,03
Recursos não Vinculados de Impostos	254.981,03	0,00	0,00	0,00	254.981,00
1.700.86	0,00	0,00	960.019,00	960.019,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emen	960.019,00	0,00	0,00	0,00	960.019,00
02.06	721.357,32	0,00	34.289,93	606.054,81	134.990,51
SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	741.045,32	0,00	59.772,96	267.590,27	338.464,54
02.06.00.18	525.057,32	0,00	5.520,11	433.978,49	92.926,83
GESTAO AMBIENTAL	526.905,32	0,00	45.781,31	199.718,37	234.260,12
02.06.00.18.541	25.281,36	0,00	0,00	25.281,36	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	25.281,36	0,00	0,00	0,00	25.281,36
02.06.00.18.541.0032	25.281,36	0,00	0,00	25.281,36	0,00
PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	25.281,36	0,00	0,00	0,00	25.281,36
02.06.00.18.541.0032.0.009	25.281,36	0,00	0,00	25.281,36	0,00
CPGI - CONS. PULB. GESTAO INTEGRADA - AMPL ATERRO	25.281,36	0,00	0,00	0,00	25.281,36
3000.00.00	19.777,61	0,00	0,00	19.777,61	0,00
DESPESAS CORRENTES	19.777,61	0,00	0,00	0,00	19.777,61
3100.00.00	17.279,81	0,00	0,00	17.279,81	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.279,81	0,00	0,00	0,00	17.279,81
3171.00.00	17.279,81	0,00	0,00	17.279,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	17.279,81	0,00	0,00	0,00	17.279,81
3171.70.00 (443)	17.279,81	0,00	0,00	17.279,81	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	17.279,81	0,00	0,00	0,00	17.279,81
1.500.99	17.279,81	0,00	0,00	17.279,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	17.279,81	0,00	0,00	0,00	17.279,81
3300.00.00	2.497,80	0,00	0,00	2.497,80	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.497,80	0,00	0,00	0,00	2.497,80
3371.00.00	2.497,80	0,00	0,00	2.497,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	2.497,80	0,00	0,00	0,00	2.497,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3371.70.00 (444)	2.497,80	0,00	0,00	2.497,80	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.497,80	0,00	0,00	0,00	2.497,80
1.500.99	2.497,80	0,00	0,00	2.497,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.497,80	0,00	0,00	0,00	2.497,80
4000.00.00	5.503,75	0,00	0,00	5.503,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.503,75	0,00	0,00	0,00	5.503,75
4400.00.00	5.503,75	0,00	0,00	5.503,75	0,00
INVESTIMENTOS	5.503,75	0,00	0,00	0,00	5.503,75
4471.00.00	5.503,75	0,00	0,00	5.503,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	5.503,75	0,00	0,00	0,00	5.503,75
4471.70.00 (445)	5.503,75	0,00	0,00	5.503,75	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.503,75	0,00	0,00	0,00	5.503,75
1.500.99	5.503,75	0,00	0,00	5.503,75	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.503,75	0,00	0,00	0,00	5.503,75
02.06.00.18.542	499.775,96	0,00	5.520,11	408.697,13	92.926,83
CONTROLE AMBIENTAL	501.623,96	0,00	45.781,31	199.718,37	208.978,76
02.06.00.18.542.0024	147.500,00	0,00	5.520,11	56.421,17	92.926,83
MOBILIZACAO SOCIOAMBIENTAL URBANA	149.348,00	0,00	18.415,75	53.402,34	3.018,83
02.06.00.18.542.0024.2.254	147.500,00	0,00	5.520,11	56.421,17	92.926,83
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	149.348,00	0,00	18.415,75	53.402,34	3.018,83
3000.00.00	142.500,00	0,00	3.270,11	54.171,17	90.176,83
DESPESAS CORRENTES	144.348,00	0,00	18.415,75	53.402,34	768,83
3100.00.00	65.500,00	0,00	3.270,11	25.697,67	39.802,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.500,00	0,00	4.655,75	25.198,84	498,83
3190.00.00	65.500,00	0,00	3.270,11	25.697,67	39.802,33
APLICAÇÕES DIRETAS	65.500,00	0,00	4.655,75	25.198,84	498,83
3190.04.00 (446)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026					
Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.11.00 (447)	50.000,00	0,00	2.771,28	21.668,40	28.331,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	4.156,92	21.668,40	0,00
1.500.99	50.000,00	0,00	2.771,28	21.668,40	28.331,60
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	4.156,92	21.668,40	0,00
3190.13.00 (448)	10.000,00	0,00	498,83	4.029,27	5.970,73
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	498,83	3.530,44	498,83
1.500.99	10.000,00	0,00	498,83	4.029,27	5.970,73
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	498,83	3.530,44	498,83
3190.16.00 (449)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	77.000,00	0,00	0,00	28.473,50	50.374,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.848,00	0,00	13.760,00	28.203,50	270,00
3322.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322.14.00 (450)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DIÁRIAS – CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	72.000,00	0,00	0,00	28.473,50	45.374,50
APLICAÇÕES DIRETAS	73.848,00	0,00	13.760,00	28.203,50	270,00
3390.30.00 (451)	5.000,00	0,00	0,00	28.473,50	3.526,50
MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	13.760,00	28.203,50	270,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	28.473,50	3.526,50
Recursos não Vinculados de Impostos	32.000,00	0,00	13.760,00	28.203,50	270,00
3390.32.00 (452)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária					
					Usuário: ELIDA

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00 (453)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (454)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	34.848,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	34.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	34.848,00
Recursos não Vinculados de Impostos	34.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (455)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	5.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.750,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
4400.00.00	5.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.750,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
4490.00.00	5.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.750,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
4490.52.00 (456)	5.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
1.500.99	5.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.750,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
02.06.00.18.542.0032	352.275,96	0,00	0,00	352.275,96	0,00
PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	352.275,96	0,00	27.365,56	146.316,03	205.959,93
02.06.00.18.542.0032.0.006	352.275,96	0,00	0,00	352.275,96	0,00
CPGI - CONS.PUB.GESTAO INTEGRADA -GESTAO AMBIENTAL	352.275,96	0,00	27.365,56	146.316,03	205.959,93
3000.00.00	352.275,96	0,00	0,00	352.275,96	0,00
DESPESAS CORRENTES	352.275,96	0,00	27.365,56	146.316,03	205.959,93
3300.00.00	352.275,96	0,00	0,00	352.275,96	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.275,96	0,00	27.365,56	146.316,03	205.959,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 117

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3371.00.00	352.275,96	0,00	0,00	352.275,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	352.275,96	0,00	27.365,56	146.316,03	205.959,93
3371.70.00 (457)	352.275,96	0,00	0,00	352.275,96	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	352.275,96	0,00	27.365,56	146.316,03	205.959,93
1.500.99	352.275,96	0,00	0,00	352.275,96	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	352.275,96	0,00	27.365,56	146.316,03	205.959,93
02.06.00.20	196.300,00	0,00	28.769,82	172.076,32	42.063,68
AGRICULTURA	214.140,00	0,00	13.991,65	67.871,90	104.204,42
02.06.00.20.606	157.300,00	0,00	28.769,82	133.076,32	42.063,68
EXTENSAO RURAL	175.140,00	0,00	10.741,65	58.121,90	74.954,42
02.06.00.20.606.0023	157.300,00	0,00	28.769,82	133.076,32	42.063,68
APOIO A PRODUCAO AGROPECUARIA E SUA DIVERSIDADE	175.140,00	0,00	10.741,65	58.121,90	74.954,42
02.06.00.20.606.0023.2.253	114.500,00	0,00	28.769,82	92.276,32	40.063,68
APOIO A PRODUCAO AGROPECUARIA DO MUNICIPIO	132.340,00	0,00	10.741,65	44.521,90	47.754,42
3000.00.00	109.500,00	0,00	28.769,82	92.276,32	35.063,68
DESPESAS CORRENTES	127.340,00	0,00	10.741,65	44.521,90	47.754,42
3100.00.00	57.500,00	0,00	3.818,94	29.776,35	24.723,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.500,00	0,00	5.204,58	29.052,89	723,46
3190.00.00	57.500,00	0,00	3.818,94	29.776,35	24.723,65
APLICAÇÕES DIRETAS	54.500,00	0,00	5.204,58	29.052,89	723,46
3190.04.00 (458)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (459)	45.000,00	0,00	3.095,48	24.871,55	20.128,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	4.481,12	24.871,55	0,00
1.500.99	45.000,00	0,00	3.095,48	24.871,55	20.128,45
Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	0,00	4.481,12	24.871,55	0,00
3190.13.00 (460)	7.000,00	0,00	723,46	4.904,80	2.095,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	723,46	4.181,34	723,46

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026					
Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	7.000,00	0,00	723,46	4.904,80	2.095,20
Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	723,46	4.181,34	723,46
3190.16.00 (461)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	52.000,00	0,00	24.950,88	62.499,97	10.340,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.840,00	0,00	5.537,07	15.469,01	47.030,96
3390.00.00	52.000,00	0,00	24.950,88	62.499,97	10.340,03
APLICAÇÕES DIRETAS	72.840,00	0,00	5.537,07	15.469,01	47.030,96
3390.14.00 (462)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (463)	30.000,00	0,00	0,00	23.222,06	6.777,94
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	4.443,54	9.864,25	13.357,81
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	23.222,06	6.777,94
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	4.443,54	9.864,25	13.357,81
3390.32.00 (464)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (465)	10.000,00	0,00	0,00	10.080,00	760,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.840,00	0,00	840,00	5.040,00	5.040,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	10.080,00	760,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.840,00	0,00	840,00	5.040,00	5.040,00
3390.39.00 (466)	10.000,00	0,00	24.950,88	29.197,91	802,09
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	253,53	564,76	28.633,15
1.500.99	10.000,00	0,00	24.950,88	29.197,91	802,09
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	253,53	564,76	28.633,15
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária					
					Usuário: ELIDA

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (467)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.20.606.0023.2.806	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00
MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO Á EMATER	40.800,00	0,00	0,00	13.600,00	27.200,00
3000.00.00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	40.800,00	0,00	0,00	13.600,00	27.200,00
3300.00.00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.800,00	0,00	0,00	13.600,00	27.200,00
3370.00.00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	40.800,00	0,00	0,00	13.600,00	27.200,00
3370.41.00 (468)	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	40.800,00	0,00	0,00	13.600,00	27.200,00
1.500.99	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	40.800,00	0,00	0,00	13.600,00	27.200,00
02.06.00.20.606.0023.1.118	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS E MAQUINARIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 120

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.52.00 (469)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.20.609	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
DEFESA AGROPECUARIA	39.000,00	0,00	3.250,00	9.750,00	29.250,00
02.06.00.20.609.0023	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
APOIO A PRODUCAO AGROPECUARIA E SUA DIVERSIDADE	39.000,00	0,00	3.250,00	9.750,00	29.250,00
02.06.00.20.609.0023.0.008	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
CPGI - CONS. PUB. GESTAO INTEGRADA - AGRICULTURA	39.000,00	0,00	3.250,00	9.750,00	29.250,00
3000.00.00	38.450,16	0,00	0,00	38.450,16	0,00
DESPESAS CORRENTES	38.450,16	0,00	3.204,18	9.612,54	28.837,62
3100.00.00	34.249,80	0,00	0,00	34.249,80	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.249,80	0,00	2.854,15	8.562,45	25.687,35
3171.00.00	34.249,80	0,00	0,00	34.249,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	34.249,80	0,00	2.854,15	8.562,45	25.687,35
3171.70.00 (470)	34.249,80	0,00	0,00	34.249,80	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	34.249,80	0,00	2.854,15	8.562,45	25.687,35
1.500.99	34.249,80	0,00	0,00	34.249,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	34.249,80	0,00	2.854,15	8.562,45	25.687,35
3300.00.00	4.200,36	0,00	0,00	4.200,36	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,36	0,00	350,03	1.050,09	3.150,27
3371.00.00	4.200,36	0,00	0,00	4.200,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	4.200,36	0,00	350,03	1.050,09	3.150,27
3371.70.00 (471)	4.200,36	0,00	0,00	4.200,36	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.200,36	0,00	350,03	1.050,09	3.150,27
1.500.99	4.200,36	0,00	0,00	4.200,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	4.200,36	0,00	350,03	1.050,09	3.150,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 121

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	549,84	0,00	0,00	549,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	549,84	0,00	45,82	137,46	412,38
4400.00.00	549,84	0,00	0,00	549,84	0,00
INVESTIMENTOS	549,84	0,00	45,82	137,46	412,38
4471.00.00	549,84	0,00	0,00	549,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	549,84	0,00	45,82	137,46	412,38
4471.70.00 (472)	549,84	0,00	0,00	549,84	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	549,84	0,00	45,82	137,46	412,38
1.500.99	549,84	0,00	0,00	549,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	549,84	0,00	45,82	137,46	412,38
02.07	4.765.800,00	1.608.100,00	825.009,96	4.174.814,99	2.120.338,66
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS	6.295.153,65	42.500,00	441.259,47	2.367.236,10	1.807.578,89
02.07.00.26	4.765.800,00	1.608.100,00	825.009,96	4.174.814,99	2.120.338,66
TRANSPORTE	6.295.153,65	42.500,00	441.259,47	2.367.236,10	1.807.578,89
02.07.00.26.606	4.765.800,00	1.608.100,00	825.009,96	4.174.814,99	2.120.338,66
EXTENSAO RURAL	6.295.153,65	42.500,00	441.259,47	2.367.236,10	1.807.578,89
02.07.00.26.606.0025	4.765.800,00	1.608.100,00	825.009,96	4.174.814,99	2.120.338,66
ABERTURA E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	6.295.153,65	42.500,00	441.259,47	2.367.236,10	1.807.578,89
02.07.00.26.606.0025.2.256	4.394.700,00	618.100,00	825.009,96	3.226.465,88	1.031.803,82
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS/RODAGENS	4.258.269,70	42.500,00	365.285,36	1.640.814,70	1.585.651,18
3000.00.00	4.388.000,00	83.100,00	309.009,96	2.710.465,88	1.007.703,82
DESPESAS CORRENTES	3.718.169,70	42.500,00	365.285,36	1.640.814,70	1.069.651,18
3100.00.00	1.750.500,00	83.100,00	144.962,08	998.882,11	353.927,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.352.809,98	25.000,00	186.666,94	987.894,69	10.987,42
3190.00.00	1.750.500,00	83.100,00	144.962,08	998.882,11	353.927,87
APLICAÇÕES DIRETAS	1.352.809,98	25.000,00	186.666,94	987.894,69	10.987,42
3190.04.00 (473)	900.000,00	83.100,00	83.088,84	537.280,99	28,99
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	537.309,98	0,00	109.605,62	537.280,99	0,00
1.500.99	900.000,00	83.100,00	83.088,84	537.280,99	28,99
Recursos não Vinculados de Impostos	537.309,98	0,00	109.605,62	537.280,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 122

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.11.00 (474)	630.000,00	0,00	50.885,82	371.449,40	258.550,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	630.000,00	0,00	66.073,90	371.449,40	0,00
1.500.99	630.000,00	0,00	50.885,82	371.449,40	258.550,60
Recursos não Vinculados de Impostos	630.000,00	0,00	66.073,90	371.449,40	0,00
3190.13.00 (475)	200.000,00	0,00	10.987,42	90.151,72	74.848,28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	25.000,00	10.987,42	79.164,30	10.987,42
1.500.99	200.000,00	0,00	10.987,42	90.151,72	74.848,28
Recursos não Vinculados de Impostos	165.000,00	25.000,00	10.987,42	79.164,30	10.987,42
3190.16.00 (476)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00 (477)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	2.637.500,00	0,00	164.047,88	1.711.583,77	653.775,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.365.359,72	17.500,00	178.618,42	652.920,01	1.058.663,76
3390.00.00	2.607.500,00	0,00	164.047,88	1.711.583,77	653.775,95
APLICAÇÕES DIRETAS	2.365.359,72	17.500,00	178.618,42	652.920,01	1.058.663,76
3390.30.00 (478)	1.505.000,00	0,00	120.845,81	1.167.526,80	180.117,52
MATERIAL DE CONSUMO	1.347.644,32	0,00	113.224,85	391.572,29	775.954,51
1.500.99	1.500.000,00	0,00	120.845,81	1.116.550,80	171.093,52
Recursos não Vinculados de Impostos	1.287.644,32	0,00	113.224,85	362.340,29	754.210,51
1.720.00	0,00	0,00	0,00	29.232,00	891,25
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	30.123,25	0,00	0,00	29.232,00	0,00
1.750.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.720.00	0,00	0,00	0,00	21.744,00	3.132,75
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	24.876,75	0,00	0,00	0,00	21.744,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00 (479)	381.000,00	0,00	2.690,00	215.109,25	165.890,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	381.000,00	0,00	24.151,80	120.262,82	94.846,43
1.500.99	380.000,00	0,00	2.690,00	215.109,25	164.890,75
Recursos não Vinculados de Impostos	380.000,00	0,00	24.151,80	120.262,82	94.846,43
1.750.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (480)	720.000,00	0,00	40.512,07	328.947,72	306.267,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	635.215,40	17.500,00	41.241,77	141.084,90	187.862,82
1.500.99	700.000,00	0,00	40.512,07	325.947,72	289.267,68
Recursos não Vinculados de Impostos	615.215,40	17.500,00	40.967,56	139.094,67	186.853,05
1.750.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751.00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	5.000,00	0,00	274,21	1.990,23	1.009,77
3390.47.00 (481)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00 (482)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (483)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLIC DIR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEGR DOS ORÇAM F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.39.00 (484)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	6.700,00	535.000,00	516.000,00	516.000,00	24.100,00
DESPESAS DE CAPITAL	540.100,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00
4400.00.00	6.700,00	535.000,00	516.000,00	516.000,00	24.100,00
INVESTIMENTOS	540.100,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00
4490.00.00	6.700,00	535.000,00	516.000,00	516.000,00	24.100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	540.100,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00
4490.52.00 (485)	6.700,00	535.000,00	516.000,00	516.000,00	24.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.100,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00
1.500.99	5.000,00	9.750,00	0,00	0,00	14.750,00
Recursos não Vinculados de Impostos	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	0,00	525.250,00	516.000,00	516.000,00	9.250,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	525.250,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00
1.706.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferência Especial da União	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710.83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00.26.606.0025.1.112	370.100,00	990.000,00	0,00	948.349,11	1.087.534,84
INFRAESTRUTURA RURAL	2.035.883,95	0,00	75.974,11	726.421,40	221.927,71
4000.00.00	370.100,00	990.000,00	0,00	948.349,11	1.087.534,84
DESPESAS DE CAPITAL	2.035.883,95	0,00	75.974,11	726.421,40	221.927,71
4400.00.00	370.100,00	990.000,00	0,00	948.349,11	1.087.534,84
INVESTIMENTOS	2.035.883,95	0,00	75.974,11	726.421,40	221.927,71
4490.00.00	370.100,00	990.000,00	0,00	948.349,11	1.087.534,84
APLICAÇÕES DIRETAS	2.035.883,95	0,00	75.974,11	726.421,40	221.927,71
4490.51.00 (486)	370.100,00	990.000,00	0,00	948.349,11	1.087.534,84
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.035.883,95	0,00	75.974,11	726.421,40	221.927,71
1.500.99	200.000,00	5.000,00	0,00	318.731,00	85.948,95
Recursos não Vinculados de Impostos	404.679,95	0,00	0,00	227.791,80	90.939,20

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.501.99	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	0,00	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710.10	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos S	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.720.00	100.000,00	30.000,00	0,00	148.514,11	46.485,89
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	195.000,00	0,00	75.974,11	148.514,11	0,00
2.700.99	0,00	0,00	0,00	481.104,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	481.104,00	0,00	0,00	350.115,49	130.988,51
02.07.00.26.606.0025.1.120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (487)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	1.618.550,00	91.970,67	118.971,40	2.015.863,01	398.828,66
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.414.691,67	77.400,00	212.860,05	1.347.262,28	668.600,73
02.08.00.08	1.618.550,00	91.970,67	118.971,40	2.015.863,01	398.828,66
ASSISTENCIA SOCIAL	2.414.691,67	77.400,00	212.860,05	1.347.262,28	668.600,73
02.08.00.08.122	236.100,00	0,00	10.090,13	98.448,65	117.021,35
ADMINISTRACAO GERAL	215.470,00	52.000,00	12.957,36	96.427,56	2.021,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 126

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.08.00.08.122.0026	236.100,00	0,00	10.090,13	98.448,65	117.021,35
GESTAO DO SUAS	215.470,00	52.000,00	12.957,36	96.427,56	2.021,09
02.08.00.08.122.0026.2.302	231.100,00	0,00	8.469,13	92.525,15	95.944,85
GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	188.470,00	50.000,00	10.525,86	90.504,06	2.021,09
3000.00.00	211.000,00	0,00	8.469,13	92.525,15	85.844,85
DESPESAS CORRENTES	178.370,00	50.000,00	10.525,86	90.504,06	2.021,09
3100.00.00	171.500,00	0,00	8.469,13	82.506,39	58.993,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.500,00	50.000,00	10.525,86	80.585,30	1.921,09
3190.00.00	171.500,00	0,00	8.469,13	82.506,39	58.993,61
APLICAÇÕES DIRETAS	141.500,00	50.000,00	10.525,86	80.585,30	1.921,09
3190.04.00 (488)	5.000,00	0,00	0,00	24.946,64	53,36
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	24.946,64	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	24.946,64	53,36
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	0,00	24.946,64	0,00
3190.11.00 (489)	150.000,00	0,00	6.548,04	45.877,78	54.122,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00	50.000,00	8.604,77	45.877,78	0,00
1.500.99	150.000,00	0,00	6.548,04	45.877,78	54.122,22
Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	50.000,00	8.604,77	45.877,78	0,00
3190.13.00 (490)	15.000,00	0,00	1.921,09	11.681,97	3.318,03
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	1.921,09	9.760,88	1.921,09
1.500.99	15.000,00	0,00	1.921,09	11.681,97	3.318,03
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	1.921,09	9.760,88	1.921,09
3190.16.00 (491)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00 (492)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.92.00 (498)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (499)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
INVESTIMENTOS	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (500)	20.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665.99	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.08.122.0026.2.308	5.000,00	0,00	0,00	250,00	2.750,00
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	3.000,00	2.000,00	0,00	250,00	0,00
3000.00.00	3.000,00	0,00	0,00	250,00	2.750,00
DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3300.00.00	3.000,00	0,00	0,00	250,00	2.750,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3390.00.00	3.000,00	0,00	0,00	250,00	2.750,00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.14.00 (501)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (502)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (503)	1.000,00	0,00	0,00	250,00	750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	250,00	750,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00
4000.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (504)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.08.122.0026.2.311	0,00	0,00	1.621,00	5.673,50	18.326,50
PROCADSUAS	24.000,00	0,00	2.431,50	5.673,50	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	1.621,00	5.673,50	18.326,50
DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	2.431,50	5.673,50	0,00
3100.00.00	0,00	0,00	1.621,00	5.673,50	18.326,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	0,00	2.431,50	5.673,50	0,00
3190.00.00	0,00	0,00	1.621,00	5.673,50	18.326,50
APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	2.431,50	5.673,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 130

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.04.00 (558)	0,00	0,00	1.621,00	5.673,50	18.326,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	0,00	2.431,50	5.673,50	0,00
1.660.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.660.99	0,00	0,00	1.621,00	5.673,50	18.326,50
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	24.000,00	0,00	2.431,50	5.673,50	0,00
02.08.00.08.244	99.000,00	39.000,00	21.419,70	182.871,85	53.779,15
ASSISTENCIA COMUNITARIA	236.651,00	10.000,00	27.079,90	78.285,10	104.586,75
02.08.00.08.244.0026	15.000,00	10.000,00	1.230,20	22.979,43	15.820,57
GESTAO DO SUAS	38.800,00	8.000,00	5.899,60	21.749,23	1.230,20
02.08.00.08.244.0026.2.304	15.000,00	10.000,00	1.230,20	22.979,43	15.820,57
BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	38.800,00	8.000,00	5.899,60	21.749,23	1.230,20
3000.00.00	14.000,00	10.000,00	1.230,20	17.579,43	14.420,57
DESPESAS CORRENTES	32.000,00	8.000,00	499,60	16.349,23	1.230,20
3100.00.00	8.000,00	0,00	0,00	15.615,63	384,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00	8.000,00	0,00	15.615,63	0,00
3190.00.00	8.000,00	0,00	0,00	15.615,63	384,37
APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	8.000,00	0,00	15.615,63	0,00
3190.04.00 (505)	8.000,00	0,00	0,00	15.615,63	384,37
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00	8.000,00	0,00	15.615,63	0,00
1.500.99	0,00	0,00	0,00	15.615,63	384,37
Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00	0,00	0,00	15.615,63	0,00
1.660.99	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	6.000,00	10.000,00	1.230,20	1.963,80	14.036,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	499,60	733,60	1.230,20
3390.00.00	6.000,00	10.000,00	1.230,20	1.963,80	14.036,20
APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	499,60	733,60	1.230,20
3390.14.00 (506)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 131

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.660.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (507)	1.000,00	10.000,00	1.230,20	1.963,80	9.036,20
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	499,60	733,60	1.230,20
1.660.99	1.000,00	0,00	70,20	803,80	196,20
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	499,60	733,60	70,20
2.660.99	0,00	10.000,00	1.160,00	1.160,00	8.840,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3390.35.00 (508)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (509)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (510)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00 (511)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	1.000,00	0,00	0,00	5.400,00	1.400,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.800,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
4400.00.00	1.000,00	0,00	0,00	5.400,00	1.400,00
INVESTIMENTOS	6.800,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
4490.00.00	1.000,00	0,00	0,00	5.400,00	1.400,00
APLICAÇÕES DIRETAS	6.800,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 132

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.52.00 (512)	1.000,00	0,00	0,00	5.400,00	1.400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.800,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1.660.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.660.99	0,00	0,00	0,00	5.400,00	400,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.800,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
02.08.00.08.244.0027	84.000,00	29.000,00	20.189,50	159.892,42	37.958,58
EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	197.851,00	2.000,00	21.180,30	56.535,87	103.356,55
02.08.00.08.244.0027.2.307	84.000,00	29.000,00	20.189,50	159.892,42	37.958,58
GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	197.851,00	2.000,00	21.180,30	56.535,87	103.356,55
3000.00.00	84.000,00	29.000,00	20.189,50	159.892,42	37.958,58
DESPESAS CORRENTES	197.851,00	2.000,00	21.180,30	56.535,87	103.356,55
3300.00.00	84.000,00	29.000,00	20.189,50	159.892,42	37.958,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.851,00	2.000,00	21.180,30	56.535,87	103.356,55
3350.00.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3350.42.00 (513)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
AUXÍLIOS	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.661.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	78.000,00	29.000,00	20.189,50	159.892,42	33.958,58
APLICAÇÕES DIRETAS	193.851,00	0,00	21.180,30	56.535,87	103.356,55
3390.30.00 (514)	5.000,00	0,00	0,00	479,46	4.520,54
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	479,46	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	479,46	4.520,54
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	479,46	0,00
3390.32.00 (515)	35.000,00	13.500,00	13.515,96	97.243,68	14.006,32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	111.250,00	0,00	13.458,00	15.237,81	82.005,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 133

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	5.000,00	13.500,00	13.515,96	97.243,68	256,32
Recursos não Vinculados de Impostos	97.500,00	0,00	13.458,00	15.237,81	82.005,87
1.661.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (516)	30.000,00	4.500,00	5.000,00	53.000,00	2.001,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	55.001,00	0,00	6.500,00	34.000,00	19.000,00
1.500.99	30.000,00	4.500,00	5.000,00	53.000,00	2.001,00
Recursos não Vinculados de Impostos	55.001,00	0,00	6.500,00	34.000,00	19.000,00
3390.39.00 (517)	6.000,00	11.000,00	1.673,54	9.169,28	11.430,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.600,00	0,00	1.222,30	6.818,60	2.350,68
1.500.99	5.000,00	5.000,00	1.273,54	5.669,28	4.330,72
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	809,03	3.925,90	1.743,38
1.661.99	1.000,00	0,00	0,00	700,00	300,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	0,00	13,27	492,70	207,30
2.661.99	0,00	6.000,00	400,00	2.800,00	6.800,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	9.600,00	0,00	400,00	2.400,00	400,00
3390.48.00 (518)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.08.245	1.283.450,00	52.970,67	87.461,57	1.734.542,51	228.028,16
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	1.962.570,67	15.400,00	172.822,79	1.172.549,62	561.992,89
02.08.00.08.245.0027	509.850,00	27.677,00	50.731,68	535.678,78	68.178,22
EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	603.857,00	5.400,00	49.637,03	373.769,84	161.908,94
02.08.00.08.245.0027.2.305	509.850,00	27.677,00	50.731,68	535.678,78	68.178,22
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	603.857,00	5.400,00	49.637,03	373.769,84	161.908,94
3000.00.00	494.750,00	27.677,00	50.731,68	528.048,78	68.078,22
DESPESAS CORRENTES	596.127,00	400,00	49.637,03	366.139,84	161.908,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 134

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3100.00.00	244.500,00	18.000,00	22.913,50	157.653,22	15.046,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.700,00	400,00	31.860,34	154.664,88	2.988,34
3190.00.00	244.500,00	18.000,00	22.913,50	157.653,22	15.046,78
APLICAÇÕES DIRETAS	172.700,00	400,00	31.860,34	154.664,88	2.988,34
3190.04.00 (519)	151.000,00	0,00	1.621,00	2.431,50	6.168,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.600,00	400,00	2.431,50	2.431,50	0,00
1.500.99	150.000,00	0,00	1.621,00	2.431,50	5.568,50
Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
1.660.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (520)	65.000,00	18.000,00	18.304,16	133.368,96	2.231,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	135.600,00	0,00	26.440,50	133.368,96	0,00
1.500.99	60.000,00	18.000,00	18.304,16	133.368,96	631,04
Recursos não Vinculados de Impostos	134.000,00	0,00	26.440,50	133.368,96	0,00
1.660.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (521)	27.000,00	0,00	2.988,34	21.852,76	5.147,24
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	2.988,34	18.864,42	2.988,34
1.500.99	26.000,00	0,00	2.988,34	21.852,76	4.147,24
Recursos não Vinculados de Impostos	26.000,00	0,00	2.988,34	18.864,42	2.988,34
1.660.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00 (522)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00 (523)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 135

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	250.250,00	9.677,00	27.818,18	370.395,56	53.031,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423.427,00	0,00	17.776,69	211.474,96	158.920,60
3350.00.00	120.000,00	1.277,00	1.277,00	231.277,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	231.277,00	0,00	1.277,00	126.277,00	105.000,00
3350.43.00 (524)	120.000,00	1.277,00	1.277,00	231.277,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	231.277,00	0,00	1.277,00	126.277,00	105.000,00
1.500.99	120.000,00	1.277,00	1.277,00	181.277,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	181.277,00	0,00	1.277,00	76.277,00	105.000,00
2.660.80	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Fundo de Assistência Social - FNAS - União - Emendas parlamentares individuais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3390.00.00	130.250,00	8.400,00	26.541,18	139.118,56	53.031,44
APLICAÇÕES DIRETAS	192.150,00	0,00	16.499,69	85.197,96	53.920,60
3390.14.00 (525)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (526)	45.000,00	0,00	5.294,12	38.631,07	16.368,93
MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	7.377,99	20.273,29	18.357,78
1.500.99	10.000,00	0,00	474,68	12.043,79	7.956,21
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	2.498,00	5.042,63	7.001,16
1.660.99	30.000,00	0,00	4.819,44	26.587,28	3.412,72
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	0,00	4.879,99	15.230,66	11.356,62
1.661.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (527)	18.000,00	0,00	0,00	1.800,00	16.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	150,00	750,00	1.050,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026					
Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	1.800,00	8.200,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	150,00	750,00	1.050,00
1.660.99	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (528)	63.750,00	8.400,00	21.247,06	98.687,49	16.962,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	115.650,00	0,00	8.971,70	64.174,67	34.512,82
1.500.99	10.000,00	0,00	142,00	25.782,97	6.717,03
Recursos não Vinculados de Impostos	32.500,00	0,00	3.383,14	19.965,23	5.817,74
1.660.99	53.750,00	8.400,00	1.417,51	53.216,97	8.933,03
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	62.150,00	0,00	5.588,56	44.209,44	9.007,53
2.660.99	0,00	0,00	19.687,55	19.687,55	1.312,45
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	19.687,55
3390.47.00 (529)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (530)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	15.100,00	0,00	0,00	7.630,00	100,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.730,00	5.000,00	0,00	7.630,00	0,00
4400.00.00	15.100,00	0,00	0,00	7.630,00	100,00
INVESTIMENTOS	7.730,00	5.000,00	0,00	7.630,00	0,00
4490.00.00	15.100,00	0,00	0,00	7.630,00	100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	7.730,00	5.000,00	0,00	7.630,00	0,00
4490.51.00 (531)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 137

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (532)	15.000,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.630,00	5.000,00	0,00	7.630,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	5.000,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.630,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00
1.661.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.08.245.0033	773.000,00	25.293,67	36.729,89	1.198.863,73	150.849,94
PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.349.713,67	10.000,00	123.185,76	798.779,78	400.083,95
02.08.00.08.245.0033.2.306	773.000,00	25.293,67	36.729,89	1.198.863,73	150.849,94
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	1.349.713,67	10.000,00	123.185,76	798.779,78	400.083,95
3000.00.00	766.000,00	25.293,67	36.729,89	1.143.414,73	144.378,94
DESPESAS CORRENTES	1.287.793,67	0,00	110.985,76	743.330,78	400.083,95
3100.00.00	0,00	0,00	15.326,08	36.660,43	113.339,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	0,00	22.955,35	36.660,43	0,00
3190.00.00	0,00	0,00	15.326,08	36.660,43	113.339,57
APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	22.955,35	36.660,43	0,00
3190.04.00 (565)	0,00	0,00	12.282,36	29.051,13	90.948,87
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	18.389,77	29.051,13	0,00
1.500.99	0,00	0,00	12.282,36	29.051,13	90.948,87
Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	18.389,77	29.051,13	0,00
3190.11.00 (566)	0,00	0,00	3.043,72	7.609,30	22.390,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	4.565,58	7.609,30	0,00
1.500.99	0,00	0,00	3.043,72	7.609,30	22.390,70
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	4.565,58	7.609,30	0,00
3300.00.00	766.000,00	25.293,67	21.403,81	1.106.754,30	31.039,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.137.793,67	0,00	88.030,41	706.670,35	400.083,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 138

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3350.00.00	744.000,00	15.293,67	15.293,67	1.069.293,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.069.293,67	0,00	82.924,67	692.924,67	376.369,00
3350.43.00 (533)	744.000,00	15.293,67	15.293,67	1.069.293,67	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.069.293,67	0,00	82.924,67	692.924,67	376.369,00
1.500.99	744.000,00	15.293,67	15.293,67	759.293,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	759.293,67	0,00	82.924,67	382.924,67	376.369,00
1.600.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.660.80	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
Fundo de Assistência Social - FNAS - União - Emendas parlamentares individuais	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
3390.00.00	22.000,00	10.000,00	6.110,14	37.460,63	31.039,37
APLICAÇÕES DIRETAS	68.500,00	0,00	5.105,74	13.745,68	23.714,95
3390.30.00 (534)	15.000,00	10.000,00	5.910,14	8.708,14	16.291,86
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	2.498,00	2.498,00	6.210,14
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	2.798,00	2.202,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	2.498,00	2.498,00	300,00
1.660.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661.99	5.000,00	10.000,00	5.910,14	5.910,14	9.089,86
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.910,14
3390.32.00 (535)	1.000,00	0,00	0,00	579,60	5.420,40
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	0,00	579,60	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	579,60	5.420,40
Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	0,00	579,60	0,00
3390.36.00 (536)	3.000,00	0,00	0,00	22.500,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25.500,00	0,00	2.500,00	7.500,00	15.000,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 139

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.661.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.661.99	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	22.500,00	0,00	2.500,00	7.500,00	15.000,00
3390.39.00 (537)	2.500,00	0,00	200,00	5.672,89	5.827,11
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.500,00	0,00	107,74	3.168,08	2.504,81
1.500.99	500,00	0,00	200,00	4.499,81	0,19
Recursos não Vinculados de Impostos	4.500,00	0,00	81,20	3.088,46	1.411,35
1.660.99	1.000,00	0,00	0,00	200,00	800,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	26,54	79,62	120,38
1.661.99	1.000,00	0,00	0,00	973,08	5.026,92
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.000,00	0,00	0,00	0,00	973,08
3390.93.00 (538)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	7.000,00	0,00	0,00	55.449,00	6.471,00
DESPESAS DE CAPITAL	61.920,00	10.000,00	12.200,00	55.449,00	0,00
4400.00.00	7.000,00	0,00	0,00	55.449,00	6.471,00
INVESTIMENTOS	61.920,00	10.000,00	12.200,00	55.449,00	0,00
4490.00.00	7.000,00	0,00	0,00	55.449,00	6.471,00
APLICAÇÕES DIRETAS	61.920,00	10.000,00	12.200,00	55.449,00	0,00
4490.52.00 (539)	7.000,00	0,00	0,00	55.449,00	6.471,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.920,00	10.000,00	12.200,00	55.449,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.660.80	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Fundo de Assistência Social - FNAS - União - Emendas parlamentares individuais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661.99	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.250,00	5.000,00	0,00	6.250,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 140

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
2.661.99	0,00	0,00	0,00	49.199,00	4.471,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	53.670,00	0,00	12.200,00	49.199,00	0,00
02.08.00.08.245.0034	600,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.08.245.0034.2.303	600,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD-SUAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
DESPESAS CORRENTES	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
APLICAÇÕES DIRETAS	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (540)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (541)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (542)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (543)	100,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	100,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00 (544)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 141

Emissão: 27/08/2026 14:09

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.660.99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (545)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	23.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00.08	23.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00.08.241	23.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	1.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00.08.241.0034	23.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00.08.241.0034.2.309	23.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00 (546)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00 (547)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (548)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (549)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (550)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (551)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.10	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.08	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
ASSISTENCIA SOCIAL	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.08.243	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.08.243.0034	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.08.243.0034.2.312	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
DESPESAS CORRENTES	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340.43.00 (555)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00 (554)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (559)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
2.501.99	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Outros Recursos não Vinculados	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (556)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (560)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.501.99	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Outros Recursos não Vinculados	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (557)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11	0,00	0,00	0,00	1.799.790,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.799.790,00	0,00	228.003,08	228.003,08	1.571.786,92
02.11.00.08	0,00	0,00	0,00	1.799.790,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.799.790,00	0,00	228.003,08	228.003,08	1.571.786,92
02.11.00.08.244	0,00	0,00	0,00	1.799.790,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.799.790,00	0,00	228.003,08	228.003,08	1.571.786,92
02.11.00.08.244.0034	0,00	0,00	0,00	1.799.790,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.799.790,00	0,00	228.003,08	228.003,08	1.571.786,92
02.11.00.08.244.0034.1.117	0,00	0,00	0,00	1.799.790,00	0,00
CONSTRUIR/EQUIPAR O CENTRO DE CONVIVÊNCIA	1.799.790,00	0,00	228.003,08	228.003,08	1.571.786,92

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2026

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	1.799.790,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.799.790,00	0,00	228.003,08	228.003,08	1.571.786,92
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	1.799.790,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.799.790,00	0,00	228.003,08	228.003,08	1.571.786,92
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	1.799.790,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.799.790,00	0,00	228.003,08	228.003,08	1.571.786,92
4490.51.00 (561)	0,00	0,00	0,00	1.799.790,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.799.790,00	0,00	228.003,08	228.003,08	1.571.786,92
1.500.99	0,00	0,00	0,00	47.513,78	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	47.513,78	0,00	0,00	0,00	47.513,78
1.706.00	0,00	0,00	0,00	792.000,00	0,00
Transferência Especial da União	792.000,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00
2.701.83	0,00	0,00	0,00	547.000,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - Estado - Eme	547.000,00	0,00	175.918,48	175.918,48	371.081,52
2.710.83	0,00	0,00	0,00	413.276,22	0,00
Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	413.276,22	0,00	52.084,60	52.084,60	361.191,62
TOTAL GERAL	51.031.370,00	3.494.315,67	8.180.502,52	45.233.411,28	22.908.416,96
	68.141.828,24	985.665,67	5.321.835,76	29.064.226,50	16.169.184,78