



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

### 20.00.00 - PODER EXECUTIVO

### 20.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

### 20.01.10 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER

|       |                     |                                               |                         |             |                                               |             |                  |
|-------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------|
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                         | Classificação Funcional |             | Item                                          |             |                  |
| 80    | 3.1.90.04.01        | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO                   | 27.332.0002.2.0055      |             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |             |                  |
|       |                     | Autorizada                                    | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                              | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 100.000,00                                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                          | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                                 | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                      | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 18.685,47                                     | 18.685,47               | 81.314,53   | 18.685,47                                     | 18.685,47   | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                         | Classificação Funcional |             | Item                                          |             |                  |
| 81    | 3.1.90.04.13        | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO             | 27.332.0002.2.0055      |             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |             |                  |
|       |                     | Autorizada                                    | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                              | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 55.000,00                                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                          | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                                 | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                      | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                          | 0,00                    | 55.000,00   | 0,00                                          | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                         | Classificação Funcional |             | Item                                          |             |                  |
| 82    | 3.1.90.04.14        | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP | 27.332.0002.2.0055      |             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |             |                  |
|       |                     | Autorizada                                    | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                              | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 50.000,00                                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                          | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                                 | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                      | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 1.114,28                                      | 1.114,28                | 48.885,72   | 1.114,28                                      | 1.114,28    | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                         | Classificação Funcional |             | Item                                          |             |                  |
| 83    | 3.1.90.11.01        | Vencimentos e Salários                        | 27.332.0002.2.0055      |             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |             |                  |
|       |                     | Autorizada                                    | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                              | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 285.000,00                                    | 0,00                    | -250.000,00 | 0,00                                          | -250.000,00 | -250.000,00      |
|       |                     | Empenhado Mês                                 | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                      | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 22.813,47                                     | 22.813,47               | 262.186,53  | 22.813,47                                     | 22.813,47   | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                         | Classificação Funcional |             | Item                                          |             |                  |
| 84    | 3.1.90.11.33        | Gratificação por Exercício de Funções         | 27.332.0002.2.0055      |             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |             |                  |
|       |                     | Autorizada                                    | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                              | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 10.000,00                                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                          | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                                 | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                      | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                          | 0,00                    | 10.000,00   | 0,00                                          | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                         | Classificação Funcional |             | Item                                          |             |                  |
| 85    | 3.1.90.11.42        | Férias Vencidas e Proporcionais               | 27.332.0002.2.0055      |             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |             |                  |
|       |                     | Autorizada                                    | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                              | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 10.000,00                                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                          | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                                 | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                      | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                          | 0,00                    | 10.000,00   | 0,00                                          | 0,00        | 0,00             |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|       |                     |                                               |                         |                  |                                               |                  |             |                  |
|-------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                         | Classificação Funcional |                  | Item                                          |                  |             |                  |
| 86    | 3.1.90.11.43        | 13º Salário                                   | 27.332.0002.2.0055      |                  | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                  |             |                  |
|       |                     |                                               | Autorizada              | Suplementado Mês | Anulado Mês                                   | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     |                                               | 20.000,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|       |                     |                                               | Empenhado Mês           | Empenhado Ano    | Saldo Atual                                   | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     |                                               | 0,00                    | 0,00             | 20.000,00                                     | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                         | Classificação Funcional |                  | Item                                          |                  |             |                  |
| 87    | 3.1.90.11.44        | Férias - Abono Pecuniário                     | 27.332.0002.2.0055      |                  | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                  |             |                  |
|       |                     |                                               | Autorizada              | Suplementado Mês | Anulado Mês                                   | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     |                                               | 10.000,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|       |                     |                                               | Empenhado Mês           | Empenhado Ano    | Saldo Atual                                   | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     |                                               | 0,00                    | 0,00             | 10.000,00                                     | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                         | Classificação Funcional |                  | Item                                          |                  |             |                  |
| 88    | 3.1.90.13.02        | Contribuições Previdenciárias - INSS          | 27.332.0002.2.0055      |                  | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                  |             |                  |
|       |                     |                                               | Autorizada              | Suplementado Mês | Anulado Mês                                   | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     |                                               | 80.000,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|       |                     |                                               | Empenhado Mês           | Empenhado Ano    | Saldo Atual                                   | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     |                                               | 6.485,94                | 6.485,94         | 73.514,06                                     | 0,00             | 0,00        | 6.485,94         |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                         | Classificação Funcional |                  | Item                                          |                  |             |                  |
| 89    | 3.1.90.16.44        | Serviços Extraordinários                      | 27.332.0002.2.0055      |                  | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                  |             |                  |
|       |                     |                                               | Autorizada              | Suplementado Mês | Anulado Mês                                   | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     |                                               | 10.000,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|       |                     |                                               | Empenhado Mês           | Empenhado Ano    | Saldo Atual                                   | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     |                                               | 0,00                    | 0,00             | 10.000,00                                     | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                         | Classificação Funcional |                  | Item                                          |                  |             |                  |
| 90    | 3.1.90.92.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 27.332.0002.2.0055      |                  | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                  |             |                  |
|       |                     |                                               | Autorizada              | Suplementado Mês | Anulado Mês                                   | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     |                                               | 10.000,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|       |                     |                                               | Empenhado Mês           | Empenhado Ano    | Saldo Atual                                   | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     |                                               | 0,00                    | 0,00             | 10.000,00                                     | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                         | Classificação Funcional |                  | Item                                          |                  |             |                  |
| 91    | 3.1.90.94.01        | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | 27.332.0002.2.0055      |                  | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                  |             |                  |
|       |                     |                                               | Autorizada              | Suplementado Mês | Anulado Mês                                   | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     |                                               | 10.000,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|       |                     |                                               | Empenhado Mês           | Empenhado Ano    | Saldo Atual                                   | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     |                                               | 3.765,33                | 3.765,33         | 6.234,67                                      | 3.765,33         | 3.765,33    | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                         | Classificação Funcional |                  | Item                                          |                  |             |                  |
| 92    | 3.1.90.96.01        | Pessoal Requisitado de Outros Órgãos          | 27.332.0002.2.0055      |                  | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                  |             |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                                 | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 10.000,00                                         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                              | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                              | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                      |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 93           | 3.1.91.13.08               | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO |                         | 27.332.0002.2.0055             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                                 | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 70.000,00                                         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                              | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 2.033,52                                          | 2.033,52                | 67.966,48                      | 0,00                                               | 0,00               | 2.033,52                |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                      |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 94           | 3.3.90.08.56               | SALÁRIO FAMÍLIA                                   |                         | 27.332.0002.2.0055             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                                 | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 2.000,00                                          | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                              | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 124,08                                            | 124,08                  | 1.875,92                       | 124,08                                             | 124,08             | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                      |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 1789         | 3.3.90.08.99               | Outros Benefícios Assistenciais                   |                         | 27.332.0002.2.0055             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                                 | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                              | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                      |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 95           | 3.3.90.14.14               | Diárias no País                                   |                         | 27.122.0013.2.0054             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                                 | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                                          | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                              | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                              | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                      |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 96           | 3.3.90.14.14               | Diárias no País                                   |                         | 27.332.0002.2.0055             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                                 | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 0,00                                              | 0,00                    | -10.000,00                     | 0,00                                               | -10.000,00         | -10.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                              | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                      |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 97           | 3.3.90.14.14               | Diárias no País                                   |                         | 27.812.0013.2.0057             | Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                                 | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 1.000,00                                          | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                              | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                              | 0,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|       |                     |                                      |                         |                                                    |                  |             |                  |
|-------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                | Classificação Funcional | Item                                               |                  |             |                  |
| 98    | 3.3.90.30.04        | Gás e Outros Materiais Engarrafados  | 27.122.0013.2.0054      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                  |             |                  |
|       |                     | Autorizada                           | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                        | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 3.000,00                             | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                        | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                        | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                 | 0,00                    | 3.000,00                                           | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                | Classificação Funcional | Item                                               |                  |             |                  |
| 99    | 3.3.90.30.07        | Generos de Alimentação               | 27.122.0013.2.0054      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                  |             |                  |
|       |                     | Autorizada                           | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                        | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 0,00                                 | 0,00                    | -10.000,00                                         | 0,00             | -10.000,00  | -10.000,00       |
|       |                     | Empenhado Mês                        | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                        | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                | Classificação Funcional | Item                                               |                  |             |                  |
| 100   | 3.3.90.30.07        | Generos de Alimentação               | 27.812.0013.2.0057      | Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo |                  |             |                  |
|       |                     | Autorizada                           | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                        | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 1.000,00                             | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                        | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                        | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                 | 0,00                    | 1.000,00                                           | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                | Classificação Funcional | Item                                               |                  |             |                  |
| 101   | 3.3.90.30.14        | Material Educativo e Esportivo       | 27.122.0013.2.0054      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                  |             |                  |
|       |                     | Autorizada                           | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                        | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 23.000,00                            | 3.000,00                | 0,00                                               | 3.000,00         | 0,00        | 3.000,00         |
|       |                     | Empenhado Mês                        | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                        | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 22.867,00                            | 22.867,00               | 133,00                                             | 0,00             | 0,00        | 22.867,00        |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                | Classificação Funcional | Item                                               |                  |             |                  |
| 102   | 3.3.90.30.14        | Material Educativo e Esportivo       | 27.812.0013.2.0036      | Projetos Sociais de Atletismo                      |                  |             |                  |
|       |                     | Autorizada                           | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                        | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 10.000,00                            | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                        | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                        | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                 | 0,00                    | 10.000,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                | Classificação Funcional | Item                                               |                  |             |                  |
| 103   | 3.3.90.30.15        | Material p/Festividades e Homenagens | 27.812.0013.2.0057      | Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo |                  |             |                  |
|       |                     | Autorizada                           | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                        | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 1.000,00                             | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                        | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                        | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                 | 0,00                    | 1.000,00                                           | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                | Classificação Funcional | Item                                               |                  |             |                  |
| 104   | 3.3.90.30.15        | Material p/Festividades e Homenagens | 27.813.0013.2.0058      | Promoção e Atração de Eventos Esportivos e de Laze |                  |             |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 10.000,00                                    | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 105          | 3.3.90.30.16               | Material de Expediente                       |                         | 27.122.0013.2.0054             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 3.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 3.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 106          | 3.3.90.30.19               | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM     |                         | 27.122.0013.2.0054             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 2.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 2.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 107          | 3.3.90.30.23               | Uniformes, Tecidos e Aviamentos              |                         | 27.122.0013.2.0054             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | -10.000,00                     | 0,00                                               | -10.000,00         | -10.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 108          | 3.3.90.30.23               | Uniformes, Tecidos e Aviamentos              |                         | 27.812.0013.2.0036             | Projetos Sociais de Atletismo                      |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 10.000,00                                    | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 109          | 3.3.90.30.24               | Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações |                         | 27.812.0013.1.0008             | Const, Ampl.e Reforma Infra-Estrutura de Esporte e |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | -20.000,00                     | 0,00                                               | -20.000,00         | -20.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 110          | 3.3.90.30.24               | Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações |                         | 27.812.0013.2.0142             | Manutenção dos equipamentos públicos de Esporte, R |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | -10.000,00                     | 0,00                                               | -10.000,00         | -10.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>             | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                         |
|--------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| 111          | 3.3.90.30.26               | Material Elétrico e Eletrônico           | 27.812.0013.2.0142             |                    | Manutenção dos equipamentos públicos de Esporte, R |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                        | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i>      |
|              |                            | 10.000,00                                | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                    |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>         |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                           | 10.000,00          | 0,00                                               | 0,00                    |
|              |                            |                                          |                                |                    |                                                    | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                          |                                |                    |                                                    | 0,00                    |
|              |                            |                                          |                                |                    |                                                    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                          |                                |                    |                                                    | 0,00                    |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>             | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                         |
| 112          | 3.3.90.30.28               | Material de Proteção e Segurança         | 27.122.0013.2.0054             |                    | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                        | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i>      |
|              |                            | 5.000,00                                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                    |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>         |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                           | 5.000,00           | 0,00                                               | 0,00                    |
|              |                            |                                          |                                |                    |                                                    | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                          |                                |                    |                                                    | 0,00                    |
|              |                            |                                          |                                |                    |                                                    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                          |                                |                    |                                                    | 0,00                    |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>             | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                         |
| 113          | 3.3.90.30.31               | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos     | 27.812.0013.2.0142             |                    | Manutenção dos equipamentos públicos de Esporte, R |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                        | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i>      |
|              |                            | 10.000,00                                | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                    |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>         |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                           | 10.000,00          | 0,00                                               | 0,00                    |
|              |                            |                                          |                                |                    |                                                    | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                          |                                |                    |                                                    | 0,00                    |
|              |                            |                                          |                                |                    |                                                    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                          |                                |                    |                                                    | 0,00                    |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>             | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                         |
| 114          | 3.3.90.30.45               | Material Técnico p/Seleção e Treinamento | 27.128.0003.2.0056             |                    | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                        | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i>      |
|              |                            | 1.000,00                                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                    |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>         |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                           | 1.000,00           | 0,00                                               | 0,00                    |
|              |                            |                                          |                                |                    |                                                    | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                          |                                |                    |                                                    | 0,00                    |
|              |                            |                                          |                                |                    |                                                    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                          |                                |                    |                                                    | 0,00                    |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>             | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                         |
| 115          | 3.3.90.30.99               | Outros Materiais de Consumo              | 27.122.0013.2.0054             |                    | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                        | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i>      |
|              |                            | 5.000,00                                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                    |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>         |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                           | 5.000,00           | 0,00                                               | 0,00                    |
|              |                            |                                          |                                |                    |                                                    | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                          |                                |                    |                                                    | 0,00                    |
|              |                            |                                          |                                |                    |                                                    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                          |                                |                    |                                                    | 0,00                    |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>             | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                         |
| 116          | 3.3.90.30.99               | Outros Materiais de Consumo              | 27.812.0013.1.0008             |                    | Const, Ampl.e Reforma Infra-Estrutura de Esporte e |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                        | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i>      |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                           | -10.000,00         | 0,00                                               | -10.000,00              |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>         |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                    |
|              |                            |                                          |                                |                    |                                                    | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                          |                                |                    |                                                    | -10.000,00              |
|              |                            |                                          |                                |                    |                                                    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                          |                                |                    |                                                    | 0,00                    |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>             | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                         |
| 117          | 3.3.90.31.04               | Premiações Desportivas                   | 27.812.0013.2.0057             |                    | Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo |                         |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>              | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 1.000,00                       | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                           | 0,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>   |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 118          | 3.3.90.32.09               | Material para Divulgação       |                         | 27.812.0013.2.0057             | Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>              | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 1.000,00                       | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                           | 0,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>   |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 119          | 3.3.90.32.09               | Material para Divulgação       |                         | 27.813.0013.2.0058             | Promoção e Atração de Eventos Esportivos e de Laze |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>              | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 10.000,00                      | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                           | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>   |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 120          | 3.3.90.33.01               | Passagens para o País          |                         | 27.122.0013.2.0054             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>              | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 0,00                           | 0,00                    | -10.000,00                     | 0,00                                               | -10.000,00         | -10.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>   |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 121          | 3.3.90.33.01               | Passagens para o País          |                         | 27.128.0003.2.0056             | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>              | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 1.000,00                       | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                           | 0,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>   |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 122          | 3.3.90.33.03               | Locação de Meios de Transporte |                         | 27.812.0013.2.0036             | Projetos Sociais de Atletismo                      |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>              | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 10.000,00                      | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                           | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>   |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 123          | 3.3.90.36.07               | Estagiarios                    |                         | 27.812.0013.2.0036             | Projetos Sociais de Atletismo                      |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>              | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 10.000,00                      | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                           | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                    | Classificação Funcional | Item                                               |
|-------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| 124   | 3.3.90.36.99        | Outros Serviços                          | 27.122.0013.2.0054      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 5.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                  | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                                 |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 0,00                                     | 5.000,00                | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                     | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               |
| 125   | 3.3.90.36.99        | Outros Serviços                          | 27.812.0013.1.0008      | Const, Ampl.e Reforma Infra-Estrutura de Esporte e |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 0,00                                     | -10.000,00              | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                  | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                                 |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | -10.000,00                                         |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                     | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               |
| 126   | 3.3.90.39.12        | Locação de Máquinas e Equipamentos       | 27.812.0013.2.0142      | Manutenção dos equipamentos públicos de Esporte, R |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 10.000,00                                | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                  | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                                 |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 0,00                                     | 10.000,00               | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                     | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               |
| 127   | 3.3.90.39.14        | Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis | 27.122.0013.2.0054      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 0,00                                     | -10.000,00              | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                  | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                                 |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | -10.000,00                                         |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                     | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               |
| 128   | 3.3.90.39.14        | Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis | 27.812.0013.2.0057      | Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 1.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                  | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                                 |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 0,00                                     | 1.000,00                | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                     | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               |
| 129   | 3.3.90.39.14        | Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis | 27.813.0013.2.0058      | Promoção e Atração de Eventos Esportivos e de Laze |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 0,00                                     | -80.000,00              | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                  | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                                 |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | -80.000,00                                         |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                     | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               |
| 130   | 3.3.90.39.16        | MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS    | 27.122.0013.2.0054      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 250.000,00                                   | 250.000,00              | -10.000,00                     | 250.000,00                                         | -10.000,00         | 240.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 250.000,00                                   | 250.000,00              | 0,00                           | 80.363,89                                          | 80.363,89          | 169.636,11              |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 131          | 3.3.90.39.23               | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                    |                         | 27.813.0013.2.0058             | Promoção e Atração de Eventos Esportivos e de Laze |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 1.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 132          | 3.3.90.39.40               | SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO             |                         | 27.128.0003.2.0056             | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 1.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 133          | 3.3.90.39.62               | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL |                         | 27.122.0013.2.0054             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 112.960,00                                   | 107.960,00              | 0,00                           | 107.960,00                                         | 0,00               | 107.960,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 112.960,00                     | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 134          | 3.3.90.39.71               | HOSPEDAGENS                                  |                         | 27.812.0013.2.0057             | Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 1.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 135          | 3.3.90.39.71               | HOSPEDAGENS                                  |                         | 27.813.0013.2.0058             | Promoção e Atração de Eventos Esportivos e de Laze |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 1.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 136          | 3.3.90.39.76               | PATROCINIOS                                  |                         | 27.812.0013.2.0057             | Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 10.000,00                                    | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>          | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                    |                         |  |  |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--|--|
| 137          | 3.3.90.39.99               | Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica | 27.122.0013.2.0054             |                    | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |  |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                     | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |
|              |                            | 5.000,00                              | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                  | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                           | 5.000,00           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |
| 138          | 3.3.90.39.99               | Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica | 27.812.0013.1.0008             |                    | Const, Ampl.e Reforma Infra-Estrutura de Esporte e |                    |                         |  |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                     | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                           | -10.000,00         | 0,00                                               | -10.000,00         | -10.000,00              |  |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                  | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |
| 139          | 3.3.90.39.99               | Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica | 27.812.0013.2.0057             |                    | Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo |                    |                         |  |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                     | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |
|              |                            | 10.000,00                             | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                  | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                           | 10.000,00          | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |
| 140          | 3.3.90.39.99               | Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica | 27.813.0013.2.0058             |                    | Promoção e Atração de Eventos Esportivos e de Laze |                    |                         |  |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                     | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |
|              |                            | 1.000,00                              | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                  | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                           | 1.000,00           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |
| 141          | 3.3.90.46.01               | Indenização Auxílio Alimentação       | 27.332.0002.2.0055             |                    | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                    |                         |  |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                     | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |
|              |                            | 20.000,00                             | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                  | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |
|              |                            | 6.295,91                              | 6.295,91                       | 13.704,09          | 6.295,91                                           | 6.295,91           | 0,00                    |  |  |
| 142          | 3.3.90.47.10               | Taxas                                 | 27.122.0013.2.0054             |                    | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |  |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                     | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |
|              |                            | 5.000,00                              | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                  | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                           | 5.000,00           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |
| 143          | 3.3.90.47.10               | Taxas                                 | 27.812.0013.1.0008             |                    | Const, Ampl.e Reforma Infra-Estrutura de Esporte e |                    |                         |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 0,00                                   | 0,00                    | -5.000,00                      | 0,00                                               | -5.000,00          | -5.000,00               |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 144          | 3.3.90.47.15               | Multas Dedutíveis                      |                         | 27.122.0013.2.0054             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                               | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 206,74                                 | 206,74                  | 4.793,26                       | 206,74                                             | 206,74             | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 145          | 3.3.90.47.15               | Multas Dedutíveis                      |                         | 27.812.0013.1.0008             | Const, Ampl.e Reforma Infra-Estrutura de Esporte e |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                               | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                   | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 146          | 3.3.90.47.16               | Juros                                  |                         | 27.122.0013.2.0054             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 0,00                                   | 0,00                    | -5.000,00                      | 0,00                                               | -5.000,00          | -5.000,00               |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 147          | 3.3.90.47.16               | Juros                                  |                         | 27.812.0013.1.0008             | Const, Ampl.e Reforma Infra-Estrutura de Esporte e |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                               | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                   | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 148          | 3.3.90.48.99               | Outros Auxílios a Pessoas Físicas      |                         | 27.812.0013.2.0057             | Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                               | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                   | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 149          | 3.3.90.49.99               | Outras Indenizações Auxílio Transporte |                         | 27.332.0002.2.0055             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 2.000,00                               | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                   | 0,00                    | 2.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>               | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                         |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| 150          | 3.3.90.49.99               | Outras Indenizações Auxílio Transporte     | 27.812.0013.2.0057             |                    | Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                          | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i>      |
|              |                            | 5.000,00                                   | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                    |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                       | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>         |
|              |                            | 0,00                                       | 0,00                           | 5.000,00           | 0,00                                               | 0,00                    |
|              |                            |                                            |                                |                    |                                                    | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                            |                                |                    |                                                    | 0,00                    |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>               | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                         |
| 151          | 3.3.90.92.99               | Outras Despesas Correntes                  | 27.122.0013.2.0054             |                    | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                          | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i>      |
|              |                            | 5.000,00                                   | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                    |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                       | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>         |
|              |                            | 0,00                                       | 0,00                           | 5.000,00           | 0,00                                               | 0,00                    |
|              |                            |                                            |                                |                    |                                                    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                            |                                |                    |                                                    | 0,00                    |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>               | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                         |
| 152          | 4.4.90.30.14               | Material de Construção                     | 27.812.0013.1.0008             |                    | Const, Ampl.e Reforma Infra-Estrutura de Esporte e |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                          | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i>      |
|              |                            | 5.000,00                                   | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                    |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                       | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>         |
|              |                            | 0,00                                       | 0,00                           | 5.000,00           | 0,00                                               | 0,00                    |
|              |                            |                                            |                                |                    |                                                    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                            |                                |                    |                                                    | 0,00                    |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>               | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                         |
| 153          | 4.4.90.51.91               | OBRAS EM ANDAMENTO                         | 27.812.0013.1.0008             |                    | Const, Ampl.e Reforma Infra-Estrutura de Esporte e |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                          | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i>      |
|              |                            | 5.000,00                                   | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                    |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                       | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>         |
|              |                            | 0,00                                       | 0,00                           | 5.000,00           | 0,00                                               | 0,00                    |
|              |                            |                                            |                                |                    |                                                    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                            |                                |                    |                                                    | 0,00                    |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>               | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                         |
| 154          | 4.4.90.52.05               | APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES | 27.122.0013.2.0054             |                    | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                          | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i>      |
|              |                            | 0,00                                       | 0,00                           | -20.000,00         | 0,00                                               | -20.000,00              |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                       | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>         |
|              |                            | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                    |
|              |                            |                                            |                                |                    |                                                    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                            |                                |                    |                                                    | 0,00                    |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>               | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                         |
| 155          | 4.4.90.52.05               | APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES | 27.812.0013.1.0008             |                    | Const, Ampl.e Reforma Infra-Estrutura de Esporte e |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                          | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i>      |
|              |                            | 5.000,00                                   | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                    |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                       | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>         |
|              |                            | 0,00                                       | 0,00                           | 5.000,00           | 0,00                                               | 0,00                    |
|              |                            |                                            |                                |                    |                                                    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                            |                                |                    |                                                    | 0,00                    |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>               | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                         |
| 156          | 4.4.90.52.19               | Equipamentos de Processamento de Dados     | 27.122.0013.2.0054             |                    | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                         |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|                                                             |                            |                                   | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
|                                                             |                            |                                   | 1.000,00             | 0,00                    | -17.000,00         | 0,00                    | -17.000,00         | -17.000,00              |
|                                                             |                            |                                   | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                             |                            |                                   | 0,00                 | 0,00                    | 1.000,00           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u>                                                | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>      |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
| 157                                                         | 4.4.90.52.42               | MOBILIARIO EM GERAL               |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
|                                                             |                            |                                   | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                             |                            |                                   | 8.000,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|                                                             |                            |                                   | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                             |                            |                                   | 0,00                 | 0,00                    | 8.000,00           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u>                                                | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>      |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
| 158                                                         | 4.4.90.52.99               | Outros Materiais Permanentes      |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
|                                                             |                            |                                   | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                             |                            |                                   | 0,00                 | 0,00                    | -100.000,00        | 0,00                    | -100.000,00        | -100.000,00             |
|                                                             |                            |                                   | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                             |                            |                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u>                                                | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>      |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
| 159                                                         | 4.4.90.61.99               | Outras Aquisições de Bens Imóveis |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
|                                                             |                            |                                   | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                             |                            |                                   | 5.000,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|                                                             |                            |                                   | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                             |                            |                                   | 0,00                 | 0,00                    | 5.000,00           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>                                    |                            |                                   | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                             |                            |                                   | 1.359.960,00         | 360.960,00              | -597.000,00        | 360.960,00              | -597.000,00        | -236.040,00             |
|                                                             |                            |                                   | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                             |                            |                                   | 334.391,74           | 334.391,74              | 1.025.568,26       | 133.369,17              | 133.369,17         | 201.022,57              |
| <b>Total UNIDADE</b>                                        |                            |                                   | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                             |                            |                                   | 1.359.960,00         | 360.960,00              | -597.000,00        | 360.960,00              | -597.000,00        | -236.040,00             |
|                                                             |                            |                                   | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                             |                            |                                   | 334.391,74           | 334.391,74              | 1.025.568,26       | 133.369,17              | 133.369,17         | 201.022,57              |
| <b>20.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b> |                            |                                   |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
| <b>20.02.10 - GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b> |                            |                                   |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
| <u>Ficha</u>                                                | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>      |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
| 160                                                         | 3.1.90.04.01               | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO       |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
|                                                             |                            |                                   | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                             |                            |                                   | 150.000,00           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|                                                             |                            |                                   | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                             |                            |                                   | 9.601,58             | 9.601,58                | 140.398,42         | 9.601,58                | 9.601,58           | 0,00                    |
| <u>Ficha</u>                                                | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>      |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
| 161                                                         | 3.1.90.04.13               | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
|                                                             |                            |                                   | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                             |                            |                                   | 150.000,00           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|                                                             |                            |                                   | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                             |                            |                                   | 9.601,58             | 9.601,58                | 140.398,42         | 9.601,58                | 9.601,58           | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 80.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                          | 0,00                    | 80.000,00                      | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 162          | 3.1.90.04.14               | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP |                         | 13.332.0002.2.0046             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 80.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                          | 0,00                    | 80.000,00                      | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 163          | 3.1.90.11.01               | Vencimentos e Salários                        |                         | 13.332.0002.2.0046             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 256.000,00                                    | 0,00                    | -500.000,00                    | 0,00                                          | -500.000,00        | -500.000,00             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 21.348,89                                     | 21.348,89               | 234.651,11                     | 21.348,89                                     | 21.348,89          | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 164          | 3.1.90.11.33               | Gratificação por Exercício de Funções         |                         | 13.332.0002.2.0046             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 10.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                          | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 165          | 3.1.90.11.42               | Férias Vencidas e Proporcionais               |                         | 13.332.0002.2.0046             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 30.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                          | 0,00                    | 30.000,00                      | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 166          | 3.1.90.11.43               | 13º Salário                                   |                         | 13.332.0002.2.0046             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 30.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                          | 0,00                    | 30.000,00                      | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 167          | 3.1.90.11.44               | Férias - Abono Pecuniário                     |                         | 13.332.0002.2.0046             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 30.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                          | 0,00                    | 30.000,00                      | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|       |                     |                                                   |                         |             |                                               |             |                  |
|-------|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------|
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                             | Classificação Funcional |             | Item                                          |             |                  |
| 168   | 3.1.90.13.02        | Contribuições Previdenciárias - INSS              | 13.332.0002.2.0046      |             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |             |                  |
|       |                     | Autorizada                                        | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                              | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 80.000,00                                         | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                          | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                                     | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                      | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 3.205,64                                          | 3.205,64                | 76.794,36   | 0,00                                          | 0,00        | 3.205,64         |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                             | Classificação Funcional |             | Item                                          |             |                  |
| 169   | 3.1.90.16.44        | Serviços Extraordinários                          | 13.332.0002.2.0046      |             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |             |                  |
|       |                     | Autorizada                                        | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                              | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 10.000,00                                         | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                          | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                                     | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                      | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                              | 0,00                    | 10.000,00   | 0,00                                          | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                             | Classificação Funcional |             | Item                                          |             |                  |
| 170   | 3.1.90.92.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 13.332.0002.2.0046      |             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |             |                  |
|       |                     | Autorizada                                        | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                              | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 10.000,00                                         | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                          | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                                     | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                      | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                              | 0,00                    | 10.000,00   | 0,00                                          | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                             | Classificação Funcional |             | Item                                          |             |                  |
| 171   | 3.1.90.94.01        | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL     | 13.332.0002.2.0046      |             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |             |                  |
|       |                     | Autorizada                                        | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                              | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 10.000,00                                         | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                          | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                                     | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                      | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                              | 0,00                    | 10.000,00   | 0,00                                          | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                             | Classificação Funcional |             | Item                                          |             |                  |
| 172   | 3.1.90.96.01        | Pessoal Requisitado de Outros Órgãos              | 13.332.0002.2.0046      |             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |             |                  |
|       |                     | Autorizada                                        | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                              | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 10.000,00                                         | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                          | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                                     | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                      | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                              | 0,00                    | 10.000,00   | 0,00                                          | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                             | Classificação Funcional |             | Item                                          |             |                  |
| 173   | 3.1.91.13.08        | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO | 13.332.0002.2.0046      |             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |             |                  |
|       |                     | Autorizada                                        | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                              | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 85.000,00                                         | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                          | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                                     | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                      | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 1.471,57                                          | 1.471,57                | 83.528,43   | 0,00                                          | 0,00        | 1.471,57         |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                             | Classificação Funcional |             | Item                                          |             |                  |
| 174   | 3.3.90.08.56        | SALÁRIO FAMÍLIA                                   | 13.332.0002.2.0046      |             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |             |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                             | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 8.000,00                             | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                 | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                     | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 124,08                               | 124,08                  | 7.875,92                       | 124,08                                              | 124,08             | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>         |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                         |                    |                         |
| 175          | 3.3.90.14.14               | Diárias no País                      |                         | 13.122.0018.2.0045             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci  |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                             | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 0,00                                 | 0,00                    | -5.000,00                      | 0,00                                                | -5.000,00          | -5.000,00               |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                 | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                     | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>         |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                         |                    |                         |
| 176          | 3.3.90.14.14               | Diárias no País                      |                         | 13.332.0002.2.0046             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos       |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                             | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 20.000,00                            | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                 | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                     | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 260,00                               | 260,00                  | 19.740,00                      | 260,00                                              | 260,00             | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>         |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                         |                    |                         |
| 177          | 3.3.90.30.05               | Explosivos e Munições                |                         | 13.695.0017.2.0118             | Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturais |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                             | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 76.600,00                            | 76.600,00               | -30.000,00                     | 76.600,00                                           | -30.000,00         | 46.600,00               |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                 | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                     | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 76.600,00                            | 76.600,00               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 76.600,00               |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>         |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                         |                    |                         |
| 178          | 3.3.90.30.07               | Generos de Alimentação               |                         | 13.122.0018.2.0045             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci  |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                             | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 22.100,00                            | 22.100,00               | -10.000,00                     | 22.100,00                                           | -10.000,00         | 12.100,00               |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                 | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                     | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 22.100,00                            | 22.100,00               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 22.100,00               |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>         |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                         |                    |                         |
| 179          | 3.3.90.30.07               | Generos de Alimentação               |                         | 13.695.0017.2.0118             | Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturais |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                             | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 0,00                                 | 0,00                    | -30.000,00                     | 0,00                                                | -30.000,00         | -30.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                 | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                     | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>         |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                         |                    |                         |
| 180          | 3.3.90.30.15               | Material p/Festividades e Homenagens |                         | 13.695.0017.2.0118             | Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturais |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                             | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 0,00                                 | 0,00                    | -30.000,00                     | 0,00                                                | -30.000,00         | -30.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                 | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                     | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|       |                     |                                              |                         |             |                                                    |             |                  |
|-------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                        | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |
| 181   | 3.3.90.30.24        | Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações | 13.695.0017.2.0034      |             | Implantação e Recuperação de Equipamentos e Infrae |             |                  |
|       |                     | Autorizada                                   | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 5.000,00                                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                                | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                         | 0,00                    | 5.000,00    | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                        | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |
| 182   | 3.3.90.30.45        | Material Tecnico p/Seleção e Treinamento     | 13.128.0003.2.0047      |             | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |             |                  |
|       |                     | Autorizada                                   | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 2.000,00                                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                                | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                         | 0,00                    | 2.000,00    | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                        | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |
| 183   | 3.3.90.30.99        | Outros Materiais de Consumo                  | 13.695.0017.2.0034      |             | Implantação e Recuperação de Equipamentos e Infrae |             |                  |
|       |                     | Autorizada                                   | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 5.000,00                                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                                | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                         | 0,00                    | 5.000,00    | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                        | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |
| 184   | 3.3.90.32.09        | Material para Divulgação                     | 13.122.0018.2.0045      |             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |             |                  |
|       |                     | Autorizada                                   | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 0,00                                         | 0,00                    | -5.000,00   | 0,00                                               | -5.000,00   | -5.000,00        |
|       |                     | Empenhado Mês                                | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                        | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |
| 185   | 3.3.90.32.09        | Material para Divulgação                     | 13.695.0017.2.0118      |             | Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturai |             |                  |
|       |                     | Autorizada                                   | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 0,00                                         | 0,00                    | -10.000,00  | 0,00                                               | -10.000,00  | -10.000,00       |
|       |                     | Empenhado Mês                                | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                        | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |
| 186   | 3.3.90.33.01        | Passagens para o País                        | 13.122.0018.2.0045      |             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |             |                  |
|       |                     | Autorizada                                   | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 0,00                                         | 0,00                    | -5.000,00   | 0,00                                               | -5.000,00   | -5.000,00        |
|       |                     | Empenhado Mês                                | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                        | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |
| 187   | 3.3.90.33.01        | Passagens para o País                        | 13.128.0003.2.0047      |             | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |             |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                             | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 2.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                     | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 2.000,00                       | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                         |                    |                         |
| 188          | 3.3.90.33.03               | Locação de Meios de Transporte           |                         | 13.695.0017.2.0118             | Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturais |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                             | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | -10.000,00                     | 0,00                                                | -10.000,00         | -10.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                     | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                         |                    |                         |
| 189          | 3.3.90.36.27               | Serviços de Comunicação em Geral         |                         | 13.695.0017.2.0118             | Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturais |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                             | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | -10.000,00                     | 0,00                                                | -10.000,00         | -10.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                     | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                         |                    |                         |
| 190          | 3.3.90.36.99               | Outros Serviços                          |                         | 13.695.0017.2.0118             | Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturais |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                             | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 1.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                     | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                         |                    |                         |
| 191          | 3.3.90.39.04               | DIREITOS AUTORAIS                        |                         | 13.122.0018.2.0045             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci  |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                             | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 1.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                     | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                         |                    |                         |
| 192          | 3.3.90.39.12               | Locação de Máquinas e Equipamentos       |                         | 13.695.0017.2.0118             | Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturais |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                             | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 62.495,00                                | 0,00                    | -17.505,00                     | 0,00                                                | -17.505,00         | -17.505,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                     | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 59.220,00                                | 59.220,00               | 3.275,00                       | 0,00                                                | 0,00               | 59.220,00               |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                         |                    |                         |
| 193          | 3.3.90.39.14               | Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis |                         | 13.122.0018.2.0045             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci  |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                             | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 888.000,00                               | 868.000,00              | 0,00                           | 868.000,00                                          | 0,00               | 868.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                     | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 888.000,00                               | 888.000,00              | 0,00                           | 488.400,00                                          | 488.400,00         | 399.600,00              |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                 | <i>Classificação Funcional</i> |                         |                    |                         |                    | <i>Item</i>                                        |  |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--|
| 194          | 3.3.90.39.14               | Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis     | 13.695.0017.2.0118             |                         |                    |                         |                    | Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturai |  |
|              |                            |                                              | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i>                            |  |
|              |                            |                                              | 595.500,00                     | 593.000,00              | -77.500,00         | 593.000,00              | -77.500,00         | 515.500,00                                         |  |
|              |                            |                                              | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>                                     |  |
|              |                            |                                              | 520.395,00                     | 520.395,00              | 75.105,00          | 0,00                    | 0,00               | 520.395,00                                         |  |
| 195          | 3.3.90.39.22               | Exposições, Congressos e Conferências        | 13.695.0017.2.0118             |                         |                    |                         |                    | Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturai |  |
|              |                            |                                              | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i>                            |  |
|              |                            |                                              | 9.999,96                       | 0,00                    | -0,04              | 0,00                    | -0,04              | -0,04                                              |  |
|              |                            |                                              | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>                                     |  |
|              |                            |                                              | 0,00                           | 0,00                    | 9.999,96           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                               |  |
| 196          | 3.3.90.39.23               | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                    | 13.695.0017.2.0118             |                         |                    |                         |                    | Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturai |  |
|              |                            |                                              | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i>                            |  |
|              |                            |                                              | 1.115.340,00                   | 782.040,00              | -966.700,00        | 782.040,00              | -966.700,00        | -184.660,00                                        |  |
|              |                            |                                              | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>                                     |  |
|              |                            |                                              | 179.916,34                     | 179.916,34              | 935.423,66         | 60.000,00               | 60.000,00          | 119.916,34                                         |  |
| 197          | 3.3.90.39.40               | SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO             | 13.128.0003.2.0047             |                         |                    |                         |                    | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |  |
|              |                            |                                              | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i>                            |  |
|              |                            |                                              | 2.000,00                       | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                               |  |
|              |                            |                                              | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>                                     |  |
|              |                            |                                              | 0,00                           | 0,00                    | 2.000,00           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                               |  |
| 1751         | 3.3.90.39.47               | SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL             | 13.122.0018.2.0045             |                         |                    |                         |                    | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |  |
|              |                            |                                              | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i>                            |  |
|              |                            |                                              | 17.505,04                      | 17.505,04               | 0,00               | 17.505,04               | 0,00               | 17.505,04                                          |  |
|              |                            |                                              | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>                                     |  |
|              |                            |                                              | 0,00                           | 0,00                    | 17.505,04          | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                               |  |
| 1750         | 3.3.90.39.70               | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | 13.122.0018.2.0045             |                         |                    |                         |                    | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |  |
|              |                            |                                              | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i>                            |  |
|              |                            |                                              | 77.500,00                      | 77.500,00               | 0,00               | 77.500,00               | 0,00               | 77.500,00                                          |  |
|              |                            |                                              | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>                                     |  |
|              |                            |                                              | 77.500,00                      | 77.500,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 77.500,00                                          |  |
| 198          | 3.3.90.39.99               | Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica        | 13.122.0018.2.0045             |                         |                    |                         |                    | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | -10.000,00                     | 0,00                                               | -10.000,00         | -10.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 199          | 3.3.90.39.99               | Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica |                         | 13.695.0017.2.0034             | Implantação e Recuperação de Equipamentos e Infrae |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 2.000,00                              | 0,00                    | -3.000,00                      | 0,00                                               | -3.000,00          | -3.000,00               |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 2.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 200          | 3.3.90.46.01               | Indenização Auxílio Alimentação       |                         | 13.332.0002.2.0046             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 20.000,00                             | 0,00                    | -10.000,00                     | 0,00                                               | -10.000,00         | -10.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 3.927,27                              | 3.927,27                | 16.072,73                      | 3.927,27                                           | 3.927,27           | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 201          | 3.3.90.47.10               | Taxas                                 |                         | 13.122.0018.2.0045             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 2.206,57                              | 2.206,57                | 2.793,43                       | 2.206,57                                           | 2.206,57           | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 202          | 3.3.90.47.10               | Taxas                                 |                         | 13.695.0017.2.0118             | Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturai |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 10.000,00                             | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 203          | 3.3.90.47.25               | MULTAS INDEDUTIVEIS                   |                         | 13.122.0018.2.0045             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 373,89                                | 373,89                  | 4.626,11                       | 373,89                                             | 373,89             | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 204          | 3.3.90.47.25               | MULTAS INDEDUTIVEIS                   |                         | 13.695.0017.2.0118             | Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturai |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 10.000,00                             | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                  | Classificação Funcional | Item                                                       |
|-------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 205   | 3.3.90.49.99        | Outras Indenizações Auxílio Transporte | 13.332.0002.2.0046      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos              |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                      | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                                    |
|       |                     | 10.000,00                              | 0,00                    | 0,00                                                       |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                                         |
|       |                     | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                                                       |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                   | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                            |
|       |                     | 0,00                                   | 10.000,00               | 0,00                                                       |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                   | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                             |
|       |                     | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                                                       |
| 206   | 3.3.90.49.99        | Outras Indenizações Auxílio Transporte | 13.695.0017.2.0118      | Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturais        |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                      | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                                    |
|       |                     | 0,00                                   | -10.000,00              | 0,00                                                       |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                                         |
|       |                     | 0,00                                   | 0,00                    | -10.000,00                                                 |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                   | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                            |
|       |                     | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                                                       |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                   | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                             |
|       |                     | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                                                       |
| 207   | 3.3.90.92.99        | Outras Despesas Correntes              | 13.122.0018.2.0045      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operacionais    |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                      | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                                    |
|       |                     | 1.000,00                               | 0,00                    | 0,00                                                       |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                                         |
|       |                     | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                                                       |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                   | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                            |
|       |                     | 0,00                                   | 1.000,00                | 0,00                                                       |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                   | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                             |
|       |                     | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                                                       |
| 208   | 4.4.90.52.06        | Aparelhos e Utensílios Domésticos      | 13.122.0018.2.0045      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operacionais    |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                      | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                                    |
|       |                     | 2.000,00                               | 0,00                    | 0,00                                                       |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                                         |
|       |                     | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                                                       |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                   | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                            |
|       |                     | 0,00                                   | 2.000,00                | 0,00                                                       |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                   | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                             |
|       |                     | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                                                       |
| 209   | 4.4.90.52.17        | Equipamento para áudio, vídeo e foto   | 13.122.0018.2.0045      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operacionais    |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                      | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                                    |
|       |                     | 2.000,00                               | 0,00                    | 0,00                                                       |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                                         |
|       |                     | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                                                       |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                   | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                            |
|       |                     | 0,00                                   | 2.000,00                | 0,00                                                       |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                   | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                             |
|       |                     | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                                                       |
| 210   | 4.4.90.52.42        | MOBILIÁRIO EM GERAL                    | 13.695.0017.2.0034      | Implantação e Recuperação de Equipamentos e Infraestrutura |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                      | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                                    |
|       |                     | 10.000,00                              | 0,00                    | 0,00                                                       |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                                         |
|       |                     | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                                                       |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                   | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                            |
|       |                     | 0,00                                   | 10.000,00               | 0,00                                                       |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                   | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                             |
|       |                     | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                                                       |
| 211   | 4.4.90.61.99        | Outras Aquisições de Bens Imóveis      | 13.695.0017.2.0034      | Implantação e Recuperação de Equipamentos e Infraestrutura |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|                                                         |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                                                         |                            | 0,00                                          | 0,00                    | -10.000,00                     | 0,00                                          | -10.000,00         | -10.000,00              |
|                                                         |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                         |                            | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>                                |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                         |                            | 3.859.040,00                                  | 2.436.745,04            | -1.749.705,04                  | 2.436.745,04                                  | -1.749.705,04      | 687.040,00              |
|                                                         |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                         |                            | 1.866.250,83                                  | 1.866.250,83            | 1.992.789,17                   | 586.242,28                                    | 586.242,28         | 1.280.008,55            |
| <b>Total UNIDADE</b>                                    |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                         |                            | 3.859.040,00                                  | 2.436.745,04            | -1.749.705,04                  | 2.436.745,04                                  | -1.749.705,04      | 687.040,00              |
|                                                         |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                         |                            | 1.866.250,83                                  | 1.866.250,83            | 1.992.789,17                   | 586.242,28                                    | 586.242,28         | 1.280.008,55            |
| <b>20.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |                            |                                               |                         |                                |                                               |                    |                         |
| <b>20.03.10 - GESTAO SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO</b>     |                            |                                               |                         |                                |                                               |                    |                         |
| <u>Ficha</u>                                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 212                                                     | 3.1.90.04.01               | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO                   |                         | 04.332.0002.2.0136             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|                                                         |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                         |                            | 1.074.000,00                                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|                                                         |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                         |                            | 165.811,55                                    | 165.811,55              | 908.188,45                     | 160.684,13                                    | 160.684,13         | 5.127,42                |
| <u>Ficha</u>                                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 213                                                     | 3.1.90.04.13               | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO             |                         | 04.332.0002.2.0136             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|                                                         |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                         |                            | 152.000,00                                    | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|                                                         |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                         |                            | 512,40                                        | 512,40                  | 151.487,60                     | 512,40                                        | 512,40             | 0,00                    |
| <u>Ficha</u>                                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 214                                                     | 3.1.90.04.14               | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP |                         | 04.332.0002.2.0136             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|                                                         |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                         |                            | 158.500,00                                    | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|                                                         |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                         |                            | 2.096,63                                      | 2.096,63                | 156.403,37                     | 2.096,63                                      | 2.096,63           | 0,00                    |
| <u>Ficha</u>                                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 215                                                     | 3.1.90.11.01               | Vencimentos e Salários                        |                         | 04.332.0002.2.0136             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|                                                         |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                         |                            | 2.241.685,00                                  | 0,00                    | -5.000,00                      | 0,00                                          | -5.000,00          | -5.000,00               |
|                                                         |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                         |                            | 170.244,16                                    | 170.244,16              | 2.071.440,84                   | 170.244,16                                    | 170.244,16         | 0,00                    |
| <u>Ficha</u>                                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 216                                                     | 3.1.90.11.07               | Abono de Permanencia                          |                         | 04.332.0002.2.0136             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 35.000,00                             | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 35.000,00                      | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 217          | 3.1.90.11.33               | Gratificação por Exercício de Funções |                         | 04.332.0002.2.0136             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 60.000,00                             | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 5.888,94                              | 5.888,94                | 54.111,06                      | 5.888,94                                      | 5.888,94           | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 218          | 3.1.90.11.37               | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO      |                         | 04.332.0002.2.0136             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 15.000,00                             | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 15.000,00                      | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 219          | 3.1.90.11.42               | Férias Vencidas e Proporcionais       |                         | 04.332.0002.2.0136             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 270.000,00                            | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 2.061,68                              | 2.061,68                | 267.938,32                     | 2.061,68                                      | 2.061,68           | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 220          | 3.1.90.11.43               | 13º Salário                           |                         | 04.332.0002.2.0136             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 230.000,00                            | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 10.339,37                             | 10.339,37               | 219.660,63                     | 10.339,37                                     | 10.339,37          | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 221          | 3.1.90.11.44               | Férias - Abono Pecuniário             |                         | 04.332.0002.2.0136             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 20.000,00                             | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 20.000,00                      | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 222          | 3.1.90.13.02               | Contribuições Previdenciárias - INSS  |                         | 04.332.0002.2.0136             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 450.000,00                            | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 41.587,92                             | 41.587,92               | 408.412,08                     | 0,00                                          | 0,00               | 41.587,92               |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                              | Classificação Funcional | Item                                          |
|-------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 223   | 3.1.90.16.44        | Serviços Extraordinários                           | 04.332.0002.2.0136      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                                  | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                       |
|       |                     | 1.000,00                                           | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                            | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                       |
|       |                     | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                               | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                               |
|       |                     | 0,00                                               | 1.000,00                | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                               | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                |
|       |                     | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                                          |
| 224   | 3.1.90.92.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 04.332.0002.2.0136      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                                  | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                       |
|       |                     | 1.000,00                                           | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                            | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                       |
|       |                     | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                               | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                               |
|       |                     | 0,00                                               | 1.000,00                | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                               | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                |
|       |                     | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                                          |
| 225   | 3.1.90.94.01        | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL      | 04.332.0002.2.0136      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                                  | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                       |
|       |                     | 6.000,00                                           | 0,00                    | 5.000,00                                      |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                            | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                       |
|       |                     | 5.000,00                                           | 0,00                    | 5.000,00                                      |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                               | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                               |
|       |                     | 4.330,14                                           | 1.669,86                | 4.330,14                                      |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                               | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                |
|       |                     | 4.330,14                                           | 4.330,14                | 0,00                                          |
| 226   | 3.1.90.94.99        | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS    | 04.332.0002.2.0136      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                                  | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                       |
|       |                     | 1.000,00                                           | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                            | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                       |
|       |                     | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                               | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                               |
|       |                     | 0,00                                               | 1.000,00                | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                               | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                |
|       |                     | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                                          |
| 227   | 3.1.90.96.01        | Pessoal Requisitado de Outros Órgãos               | 04.332.0002.2.0136      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                                  | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                       |
|       |                     | 1.000,00                                           | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                            | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                       |
|       |                     | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                               | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                               |
|       |                     | 0,00                                               | 1.000,00                | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                               | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                |
|       |                     | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                                          |
| 228   | 3.1.91.13.08        | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO  | 04.332.0002.2.0136      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                                  | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                       |
|       |                     | 400.000,00                                         | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                            | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                       |
|       |                     | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                               | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                               |
|       |                     | 34.305,87                                          | 365.694,13              | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                               | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                |
|       |                     | 34.305,87                                          | 0,00                    | 34.305,87                                     |
| 229   | 3.1.91.13.10        | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E | 04.332.0002.2.0136      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>               | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 150.000,00                      | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>            | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 3.945,20                        | 3.945,20                | 146.054,80                     | 0,00                                          | 0,00               | 3.945,20                |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>    |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 1771         | 3.3.90.08.05               | AUXILIO NATALIDADE              |                         | 04.332.0002.2.0136             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>               | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 2.824,00                        | 2.824,00                | 0,00                           | 2.824,00                                      | 0,00               | 2.824,00                |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>            | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 2.824,00                        | 2.824,00                | 0,00                           | 2.824,00                                      | 2.824,00           | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>    |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 230          | 3.3.90.08.53               | AUXILIO-RECLUSÃO                |                         | 04.332.0002.2.0136             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>               | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 8.588,00                        | 0,00                    | -1.412,00                      | 0,00                                          | -1.412,00          | -1.412,00               |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>            | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 1.417,61                        | 1.417,61                | 7.170,39                       | 1.417,61                                      | 1.417,61           | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>    |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 231          | 3.3.90.08.56               | SALÁRIO FAMÍLIA                 |                         | 04.332.0002.2.0136             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>               | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 10.000,00                       | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>            | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 806,52                          | 806,52                  | 9.193,48                       | 806,52                                        | 806,52             | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>    |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 232          | 3.3.90.08.99               | Outros Beneficios Assistenciais |                         | 04.332.0002.2.0136             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>               | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 8.588,00                        | 0,00                    | -1.412,00                      | 0,00                                          | -1.412,00          | -1.412,00               |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>            | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 2.824,00                        | 2.824,00                | 5.764,00                       | 2.824,00                                      | 2.824,00           | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>    |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 233          | 3.3.90.14.14               | Diárias no País                 |                         | 04.332.0002.2.0136             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>               | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 10.000,00                       | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>            | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                            | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>    |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 234          | 3.3.90.18.01               | Bolsas de Estudos no País       |                         | 04.331.0003.2.0143             | Bolsa de Estudos para Servidores Municipais   |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>               | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>            | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                            | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>               | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                         |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| 235          | 3.3.90.30.04               | Gás e Outros Materiais Engarrafados        | 04.122.0019.2.0135             |                    | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                          | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i>      |
|              |                            | 10.000,00                                  | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                    |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                       | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>         |
|              |                            | 0,00                                       | 0,00                           | 10.000,00          | 0,00                                               | 0,00                    |
|              |                            |                                            |                                |                    |                                                    | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                            |                                |                    |                                                    | 0,00                    |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>               | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                         |
| 236          | 3.3.90.30.07               | Generos de Alimentação                     | 04.122.0019.2.0135             |                    | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                          | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i>      |
|              |                            | 139.111,72                                 | 0,00                           | -60.888,28         | 0,00                                               | -60.888,28              |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                       | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>         |
|              |                            | 840,00                                     | 840,00                         | 138.271,72         | 0,00                                               | 0,00                    |
|              |                            |                                            |                                |                    |                                                    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                            |                                |                    |                                                    | 840,00                  |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>               | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                         |
| 237          | 3.3.90.30.16               | Material de Expediente                     | 04.122.0019.2.0135             |                    | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                          | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i>      |
|              |                            | 50.000,00                                  | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                    |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                       | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>         |
|              |                            | 17.483,20                                  | 17.483,20                      | 32.516,80          | 0,00                                               | 0,00                    |
|              |                            |                                            |                                |                    |                                                    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                            |                                |                    |                                                    | 17.483,20               |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>               | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                         |
| 1772         | 3.3.90.30.19               | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM   | 04.122.0019.2.0135             |                    | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                          | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i>      |
|              |                            | 4.500,00                                   | 4.500,00                       | 0,00               | 4.500,00                                           | 0,00                    |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                       | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>         |
|              |                            | 4.500,00                                   | 4.500,00                       | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                    |
|              |                            |                                            |                                |                    |                                                    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                            |                                |                    |                                                    | 4.500,00                |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>               | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                         |
| 1774         | 3.3.90.30.20               | Material de CÂma, Mesa e Banho             | 04.122.0019.2.0135             |                    | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                          | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i>      |
|              |                            | 5.400,00                                   | 5.400,00                       | 0,00               | 5.400,00                                           | 0,00                    |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                       | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>         |
|              |                            | 0,00                                       | 0,00                           | 5.400,00           | 0,00                                               | 0,00                    |
|              |                            |                                            |                                |                    |                                                    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                            |                                |                    |                                                    | 0,00                    |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>               | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                         |
| 238          | 3.3.90.30.21               | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO | 04.122.0019.2.0135             |                    | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                          | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i>      |
|              |                            | 119.314,06                                 | 83.114,06                      | -13.800,00         | 83.114,06                                          | -13.800,00              |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                       | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>         |
|              |                            | 9.875,96                                   | 9.875,96                       | 109.438,10         | 0,00                                               | 0,00                    |
|              |                            |                                            |                                |                    |                                                    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                            |                                |                    |                                                    | 9.875,96                |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>               | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                         |
| 239          | 3.3.90.30.22               | MATERIAL DE COPA E COZINHA                 | 04.122.0019.2.0135             |                    | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                         |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 14.000,00                                    | 0,00                    | -6.000,00                      | 0,00                                               | -6.000,00          | -6.000,00               |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 6.165,00                                     | 6.165,00                | 7.835,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 6.165,00                |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 240          | 3.3.90.30.24               | Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações |                         | 04.122.0019.2.0135             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | -50.000,00                     | 0,00                                               | -50.000,00         | -50.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 241          | 3.3.90.30.28               | Material de Proteção e Segurança             |                         | 04.122.0019.2.0135             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 30.000,00                                    | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 30.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 242          | 3.3.90.30.45               | Material Tecnico p/Seleção e Treinamento     |                         | 04.122.0002.1.0030             | Realização de Concurso Público / Processo Seletivo |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 500,00                                       | 0,00                    | -9.500,00                      | 0,00                                               | -9.500,00          | -9.500,00               |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 500,00                         | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 243          | 3.3.90.30.45               | Material Tecnico p/Seleção e Treinamento     |                         | 04.128.0003.2.0137             | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 2.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 2.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 244          | 3.3.90.30.50               | Bandeiras, Flâmulas e Insignias              |                         | 04.122.0019.2.0135             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 245          | 3.3.90.33.01               | Passagens para o País                        |                         | 04.122.0019.2.0135             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 10.000,00                                    | 0,00                    | -40.000,00                     | 0,00                                               | -40.000,00         | -40.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                    | Classificação Funcional | Item                                               |
|-------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| 246   | 3.3.90.33.01        | Passagens para o País                    | 04.128.0003.2.0137      | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 2.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                  | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                            |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 0,00                                     | 2.000,00                | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                     | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                    | Classificação Funcional | Item                                               |
| 247   | 3.3.90.36.07        | Estagiários                              | 04.122.0019.2.0135      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 35.000,00                                | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                  | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                            |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 4.200,00                                 | 30.800,00               | 4.200,00                                           |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                     | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 4.200,00                                 | 4.200,00                | 0,00                                               |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                    | Classificação Funcional | Item                                               |
| 248   | 3.3.90.36.15        | Locação de Imóveis                       | 04.122.0019.2.0135      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 45.000,00                                | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                  | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                            |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 23.000,00                                | 22.000,00               | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                     | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 23.000,00                                | 0,00                    | 23.000,00                                          |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                    | Classificação Funcional | Item                                               |
| 249   | 3.3.90.39.01        | Assinaturas de Periódicos e Anuidades    | 04.122.0019.2.0135      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 1.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                  | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                            |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 0,00                                     | 1.000,00                | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                     | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                    | Classificação Funcional | Item                                               |
| 250   | 3.3.90.39.14        | Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis | 04.122.0019.2.0135      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 20.000,00                                | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                  | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                            |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 0,00                                     | 20.000,00               | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                     | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                    | Classificação Funcional | Item                                               |
| 251   | 3.3.90.39.17        | Manut.e Conserv.Máquinas e Equipamentos  | 04.122.0019.2.0135      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 5.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                  | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                            |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 0,00                                     | 5.000,00                | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                     | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                    | Classificação Funcional | Item                                               |
| 252   | 3.3.90.39.40        | SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO         | 04.122.0002.1.0030      | Realização de Concurso Público / Processo Seletivo |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 3.800,00                                      | 0,00                    | -6.200,00                      | 0,00                                               | -6.200,00          | -6.200,00               |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                          | 0,00                    | 3.800,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 253          | 3.3.90.39.40               | SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO              |                         | 04.128.0003.2.0137             | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 2.000,00                                      | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                          | 0,00                    | 2.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 254          | 3.3.90.39.42               | SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES                  |                         | 04.122.0019.2.0135             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 20.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                          | 0,00                    | 20.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 255          | 3.3.90.39.43               | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  |                         | 04.122.0019.2.0135             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 300.000,00                                    | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 10.451,78                                     | 10.451,78               | 289.548,22                     | 0,00                                               | 0,00               | 10.451,78               |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 256          | 3.3.90.39.44               | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                     |                         | 04.122.0019.2.0135             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 200.000,00                                    | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                          | 0,00                    | 200.000,00                     | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 257          | 3.3.90.39.61               | SEGUROS EM GERAL                              |                         | 04.122.0019.2.0135             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 15.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                          | 0,00                    | 15.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 258          | 3.3.90.39.74               | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS |                         | 04.122.0019.2.0135             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 44.000,00                                     | 0,00                    | -56.000,00                     | 0,00                                               | -56.000,00         | -56.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                          | 0,00                    | 44.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| Ficha | Natureza da Despesa  | Descrição do Elemento                           | Classificação Funcional | Item                                               |
|-------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| 259   | 3.3.90.39.82         | Serviço de Publicidade Institucional            | 04.122.0019.2.0135      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |
|       | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u>                         | <u>Anulado Mês</u>      | <u>Suplementado Ano</u>                            |
|       | 52.100,00            | 50.000,00                                       | -17.900,00              | 50.000,00                                          |
|       | <u>Anulado Ano</u>   | <u>Alt Orçamentária</u>                         |                         |                                                    |
|       |                      | -17.900,00                                      |                         | 32.100,00                                          |
|       | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>                            | <u>Saldo Atual</u>      | <u>Pago Mês</u>                                    |
|       | 52.100,00            | 52.100,00                                       | 0,00                    | 0,00                                               |
|       | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>                                  |                         |                                                    |
|       |                      | 0,00                                            |                         | 52.100,00                                          |
| 260   | 3.3.90.39.99         | Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica           | 04.122.0019.2.0135      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |
|       | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u>                         | <u>Anulado Mês</u>      | <u>Suplementado Ano</u>                            |
|       | 10.000,00            | 0,00                                            | 0,00                    | 0,00                                               |
|       | <u>Anulado Ano</u>   | <u>Alt Orçamentária</u>                         |                         |                                                    |
|       |                      | 0,00                                            |                         | 0,00                                               |
|       | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>                            | <u>Saldo Atual</u>      | <u>Pago Mês</u>                                    |
|       | 0,00                 | 0,00                                            | 10.000,00               | 0,00                                               |
|       | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>                                  |                         |                                                    |
|       |                      | 0,00                                            |                         | 0,00                                               |
| 261   | 3.3.90.40.01         | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE | 04.122.0019.2.0135      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |
|       | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u>                         | <u>Anulado Mês</u>      | <u>Suplementado Ano</u>                            |
|       | 1.435.203,00         | 435.203,00                                      | 0,00                    | 435.203,00                                         |
|       | <u>Anulado Ano</u>   | <u>Alt Orçamentária</u>                         |                         |                                                    |
|       |                      | 0,00                                            |                         | 435.203,00                                         |
|       | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>                            | <u>Saldo Atual</u>      | <u>Pago Mês</u>                                    |
|       | 1.435.203,00         | 1.435.203,00                                    | 0,00                    | 435.203,00                                         |
|       | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>                                  |                         |                                                    |
|       |                      | 1.000.000,00                                    |                         | 0,00                                               |
| 262   | 3.3.90.40.06         | LOCACAO DE SOFTWARE                             | 04.122.0019.2.0135      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |
|       | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u>                         | <u>Anulado Mês</u>      | <u>Suplementado Ano</u>                            |
|       | 404.799,00           | 0,00                                            | 0,00                    | 0,00                                               |
|       | <u>Anulado Ano</u>   | <u>Alt Orçamentária</u>                         |                         |                                                    |
|       |                      | 0,00                                            |                         | 0,00                                               |
|       | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>                            | <u>Saldo Atual</u>      | <u>Pago Mês</u>                                    |
|       | 226.048,08           | 226.048,08                                      | 178.750,92              | 11.424,00                                          |
|       | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>                                  |                         |                                                    |
|       |                      | 214.624,08                                      |                         | 0,00                                               |
| 263   | 3.3.90.40.99         | OUTROS SERVICOS DE TIC                          | 04.122.0019.2.0135      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |
|       | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u>                         | <u>Anulado Mês</u>      | <u>Suplementado Ano</u>                            |
|       | 56.000,00            | 56.000,00                                       | -20.000,00              | 56.000,00                                          |
|       | <u>Anulado Ano</u>   | <u>Alt Orçamentária</u>                         |                         |                                                    |
|       |                      | -20.000,00                                      |                         | 36.000,00                                          |
|       | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>                            | <u>Saldo Atual</u>      | <u>Pago Mês</u>                                    |
|       | 56.000,00            | 56.000,00                                       | 0,00                    | 0,00                                               |
|       | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>                                  |                         |                                                    |
|       |                      | 0,00                                            |                         | 56.000,00                                          |
| 264   | 3.3.90.46.01         | Indenização Auxílio Alimentação                 | 04.332.0002.2.0136      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |
|       | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u>                         | <u>Anulado Mês</u>      | <u>Suplementado Ano</u>                            |
|       | 300.000,00           | 0,00                                            | 0,00                    | 0,00                                               |
|       | <u>Anulado Ano</u>   | <u>Alt Orçamentária</u>                         |                         |                                                    |
|       |                      | 0,00                                            |                         | 0,00                                               |
|       | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>                            | <u>Saldo Atual</u>      | <u>Pago Mês</u>                                    |
|       | 43.261,35            | 43.261,35                                       | 256.738,65              | 43.261,35                                          |
|       | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>                                  |                         |                                                    |
|       |                      | 43.261,35                                       |                         | 0,00                                               |
| 265   | 3.3.90.47.10         | Taxas                                           | 04.122.0019.2.0135      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 0,00                                   | 0,00                    | -10.000,00                     | 0,00                                               | -10.000,00         | -10.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 266          | 3.3.90.47.12               | Contribuição p/o Pis/Pasep             |                         | 28.843.0000.3.0006             | Contribuição para o PASEP                          |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 866.000,00                             | 30.000,00               | 0,00                           | 30.000,00                                          | 0,00               | 30.000,00               |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 866.000,00                             | 866.000,00              | 0,00                           | 130.736,52                                         | 130.736,52         | 735.263,48              |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 267          | 3.3.90.47.25               | MULTAS INDEDUTIVEIS                    |                         | 04.122.0019.2.0135             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 10.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 4.163,55                               | 4.163,55                | 5.836,45                       | 4.163,55                                           | 4.163,55           | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 268          | 3.3.90.49.99               | Outras Indenizações Auxílio Transporte |                         | 04.332.0002.2.0136             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 10.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                   | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 269          | 3.3.90.92.99               | Outras Despesas Correntes              |                         | 04.122.0019.2.0135             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 3.000,00                               | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                   | 0,00                    | 3.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 270          | 3.3.90.93.01               | Indenizações                           |                         | 04.122.0019.2.0135             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 70.888,28                              | 60.888,28               | 0,00                           | 60.888,28                                          | 0,00               | 60.888,28               |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 2.300,00                               | 2.300,00                | 68.588,28                      | 0,00                                               | 0,00               | 2.300,00                |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 271          | 3.3.90.93.02               | Restituições                           |                         | 04.122.0019.2.0135             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 4.314,13                               | 0,00                    | -5.685,87                      | 0,00                                               | -5.685,87          | -5.685,87               |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                   | 0,00                    | 4.314,13                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                    |                         |  |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--|
| 272          | 3.3.91.97.00               | Aporte p/cobertura Deficit Atuarial do RPPS | 28.846.0000.3.0005             |                    | Aporte para o Instituto de Previdência - RPPS      |                    |                         |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|              |                            | 1.700.000,00                                | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|              |                            | 161.699,60                                  | 161.699,60                     | 1.538.300,40       | 161.699,60                                         | 161.699,60         | 0,00                    |  |
| 1773         | 4.4.90.52.05               | APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES  | 04.122.0019.2.0135             |                    | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|              |                            | 110.000,00                                  | 110.000,00                     | 0,00               | 110.000,00                                         | 0,00               | 110.000,00              |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|              |                            | 0,00                                        | 0,00                           | 110.000,00         | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
| 273          | 4.4.90.52.15               | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS         | 04.122.0019.2.0135             |                    | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|              |                            | 1.000,00                                    | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|              |                            | 0,00                                        | 0,00                           | 1.000,00           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
| 274          | 4.4.90.52.17               | Equipamento para audio, video e foto        | 04.122.0019.2.0135             |                    | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|              |                            | 1.000,00                                    | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|              |                            | 0,00                                        | 0,00                           | 1.000,00           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
| 275          | 4.4.90.52.19               | Equipamentos de Processamento de Dados      | 04.122.0019.2.0135             |                    | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|              |                            | 1.000,00                                    | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|              |                            | 0,00                                        | 0,00                           | 1.000,00           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
| 276          | 4.4.90.52.42               | MOBILIARIO EM GERAL                         | 04.122.0019.2.0135             |                    | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|              |                            | 6.600,00                                    | 5.600,00                       | 0,00               | 5.600,00                                           | 0,00               | 5.600,00                |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|              |                            | 0,00                                        | 0,00                           | 6.600,00           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
| 277          | 4.4.90.61.99               | Outras Aquisições de Bens Imóveis           | 04.122.0019.1.0032             |                    | Desapropriação de Terrenos                         |                    |                         |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|                                               |                            |                                      | <u>Autorizada</u>                                                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
|                                               |                            |                                      | 1.000,00                                                              | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|                                               |                            |                                      | <u>Empenhado Mês</u>                                                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                               |                            |                                      | 0,00                                                                  | 0,00                    | 1.000,00           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u>                                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>         |                                                                       |                         |                    |                         |                    |                         |
| 278                                           | 4.4.90.93.99               | Diversas Indenizações e Restituições | 04.122.0019.1.0032 Desapropriação de Terrenos                         |                         |                    |                         |                    |                         |
|                                               |                            |                                      | <u>Autorizada</u>                                                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                               |                            |                                      | 1.000,00                                                              | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|                                               |                            |                                      | <u>Empenhado Mês</u>                                                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                               |                            |                                      | 0,00                                                                  | 0,00                    | 1.000,00           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| Total SUB-UNIDADE                             |                            |                                      | <u>Autorizada</u>                                                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                               |                            |                                      | 11.437.715,19                                                         | 848.529,34              | -303.798,15        | 848.529,34              | -303.798,15        | 544.731,19              |
|                                               |                            |                                      | <u>Empenhado Mês</u>                                                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                               |                            |                                      | 3.372.287,51                                                          | 3.372.287,51            | 8.065.427,68       | 1.154.717,60            | 1.154.717,60       | 2.217.569,91            |
| 20.03.20 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |                            |                                      |                                                                       |                         |                    |                         |                    |                         |
| <u>Ficha</u>                                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>         |                                                                       |                         |                    |                         |                    |                         |
| 279                                           | 3.3.90.30.17               | Material de Processamento de Dados   | 04.126.0022.2.0140 Manutenção de Serviços de Informática              |                         |                    |                         |                    |                         |
|                                               |                            |                                      | <u>Autorizada</u>                                                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                               |                            |                                      | 1.000,00                                                              | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|                                               |                            |                                      | <u>Empenhado Mês</u>                                                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                               |                            |                                      | 0,00                                                                  | 0,00                    | 1.000,00           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u>                                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>         |                                                                       |                         |                    |                         |                    |                         |
| 280                                           | 3.3.90.30.26               | Material Elétrico e Eletrônico       | 04.126.0022.2.0140 Manutenção de Serviços de Informática              |                         |                    |                         |                    |                         |
|                                               |                            |                                      | <u>Autorizada</u>                                                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                               |                            |                                      | 1.000,00                                                              | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|                                               |                            |                                      | <u>Empenhado Mês</u>                                                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                               |                            |                                      | 0,00                                                                  | 0,00                    | 1.000,00           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u>                                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>         |                                                                       |                         |                    |                         |                    |                         |
| 281                                           | 3.3.90.30.99               | Outros Materiais de Consumo          | 04.126.0022.2.0126 Digitalização do Acesso da Documentação Municipal  |                         |                    |                         |                    |                         |
|                                               |                            |                                      | <u>Autorizada</u>                                                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                               |                            |                                      | 1.000,00                                                              | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|                                               |                            |                                      | <u>Empenhado Mês</u>                                                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                               |                            |                                      | 0,00                                                                  | 0,00                    | 1.000,00           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u>                                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>         |                                                                       |                         |                    |                         |                    |                         |
| 282                                           | 3.3.90.35.99               | Outros Serviços de Consultoria       | 04.126.0022.1.0034 Expansão e Modernização Sistema Tecnologia da Info |                         |                    |                         |                    |                         |
|                                               |                            |                                      | <u>Autorizada</u>                                                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                               |                            |                                      | 1.000,00                                                              | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|                                               |                            |                                      | <u>Empenhado Mês</u>                                                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                               |                            |                                      | 0,00                                                                  | 0,00                    | 1.000,00           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                    | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                    |                         |  |  |  |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--|--|--|
| 283          | 3.3.90.39.05               | Serviços Técniocs Profissionais                 | 04.126.0022.1.0034             |                    | Expansão e Modernização Sistema Tecnologia da Info |                    |                         |  |  |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                               | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |  |
|              |                            | 1.000,00                                        | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                            | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |  |
|              |                            | 0,00                                            | 0,00                           | 1.000,00           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |  |
| 284          | 3.3.90.39.99               | Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica           | 04.126.0022.2.0126             |                    | Digitalização do Acesso da Documentação Municipal  |                    |                         |  |  |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                               | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |  |
|              |                            | 1.000,00                                        | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                            | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |  |
|              |                            | 0,00                                            | 0,00                           | 1.000,00           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |  |
| 285          | 3.3.90.40.01               | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE | 04.126.0022.2.0140             |                    | Manutenção de Serviços de Informática              |                    |                         |  |  |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                               | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |  |
|              |                            | 1.000,00                                        | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                            | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |  |
|              |                            | 0,00                                            | 0,00                           | 1.000,00           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |  |
| 286          | 3.3.90.40.99               | OUTROS SERVICOS DE TIC                          | 04.126.0022.2.0126             |                    | Digitalização do Acesso da Documentação Municipal  |                    |                         |  |  |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                               | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |  |
|              |                            | 1.000,00                                        | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                            | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |  |
|              |                            | 0,00                                            | 0,00                           | 1.000,00           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |  |
| 287          | 4.4.90.30.08               | Material de Processamento de Dados              | 04.126.0022.2.0140             |                    | Manutenção de Serviços de Informática              |                    |                         |  |  |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                               | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |  |
|              |                            | 1.000,00                                        | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                            | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |  |
|              |                            | 0,00                                            | 0,00                           | 1.000,00           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |  |
| 288          | 4.4.90.51.80               | ESTUDOS E PROJETOS                              | 04.126.0022.1.0034             |                    | Expansão e Modernização Sistema Tecnologia da Info |                    |                         |  |  |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                               | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |  |
|              |                            | 1.000,00                                        | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                            | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |  |
|              |                            | 0,00                                            | 0,00                           | 1.000,00           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |  |
| 289          | 4.4.90.52.19               | Equipamentos de Processamento de Dados          | 04.126.0022.1.0033             |                    | Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dado |                    |                         |  |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|                                                              |                            |                                        | <u>Autorizada</u>                                                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
|                                                              |                            |                                        | 25.516,00                                                             | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|                                                              |                            |                                        | <u>Empenhado Mês</u>                                                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                              |                            |                                        | 0,00                                                                  | 0,00                    | 25.516,00          | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u>                                                 | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                                                                       |                         |                    |                         |                    |                         |
| 290                                                          | 4.4.90.52.19               | Equipamentos de Processamento de Dados | 04.126.0022.1.0034 Expansão e Modernização Sistema Tecnologia da Info |                         |                    |                         |                    |                         |
|                                                              |                            |                                        | <u>Autorizada</u>                                                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                              |                            |                                        | 1.000,00                                                              | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|                                                              |                            |                                        | <u>Empenhado Mês</u>                                                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                              |                            |                                        | 0,00                                                                  | 0,00                    | 1.000,00           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u>                                                 | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                                                                       |                         |                    |                         |                    |                         |
| 291                                                          | 4.4.90.52.99               | Outros Materiais Permanentes           | 04.126.0022.2.0126 Digitalização do Acesso da Documentação Municipal  |                         |                    |                         |                    |                         |
|                                                              |                            |                                        | <u>Autorizada</u>                                                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                              |                            |                                        | 1.000,00                                                              | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|                                                              |                            |                                        | <u>Empenhado Mês</u>                                                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                              |                            |                                        | 0,00                                                                  | 0,00                    | 1.000,00           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u>                                                 | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                                                                       |                         |                    |                         |                    |                         |
| 292                                                          | 4.4.90.52.99               | Outros Materiais Permanentes           | 04.126.0022.2.0140 Manutenção de Serviços de Informática              |                         |                    |                         |                    |                         |
|                                                              |                            |                                        | <u>Autorizada</u>                                                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                              |                            |                                        | 1.000,00                                                              | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|                                                              |                            |                                        | <u>Empenhado Mês</u>                                                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                              |                            |                                        | 0,00                                                                  | 0,00                    | 1.000,00           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| Total SUB-UNIDADE                                            |                            |                                        | <u>Autorizada</u>                                                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                              |                            |                                        | 38.516,00                                                             | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|                                                              |                            |                                        | <u>Empenhado Mês</u>                                                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                              |                            |                                        | 0,00                                                                  | 0,00                    | 38.516,00          | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| Total UNIDADE                                                |                            |                                        | <u>Autorizada</u>                                                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                              |                            |                                        | 11.476.231,19                                                         | 848.529,34              | -303.798,15        | 848.529,34              | -303.798,15        | 544.731,19              |
|                                                              |                            |                                        | <u>Empenhado Mês</u>                                                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                              |                            |                                        | 3.372.287,51                                                          | 3.372.287,51            | 8.103.943,68       | 1.154.717,60            | 1.154.717,60       | 2.217.569,91            |
| 20.04.00 - SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS |                            |                                        |                                                                       |                         |                    |                         |                    |                         |
| 20.04.10 - GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRANSP             |                            |                                        |                                                                       |                         |                    |                         |                    |                         |
| <u>Ficha</u>                                                 | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                                                                       |                         |                    |                         |                    |                         |
| 293                                                          | 3.1.90.04.01               | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO            | 04.332.0002.2.0101 Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                         |                    |                         |                    |                         |
|                                                              |                            |                                        | <u>Autorizada</u>                                                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                              |                            |                                        | 2.030.000,00                                                          | 0,00                    | -905.000,00        | 0,00                    | -905.000,00        | -905.000,00             |
|                                                              |                            |                                        | <u>Empenhado Mês</u>                                                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                              |                            |                                        | 413.494,39                                                            | 413.494,39              | 1.616.505,61       | 413.494,39              | 413.494,39         | 0,00                    |
| <u>Ficha</u>                                                 | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                                                                       |                         |                    |                         |                    |                         |
| 294                                                          | 3.1.90.04.13               | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO      | 04.332.0002.2.0101 Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                         |                    |                         |                    |                         |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 270.000,00                                    | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 353,01                                        | 353,01                  | 269.646,99                     | 353,01                                        | 353,01             | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 295          | 3.1.90.04.14               | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP |                         | 04.332.0002.2.0101             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 105.000,00                                    | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 12.303,11                                     | 12.303,11               | 92.696,89                      | 12.303,11                                     | 12.303,11          | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 296          | 3.1.90.11.01               | Vencimentos e Salários                        |                         | 04.332.0002.2.0101             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 2.140.583,00                                  | 0,00                    | -125.000,00                    | 0,00                                          | -125.000,00        | -125.000,00             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 65.908,07                                     | 65.908,07               | 2.074.674,93                   | 65.908,07                                     | 65.908,07          | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 297          | 3.1.90.11.33               | Gratificação por Exercício de Funções         |                         | 04.332.0002.2.0101             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 20.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 969,40                                        | 969,40                  | 19.030,60                      | 969,40                                        | 969,40             | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 298          | 3.1.90.11.42               | Férias Vencidas e Proporcionais               |                         | 04.332.0002.2.0101             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 65.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 1.311,11                                      | 1.311,11                | 63.688,89                      | 1.311,11                                      | 1.311,11           | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 299          | 3.1.90.11.43               | 13º Salário                                   |                         | 04.332.0002.2.0101             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 160.000,00                                    | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 3.591,26                                      | 3.591,26                | 156.408,74                     | 3.591,26                                      | 3.591,26           | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 300          | 3.1.90.11.44               | Férias - Abono Pecuniário                     |                         | 04.332.0002.2.0101             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 4.000,00                                      | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                          | 0,00                    | 4.000,00                       | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                             | Classificação Funcional | Item                                          |
|-------|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 301   | 3.1.90.13.02        | Contribuições Previdenciárias - INSS              | 04.332.0002.2.0101      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                                 | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                       |
|       |                     | 275.000,00                                        | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                           | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                            |
|       |                     | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Alt Orçamentária</i>                           |                         |                                               |
|       |                     | 0,00                                              |                         | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                              | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                               |
|       |                     | 93.400,15                                         | 181.599,85              | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                              | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                |
|       |                     | 93.400,15                                         | 0,00                    | 93.400,15                                     |
| 302   | 3.1.90.16.44        | Serviços Extraordinários                          | 04.332.0002.2.0101      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                                 | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                       |
|       |                     | 1.000,00                                          | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                           | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                            |
|       |                     | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Alt Orçamentária</i>                           |                         |                                               |
|       |                     | 0,00                                              |                         | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                              | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                               |
|       |                     | 0,00                                              | 1.000,00                | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                              | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                |
|       |                     | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                                          |
| 303   | 3.1.90.92.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 04.332.0002.2.0101      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                                 | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                       |
|       |                     | 1.000,00                                          | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                           | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                            |
|       |                     | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Alt Orçamentária</i>                           |                         |                                               |
|       |                     | 0,00                                              |                         | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                              | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                               |
|       |                     | 0,00                                              | 1.000,00                | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                              | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                |
|       |                     | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                                          |
| 304   | 3.1.90.94.01        | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL     | 04.332.0002.2.0101      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                                 | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                       |
|       |                     | 7.000,00                                          | 0,00                    | 5.000,00                                      |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                           | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                            |
|       |                     | 5.000,00                                          | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Alt Orçamentária</i>                           |                         |                                               |
|       |                     | 5.000,00                                          |                         | 5.000,00                                      |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                              | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                               |
|       |                     | 5.866,67                                          | 1.133,33                | 5.866,67                                      |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                              | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                |
|       |                     | 5.866,67                                          | 5.866,67                | 0,00                                          |
| 305   | 3.1.90.96.01        | Pessoal Requisitado de Outros Órgãos              | 04.332.0002.2.0101      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                                 | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                       |
|       |                     | 1.000,00                                          | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                           | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                            |
|       |                     | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Alt Orçamentária</i>                           |                         |                                               |
|       |                     | 0,00                                              |                         | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                              | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                               |
|       |                     | 0,00                                              | 1.000,00                | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                              | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                |
|       |                     | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                                          |
| 306   | 3.1.91.13.08        | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO | 04.332.0002.2.0101      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                                 | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                       |
|       |                     | 41.000,00                                         | 0,00                    | 20.000,00                                     |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                           | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                            |
|       |                     | 20.000,00                                         | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Alt Orçamentária</i>                           |                         |                                               |
|       |                     | 20.000,00                                         |                         | 20.000,00                                     |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                              | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                               |
|       |                     | 6.462,82                                          | 34.537,18               | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                              | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                |
|       |                     | 6.462,82                                          | 0,00                    | 6.462,82                                      |
| 307   | 3.3.90.08.56        | SALÁRIO FAMÍLIA                                   | 04.332.0002.2.0101      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 8.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 8.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 308          | 3.3.90.14.14               | Diárias no País                              |                         | 04.332.0002.2.0101             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 309          | 3.3.90.30.07               | Generos de Alimentação                       |                         | 04.122.0019.2.0100             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | -20.000,00                     | 0,00                                               | -20.000,00         | -20.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 310          | 3.3.90.30.24               | Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações |                         | 04.122.0019.2.0100             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | -20.000,00                     | 0,00                                               | -20.000,00         | -20.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 311          | 3.3.90.30.26               | Material Elétrico e Eletrônico               |                         | 04.122.0019.2.0100             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 15.000,00                                    | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 15.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 312          | 3.3.90.30.28               | Material de Proteção e Segurança             |                         | 04.122.0019.2.0100             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 313          | 3.3.90.30.42               | Ferramentas                                  |                         | 04.122.0019.2.0100             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | -20.000,00                     | 0,00                                               | -20.000,00         | -20.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                    | Classificação Funcional | Item                                               |
|-------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| 314   | 3.3.90.30.45        | Material Tecnico p/Seleção e Treinamento | 04.128.0003.2.0102      | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 5.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                  | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                                 |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 0,00                                     | 5.000,00                | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                     | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               |
| 315   | 3.3.90.33.01        | Passagens para o País                    | 04.128.0003.2.0102      | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 5.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                  | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                                 |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 0,00                                     | 5.000,00                | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                     | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               |
| 316   | 3.3.90.36.47        | SERVICOS JUDICIARIOS                     | 04.122.0019.2.0100      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 1.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                  | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                                 |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 0,00                                     | 1.000,00                | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                     | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               |
| 317   | 3.3.90.36.99        | Outros Serviços                          | 04.122.0019.2.0100      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 5.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                  | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                                 |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 0,00                                     | 5.000,00                | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                     | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               |
| 318   | 3.3.90.39.14        | Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis | 04.122.0019.2.0100      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 230.000,00                               | -80.000,00              | 225.000,00                                         |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                  | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                                 |
|       |                     | 225.000,00                               | -80.000,00              | -80.000,00                                         |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 150.000,00                               | 80.000,00               | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                     | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 150.000,00                               | 0,00                    | 150.000,00                                         |
| 319   | 3.3.90.39.16        | MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS    | 04.122.0019.2.0100      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 0,00                                     | -30.000,00              | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                  | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                                 |
|       |                     | 0,00                                     | -30.000,00              | -30.000,00                                         |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                     | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               |
| 320   | 3.3.90.39.40        | SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO         | 04.128.0003.2.0102      | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|       |                     | Autorizada                             | Suplementado Mês | Anulado Mês             | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|-------|---------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|
|       |                     | 5.000,00                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                          | Empenhado Ano    | Saldo Atual             | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                   | 0,00             | 5.000,00                | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                  |                  | Classificação Funcional | Item                                               |             |                  |
| 321   | 3.3.90.39.71        | HOSPEDAGENS                            |                  | 04.128.0003.2.0102      | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |             |                  |
|       |                     | Autorizada                             | Suplementado Mês | Anulado Mês             | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 5.000,00                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                          | Empenhado Ano    | Saldo Atual             | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                   | 0,00             | 5.000,00                | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                  |                  | Classificação Funcional | Item                                               |             |                  |
| 322   | 3.3.90.46.01        | Indenização Auxílio Alimentação        |                  | 04.332.0002.2.0101      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |             |                  |
|       |                     | Autorizada                             | Suplementado Mês | Anulado Mês             | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 170.417,00                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                          | Empenhado Ano    | Saldo Atual             | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 57.117,29                              | 57.117,29        | 113.299,71              | 57.117,29                                          | 57.117,29   | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                  |                  | Classificação Funcional | Item                                               |             |                  |
| 323   | 3.3.90.47.10        | Taxas                                  |                  | 04.122.0019.2.0100      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |             |                  |
|       |                     | Autorizada                             | Suplementado Mês | Anulado Mês             | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 5.000,00                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                          | Empenhado Ano    | Saldo Atual             | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 2.267,38                               | 2.267,38         | 2.732,62                | 1.101,06                                           | 1.101,06    | 1.166,32         |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                  |                  | Classificação Funcional | Item                                               |             |                  |
| 324   | 3.3.90.47.16        | Juros                                  |                  | 04.122.0019.2.0100      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |             |                  |
|       |                     | Autorizada                             | Suplementado Mês | Anulado Mês             | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 25.000,00                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                          | Empenhado Ano    | Saldo Atual             | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 270,07                                 | 270,07           | 24.729,93               | 270,07                                             | 270,07      | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                  |                  | Classificação Funcional | Item                                               |             |                  |
| 325   | 3.3.90.47.25        | MULTAS INDEDUTIVEIS                    |                  | 04.122.0019.2.0100      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |             |                  |
|       |                     | Autorizada                             | Suplementado Mês | Anulado Mês             | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 20.000,00                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                          | Empenhado Ano    | Saldo Atual             | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 988,17                                 | 988,17           | 19.011,83               | 958,17                                             | 958,17      | 30,00            |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                  |                  | Classificação Funcional | Item                                               |             |                  |
| 326   | 3.3.90.49.99        | Outras Indenizações Auxílio Transporte |                  | 04.332.0002.2.0101      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |             |                  |
|       |                     | Autorizada                             | Suplementado Mês | Anulado Mês             | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 1.000,00                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                          | Empenhado Ano    | Saldo Atual             | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                   | 0,00             | 1.000,00                | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| Ficha                                       | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                        | Classificação Funcional     | Item                                               |                             |                        |                             |
|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1776                                        | 4.4.90.52.38        | MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO         | 04.122.0019.2.0100          | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                             |                        |                             |
|                                             |                     | <div>Autorizada</div>                        | <div>Suplementado Mês</div> | <div>Anulado Mês</div>                             | <div>Suplementado Ano</div> | <div>Anulado Ano</div> | <div>Alt Orçamentária</div> |
|                                             |                     | 36.450,00                                    | 36.450,00                   | 0,00                                               | 36.450,00                   | 0,00                   | 36.450,00                   |
|                                             |                     | <div>Empenhado Mês</div>                     | <div>Empenhado Ano</div>    | <div>Saldo Atual</div>                             | <div>Pago Mês</div>         | <div>Pago Ano</div>    | <div>A Pagar</div>          |
|                                             |                     | 0,00                                         | 0,00                        | 36.450,00                                          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        |
| Ficha                                       | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                        | Classificação Funcional     | Item                                               |                             |                        |                             |
| 327                                         | 4.4.90.52.99        | Outros Materiais Permanentes                 | 04.122.0019.2.0100          | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                             |                        |                             |
|                                             |                     | <div>Autorizada</div>                        | <div>Suplementado Mês</div> | <div>Anulado Mês</div>                             | <div>Suplementado Ano</div> | <div>Anulado Ano</div> | <div>Alt Orçamentária</div> |
|                                             |                     | 20.000,00                                    | 0,00                        | 0,00                                               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        |
|                                             |                     | <div>Empenhado Mês</div>                     | <div>Empenhado Ano</div>    | <div>Saldo Atual</div>                             | <div>Pago Mês</div>         | <div>Pago Ano</div>    | <div>A Pagar</div>          |
|                                             |                     | 0,00                                         | 0,00                        | 20.000,00                                          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        |
| Total SUB-UNIDADE                           |                     | <div>Autorizada</div>                        | <div>Suplementado Mês</div> | <div>Anulado Mês</div>                             | <div>Suplementado Ano</div> | <div>Anulado Ano</div> | <div>Alt Orçamentária</div> |
|                                             |                     | 5.687.450,00                                 | 286.450,00                  | -1.200.000,00                                      | 286.450,00                  | -1.200.000,00          | -913.550,00                 |
|                                             |                     | <div>Empenhado Mês</div>                     | <div>Empenhado Ano</div>    | <div>Saldo Atual</div>                             | <div>Pago Mês</div>         | <div>Pago Ano</div>    | <div>A Pagar</div>          |
|                                             |                     | 814.302,90                                   | 814.302,90                  | 4.873.147,10                                       | 563.243,61                  | 563.243,61             | 251.059,29                  |
| 20.04.20 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS |                     |                                              |                             |                                                    |                             |                        |                             |
| Ficha                                       | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                        | Classificação Funcional     | Item                                               |                             |                        |                             |
| 328                                         | 3.3.90.30.21        | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO   | 15.122.0014.1.0017          | Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público |                             |                        |                             |
|                                             |                     | <div>Autorizada</div>                        | <div>Suplementado Mês</div> | <div>Anulado Mês</div>                             | <div>Suplementado Ano</div> | <div>Anulado Ano</div> | <div>Alt Orçamentária</div> |
|                                             |                     | 1.000,00                                     | 0,00                        | 0,00                                               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        |
|                                             |                     | <div>Empenhado Mês</div>                     | <div>Empenhado Ano</div>    | <div>Saldo Atual</div>                             | <div>Pago Mês</div>         | <div>Pago Ano</div>    | <div>A Pagar</div>          |
|                                             |                     | 0,00                                         | 0,00                        | 1.000,00                                           | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        |
| Ficha                                       | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                        | Classificação Funcional     | Item                                               |                             |                        |                             |
| 329                                         | 3.3.90.30.24        | Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações | 15.122.0014.1.0017          | Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público |                             |                        |                             |
|                                             |                     | <div>Autorizada</div>                        | <div>Suplementado Mês</div> | <div>Anulado Mês</div>                             | <div>Suplementado Ano</div> | <div>Anulado Ano</div> | <div>Alt Orçamentária</div> |
|                                             |                     | 505.000,00                                   | 565.000,00                  | -170.000,00                                        | 565.000,00                  | -170.000,00            | 395.000,00                  |
|                                             |                     | <div>Empenhado Mês</div>                     | <div>Empenhado Ano</div>    | <div>Saldo Atual</div>                             | <div>Pago Mês</div>         | <div>Pago Ano</div>    | <div>A Pagar</div>          |
|                                             |                     | 500.000,00                                   | 500.000,00                  | 5.000,00                                           | 0,00                        | 0,00                   | 500.000,00                  |
| Ficha                                       | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                        | Classificação Funcional     | Item                                               |                             |                        |                             |
| 330                                         | 3.3.90.30.24        | Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações | 15.451.0014.1.0020          | Pavim, Compact, Contenção, Drenagem e Paisagismo   |                             |                        |                             |
|                                             |                     | <div>Autorizada</div>                        | <div>Suplementado Mês</div> | <div>Anulado Mês</div>                             | <div>Suplementado Ano</div> | <div>Anulado Ano</div> | <div>Alt Orçamentária</div> |
|                                             |                     | 0,00                                         | 0,00                        | -50.000,00                                         | 0,00                        | -50.000,00             | -50.000,00                  |
|                                             |                     | <div>Empenhado Mês</div>                     | <div>Empenhado Ano</div>    | <div>Saldo Atual</div>                             | <div>Pago Mês</div>         | <div>Pago Ano</div>    | <div>A Pagar</div>          |
|                                             |                     | 0,00                                         | 0,00                        | 0,00                                               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        |
| Ficha                                       | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                        | Classificação Funcional     | Item                                               |                             |                        |                             |
| 331                                         | 3.3.90.30.24        | Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações | 15.451.0014.1.0021          | Constr.Ampli, Reforma Inst. Equip Infraest.Urbana  |                             |                        |                             |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 5.000,00                         | 0,00                    | -25.000,00                     | 0,00                                               | -25.000,00         | -25.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>             | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                             | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>     |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 332          | 3.3.90.30.26               | Material Elétrico e Eletrônico   |                         | 15.122.0014.1.0017             | Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 0,00                             | 0,00                    | -10.000,00                     | 0,00                                               | -10.000,00         | -10.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>             | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>     |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 333          | 3.3.90.30.28               | Material de Proteção e Segurança |                         | 15.122.0014.1.0017             | Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 0,00                             | 0,00                    | -5.000,00                      | 0,00                                               | -5.000,00          | -5.000,00               |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>             | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>     |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 334          | 3.3.90.30.28               | Material de Proteção e Segurança |                         | 15.451.0014.1.0020             | Pavim, Compact, Contenção, Drenagem e Paisagismo   |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                         | 0,00                    | -30.000,00                     | 0,00                                               | -30.000,00         | -30.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>             | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                             | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>     |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 335          | 3.3.90.30.28               | Material de Proteção e Segurança |                         | 15.451.0014.1.0021             | Constr.Ampli, Reforma Inst. Equip Infraest.Urbana  |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                         | 0,00                    | -25.000,00                     | 0,00                                               | -25.000,00         | -25.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>             | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                             | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>     |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 336          | 3.3.90.30.42               | Ferramentas                      |                         | 15.122.0014.1.0017             | Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 2.000,00                         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>             | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                             | 0,00                    | 2.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>     |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 337          | 3.3.90.30.99               | Outros Materiais de Consumo      |                         | 15.122.0014.1.0017             | Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 10.000,00                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>             | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                             | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                 | Classificação Funcional | Item                                               |
|-------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| 338   | 3.3.90.39.16        | MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 15.122.0014.1.0017      | Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                     | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 5.000,00                              | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>               | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                                 |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                  | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 0,00                                  | 5.000,00                | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                  | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                               |
| 339   | 3.3.90.39.16        | MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 15.451.0014.1.0020      | Pavim, Compact, Contenção, Drenagem e Paisagismo   |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                     | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 5.000,00                              | -30.000,00              | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>               | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                                 |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | -30.000,00                                         |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                  | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 0,00                                  | 5.000,00                | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                  | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                               |
| 340   | 3.3.90.39.16        | MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 15.451.0014.1.0021      | Constr.Ampli, Reforma Inst. Equip Infraest.Urbana  |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                     | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 5.000,00                              | -25.000,00              | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>               | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                                 |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | -25.000,00                                         |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                  | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 0,00                                  | 5.000,00                | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                  | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                               |
| 341   | 3.3.90.39.99        | Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica | 15.122.0014.1.0017      | Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                     | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 500,00                                | -98.500,00              | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>               | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                                 |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | -98.500,00                                         |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                  | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 0,00                                  | 500,00                  | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                  | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                               |
| 342   | 3.3.90.47.10        | Taxas                                 | 15.122.0014.1.0017      | Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                     | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 5.000,00                              | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>               | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                                 |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                  | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 0,00                                  | 5.000,00                | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                  | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                               |
| 343   | 3.3.90.47.10        | Taxas                                 | 15.451.0014.1.0020      | Pavim, Compact, Contenção, Drenagem e Paisagismo   |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                     | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 5.000,00                              | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>               | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                                 |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                  | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 0,00                                  | 5.000,00                | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                  | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                               |
| 344   | 3.3.90.47.10        | Taxas                                 | 15.451.0014.1.0021      | Constr.Ampli, Reforma Inst. Equip Infraest.Urbana  |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                   | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 30.000,00                           | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                | 0,00                    | 30.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>        |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 345          | 3.3.90.92.99               | Outras Despesas Correntes           |                         | 15.122.0014.1.0017             | Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                   | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 1.000,00                            | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                | 0,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>        |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 346          | 3.3.90.92.99               | Outras Despesas Correntes           |                         | 15.451.0014.1.0020             | Pavim, Compact, Contenção, Drenagem e Paisagismo   |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                   | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 1.000,00                            | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                | 0,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>        |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 347          | 4.4.90.51.80               | ESTUDOS E PROJETOS                  |                         | 04.122.0022.1.0022             | Elaboração Projetos Executivos p/ execução obras   |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                   | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 1.000,00                            | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                | 0,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>        |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 348          | 4.4.90.51.91               | OBRAS EM ANDAMENTO                  |                         | 15.451.0014.1.0020             | Pavim, Compact, Contenção, Drenagem e Paisagismo   |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                   | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                            | 0,00                    | -100.000,00                    | 0,00                                               | -100.000,00        | -100.000,00             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>        |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 349          | 4.4.90.51.91               | OBRAS EM ANDAMENTO                  |                         | 15.451.0014.1.0021             | Constr.Ampli, Reforma Inst. Equip Infraest.Urbana  |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                   | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                            | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>        |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 350          | 4.4.90.52.15               | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS |                         | 15.122.0014.1.0017             | Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                   | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 14.000,00                           | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                | 0,00                    | 14.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| Ficha                                              | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                    | Classificação Funcional | Item                                               |                  |             |                  |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 351                                                | 4.4.90.52.99        | Outros Materiais Permanentes             | 15.122.0014.1.0017      | Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público |                  |             |                  |
|                                                    |                     | Autorizada                               | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                        | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                                    |                     | 0,00                                     | 0,00                    | -50.000,00                                         | 0,00             | -50.000,00  | -50.000,00       |
|                                                    |                     | Empenhado Mês                            | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                        | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                                    |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha                                              | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                    | Classificação Funcional | Item                                               |                  |             |                  |
| 352                                                | 4.4.90.52.99        | Outros Materiais Permanentes             | 15.451.0014.1.0020      | Pavim, Compact, Contenção, Drenagem e Paisagismo   |                  |             |                  |
|                                                    |                     | Autorizada                               | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                        | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                                    |                     | 0,00                                     | 0,00                    | -15.000,00                                         | 0,00             | -15.000,00  | -15.000,00       |
|                                                    |                     | Empenhado Mês                            | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                        | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                                    |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Total SUB-UNIDADE                                  |                     | Autorizada                               | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                        | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                                    |                     | 615.500,00                               | 565.000,00              | -633.500,00                                        | 565.000,00       | -633.500,00 | -68.500,00       |
|                                                    |                     | Empenhado Mês                            | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                        | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                                    |                     | 500.000,00                               | 500.000,00              | 115.500,00                                         | 0,00             | 0,00        | 500.000,00       |
| 20.04.30 - GESTAO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS |                     |                                          |                         |                                                    |                  |             |                  |
| Ficha                                              | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                    | Classificação Funcional | Item                                               |                  |             |                  |
| 353                                                | 3.1.90.11.43        | 13º Salário                              | 15.452.0014.2.0103      | Manutenção da Iluminação Pública                   |                  |             |                  |
|                                                    |                     | Autorizada                               | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                        | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                                    |                     | 200.000,00                               | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|                                                    |                     | Empenhado Mês                            | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                        | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                                    |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 200.000,00                                         | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha                                              | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                    | Classificação Funcional | Item                                               |                  |             |                  |
| 354                                                | 3.3.90.30.01        | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 04.122.0019.2.0104      | Manutenção da Frota de Veículos                    |                  |             |                  |
|                                                    |                     | Autorizada                               | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                        | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                                    |                     | 2.050.000,00                             | 1.200.000,00            | -80.000,00                                         | 1.200.000,00     | -80.000,00  | 1.120.000,00     |
|                                                    |                     | Empenhado Mês                            | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                        | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                                    |                     | 2.050.000,00                             | 2.050.000,00            | 0,00                                               | 205.477,42       | 205.477,42  | 1.844.522,58     |
| Ficha                                              | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                    | Classificação Funcional | Item                                               |                  |             |                  |
| 355                                                | 3.3.90.30.26        | Material Elétrico e Eletrônico           | 15.452.0014.2.0103      | Manutenção da Iluminação Pública                   |                  |             |                  |
|                                                    |                     | Autorizada                               | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                        | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                                    |                     | 1.005.000,00                             | 500.000,00              | -700.000,00                                        | 500.000,00       | -700.000,00 | -200.000,00      |
|                                                    |                     | Empenhado Mês                            | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                        | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                                    |                     | 1.000.000,00                             | 1.000.000,00            | 5.000,00                                           | 201.293,05       | 201.293,05  | 798.706,95       |
| Ficha                                              | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                    | Classificação Funcional | Item                                               |                  |             |                  |
| 356                                                | 3.3.90.30.39        | Material p/Manutenção de Veículos        | 04.122.0019.2.0104      | Manutenção da Frota de Veículos                    |                  |             |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                   | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 900.000,00                               | 800.000,00              | 0,00                           | 800.000,00                                | 0,00               | 800.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                           | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 900.000,00                     | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                               |                    |                         |
| 357          | 3.3.90.39.12               | Locação de Máquinas e Equipamentos       |                         | 15.452.0014.2.0103             | Manutenção da Iluminação Pública          |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                   | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | -100.000,00                    | 0,00                                      | -100.000,00        | -100.000,00             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                           | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                               |                    |                         |
| 358          | 3.3.90.39.14               | Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis |                         | 15.452.0014.2.0103             | Manutenção da Iluminação Pública          |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                   | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 1.355.000,00                             | 100.000,00              | -1.500.000,00                  | 100.000,00                                | -1.500.000,00      | -1.400.000,00           |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                           | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 293.630,58                               | 293.630,58              | 1.061.369,42                   | 47.910,39                                 | 47.910,39          | 245.720,19              |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                               |                    |                         |
| 359          | 3.3.90.39.19               | Manutenção e Conservação de Veículos     |                         | 04.122.0019.2.0104             | Manutenção da Frota de Veículos           |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                   | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | -100.000,00                    | 0,00                                      | -100.000,00        | -100.000,00             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                           | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                               |                    |                         |
| 1749         | 3.3.90.39.43               | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             |                         | 15.452.0014.2.0103             | Manutenção da Iluminação Pública          |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                   | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 1.200.000,00                             | 1.400.000,00            | -200.000,00                    | 1.400.000,00                              | -200.000,00        | 1.200.000,00            |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                           | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 1.200.000,00                             | 1.200.000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00               | 1.200.000,00            |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                               |                    |                         |
| 360          | 3.3.90.39.61               | SEGUROS EM GERAL                         |                         | 04.122.0019.1.0025             | Renovação da Frota de Veículos e Máquinas |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                   | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 7.220,87                                 | 7.220,87                | -25.000,00                     | 7.220,87                                  | -25.000,00         | -17.779,13              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                           | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 7.220,87                                 | 7.220,87                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00               | 7.220,87                |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                               |                    |                         |
| 361          | 3.3.90.39.61               | SEGUROS EM GERAL                         |                         | 04.122.0019.2.0104             | Manutenção da Frota de Veículos           |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                   | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 78.860,52                                | 18.860,52               | 0,00                           | 18.860,52                                 | 0,00               | 18.860,52               |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                           | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 78.860,52                                | 78.860,52               | 0,00                           | 78.860,52                                 | 78.860,52          | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> |                         | <i>Item</i>                               |                         |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| 362          | 3.3.90.39.99               | Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica       | 04.122.0019.2.0104             |                         | Manutenção da Frota de Veículos           |                         |
|              |                            |                                             | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                        | <i>Suplementado Ano</i> |
|              |                            |                                             | 10.000,00                      | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00                    |
|              |                            |                                             | <i>Anulado Ano</i>             | <i>Alt Orçamentária</i> |                                           |                         |
|              |                            |                                             | 0,00                           | 0,00                    |                                           |                         |
|              |                            |                                             | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                        | <i>Pago Mês</i>         |
|              |                            |                                             | 0,00                           | 0,00                    | 10.000,00                                 | 0,00                    |
|              |                            |                                             | <i>Pago Ano</i>                | <i>A Pagar</i>          |                                           |                         |
|              |                            |                                             | 0,00                           | 0,00                    |                                           |                         |
| 363          | 3.3.90.47.05               | Imposto s/Propr.Veículos Automotores - IPVA | 04.122.0019.1.0025             |                         | Renovação da Frota de Veículos e Máquinas |                         |
|              |                            |                                             | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                        | <i>Suplementado Ano</i> |
|              |                            |                                             | 5.000,00                       | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00                    |
|              |                            |                                             | <i>Anulado Ano</i>             | <i>Alt Orçamentária</i> |                                           |                         |
|              |                            |                                             | 0,00                           | 0,00                    |                                           |                         |
|              |                            |                                             | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                        | <i>Pago Mês</i>         |
|              |                            |                                             | 0,00                           | 0,00                    | 5.000,00                                  | 0,00                    |
|              |                            |                                             | <i>Pago Ano</i>                | <i>A Pagar</i>          |                                           |                         |
|              |                            |                                             | 0,00                           | 0,00                    |                                           |                         |
| 364          | 3.3.90.47.05               | Imposto s/Propr.Veículos Automotores - IPVA | 04.122.0019.2.0104             |                         | Manutenção da Frota de Veículos           |                         |
|              |                            |                                             | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                        | <i>Suplementado Ano</i> |
|              |                            |                                             | 2.000,00                       | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00                    |
|              |                            |                                             | <i>Anulado Ano</i>             | <i>Alt Orçamentária</i> |                                           |                         |
|              |                            |                                             | 0,00                           | 0,00                    |                                           |                         |
|              |                            |                                             | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                        | <i>Pago Mês</i>         |
|              |                            |                                             | 0,00                           | 0,00                    | 2.000,00                                  | 0,00                    |
|              |                            |                                             | <i>Pago Ano</i>                | <i>A Pagar</i>          |                                           |                         |
|              |                            |                                             | 0,00                           | 0,00                    |                                           |                         |
| 365          | 3.3.90.47.10               | Taxas                                       | 04.122.0019.1.0025             |                         | Renovação da Frota de Veículos e Máquinas |                         |
|              |                            |                                             | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                        | <i>Suplementado Ano</i> |
|              |                            |                                             | 5.000,00                       | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00                    |
|              |                            |                                             | <i>Anulado Ano</i>             | <i>Alt Orçamentária</i> |                                           |                         |
|              |                            |                                             | 0,00                           | 0,00                    |                                           |                         |
|              |                            |                                             | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                        | <i>Pago Mês</i>         |
|              |                            |                                             | 0,00                           | 0,00                    | 5.000,00                                  | 0,00                    |
|              |                            |                                             | <i>Pago Ano</i>                | <i>A Pagar</i>          |                                           |                         |
|              |                            |                                             | 0,00                           | 0,00                    |                                           |                         |
| 366          | 3.3.90.47.10               | Taxas                                       | 04.122.0019.2.0104             |                         | Manutenção da Frota de Veículos           |                         |
|              |                            |                                             | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                        | <i>Suplementado Ano</i> |
|              |                            |                                             | 2.000,00                       | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00                    |
|              |                            |                                             | <i>Anulado Ano</i>             | <i>Alt Orçamentária</i> |                                           |                         |
|              |                            |                                             | 0,00                           | 0,00                    |                                           |                         |
|              |                            |                                             | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                        | <i>Pago Mês</i>         |
|              |                            |                                             | 0,00                           | 0,00                    | 2.000,00                                  | 0,00                    |
|              |                            |                                             | <i>Pago Ano</i>                | <i>A Pagar</i>          |                                           |                         |
|              |                            |                                             | 0,00                           | 0,00                    |                                           |                         |
| 367          | 3.3.90.92.99               | Outras Despesas Correntes                   | 04.122.0019.1.0025             |                         | Renovação da Frota de Veículos e Máquinas |                         |
|              |                            |                                             | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                        | <i>Suplementado Ano</i> |
|              |                            |                                             | 0,00                           | 0,00                    | -25.000,00                                | 0,00                    |
|              |                            |                                             | <i>Anulado Ano</i>             | <i>Alt Orçamentária</i> |                                           |                         |
|              |                            |                                             | 0,00                           | 0,00                    |                                           |                         |
|              |                            |                                             | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                        | <i>Pago Mês</i>         |
|              |                            |                                             | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00                    |
|              |                            |                                             | <i>Pago Ano</i>                | <i>A Pagar</i>          |                                           |                         |
|              |                            |                                             | 0,00                           | 0,00                    |                                           |                         |
| 368          | 4.4.90.52.18               | Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos      | 04.122.0019.1.0025             |                         | Renovação da Frota de Veículos e Máquinas |                         |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|                                 |                     | Autorizada                                 | Suplementado Mês | Anulado Mês             | Suplementado Ano                          | Anulado Ano   | Alt Orçamentária |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------|
|                                 |                     | 5.000,00                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00             |
|                                 |                     | Empenhado Mês                              | Empenhado Ano    | Saldo Atual             | Pago Mês                                  | Pago Ano      | A Pagar          |
|                                 |                     | 0,00                                       | 0,00             | 5.000,00                | 0,00                                      | 0,00          | 0,00             |
| Ficha                           | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                      |                  | Classificação Funcional | Item                                      |               |                  |
| 369                             | 4.4.90.52.52        | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                |                  | 04.122.0019.1.0025      | Renovação da Frota de Veículos e Máquinas |               |                  |
|                                 |                     | Autorizada                                 | Suplementado Mês | Anulado Mês             | Suplementado Ano                          | Anulado Ano   | Alt Orçamentária |
|                                 |                     | 0,00                                       | 0,00             | -200.000,00             | 0,00                                      | -200.000,00   | -200.000,00      |
|                                 |                     | Empenhado Mês                              | Empenhado Ano    | Saldo Atual             | Pago Mês                                  | Pago Ano      | A Pagar          |
|                                 |                     | 0,00                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00             |
| Ficha                           | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                      |                  | Classificação Funcional | Item                                      |               |                  |
| 370                             | 4.4.90.52.99        | Outros Materiais Permanentes               |                  | 04.122.0019.1.0025      | Renovação da Frota de Veículos e Máquinas |               |                  |
|                                 |                     | Autorizada                                 | Suplementado Mês | Anulado Mês             | Suplementado Ano                          | Anulado Ano   | Alt Orçamentária |
|                                 |                     | 0,00                                       | 0,00             | -100.000,00             | 0,00                                      | -100.000,00   | -100.000,00      |
|                                 |                     | Empenhado Mês                              | Empenhado Ano    | Saldo Atual             | Pago Mês                                  | Pago Ano      | A Pagar          |
|                                 |                     | 0,00                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00             |
|                                 |                     | Total SUB-UNIDADE                          |                  |                         |                                           |               |                  |
|                                 |                     | Autorizada                                 | Suplementado Mês | Anulado Mês             | Suplementado Ano                          | Anulado Ano   | Alt Orçamentária |
|                                 |                     | 6.825.081,39                               | 4.026.081,39     | -3.030.000,00           | 4.026.081,39                              | -3.030.000,00 | 996.081,39       |
|                                 |                     | Empenhado Mês                              | Empenhado Ano    | Saldo Atual             | Pago Mês                                  | Pago Ano      | A Pagar          |
|                                 |                     | 4.629.711,97                               | 4.629.711,97     | 2.195.369,42            | 533.541,38                                | 533.541,38    | 4.096.170,59     |
| 20.04.40 - GESTÃO DO SANEAMENTO |                     |                                            |                  |                         |                                           |               |                  |
| Ficha                           | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                      |                  | Classificação Funcional | Item                                      |               |                  |
| 371                             | 3.3.90.30.07        | Generos de Alimentação                     |                  | 15.452.0026.2.0105      | Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo |               |                  |
|                                 |                     | Autorizada                                 | Suplementado Mês | Anulado Mês             | Suplementado Ano                          | Anulado Ano   | Alt Orçamentária |
|                                 |                     | 470.000,00                                 | 420.000,00       | 0,00                    | 420.000,00                                | 0,00          | 420.000,00       |
|                                 |                     | Empenhado Mês                              | Empenhado Ano    | Saldo Atual             | Pago Mês                                  | Pago Ano      | A Pagar          |
|                                 |                     | 200.000,00                                 | 200.000,00       | 270.000,00              | 0,00                                      | 0,00          | 200.000,00       |
| Ficha                           | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                      |                  | Classificação Funcional | Item                                      |               |                  |
| 372                             | 3.3.90.30.21        | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO |                  | 15.452.0026.2.0105      | Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo |               |                  |
|                                 |                     | Autorizada                                 | Suplementado Mês | Anulado Mês             | Suplementado Ano                          | Anulado Ano   | Alt Orçamentária |
|                                 |                     | 77.050,00                                  | 77.050,00        | -150.000,00             | 77.050,00                                 | -150.000,00   | -72.950,00       |
|                                 |                     | Empenhado Mês                              | Empenhado Ano    | Saldo Atual             | Pago Mês                                  | Pago Ano      | A Pagar          |
|                                 |                     | 0,00                                       | 0,00             | 77.050,00               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00             |
| Ficha                           | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                      |                  | Classificação Funcional | Item                                      |               |                  |
| 373                             | 3.3.90.30.23        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos            |                  | 15.452.0026.2.0105      | Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo |               |                  |
|                                 |                     | Autorizada                                 | Suplementado Mês | Anulado Mês             | Suplementado Ano                          | Anulado Ano   | Alt Orçamentária |
|                                 |                     | 0,00                                       | 0,00             | -50.000,00              | 0,00                                      | -50.000,00    | -50.000,00       |
|                                 |                     | Empenhado Mês                              | Empenhado Ano    | Saldo Atual             | Pago Mês                                  | Pago Ano      | A Pagar          |
|                                 |                     | 0,00                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00             |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|       |                     |                                              |                         |                                                   |                  |             |                  |
|-------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                        | Classificação Funcional | Item                                              |                  |             |                  |
| 374   | 3.3.90.30.24        | Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações | 15.452.0026.2.0123      | Gestão do Aterro Sanitário e dos Resíduos Sólidos |                  |             |                  |
|       |                     | Autorizada                                   | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                       | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 4.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                                              | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                                | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                       | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                         | 0,00                    | 4.000,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                        | Classificação Funcional | Item                                              |                  |             |                  |
| 375   | 3.3.90.30.25        | Material p/Manut.de Bens Móveis              | 15.452.0026.2.0105      | Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo         |                  |             |                  |
|       |                     | Autorizada                                   | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                       | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 6.139,48                                     | 0,00                    | -18.860,52                                        | 0,00             | -18.860,52  | -18.860,52       |
|       |                     | Empenhado Mês                                | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                       | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                         | 0,00                    | 6.139,48                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                        | Classificação Funcional | Item                                              |                  |             |                  |
| 376   | 3.3.90.30.28        | Material de Proteção e Segurança             | 15.452.0026.2.0105      | Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo         |                  |             |                  |
|       |                     | Autorizada                                   | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                       | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 0,00                                         | 0,00                    | -250.000,00                                       | 0,00             | -250.000,00 | -250.000,00      |
|       |                     | Empenhado Mês                                | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                       | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                              | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                        | Classificação Funcional | Item                                              |                  |             |                  |
| 377   | 3.3.90.30.28        | Material de Proteção e Segurança             | 15.452.0026.2.0123      | Gestão do Aterro Sanitário e dos Resíduos Sólidos |                  |             |                  |
|       |                     | Autorizada                                   | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                       | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 4.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                                              | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                                | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                       | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                         | 0,00                    | 4.000,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                        | Classificação Funcional | Item                                              |                  |             |                  |
| 378   | 3.3.90.30.28        | Material de Proteção e Segurança             | 17.512.0026.2.0052      | Gestão das Ações de Drenagem Pluvial              |                  |             |                  |
|       |                     | Autorizada                                   | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                       | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 1.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                                              | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                                | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                       | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                         | 0,00                    | 1.000,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                        | Classificação Funcional | Item                                              |                  |             |                  |
| 379   | 3.3.90.30.42        | Ferramentas                                  | 15.452.0026.2.0105      | Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo         |                  |             |                  |
|       |                     | Autorizada                                   | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                       | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 0,00                                         | 0,00                    | -50.000,00                                        | 0,00             | -50.000,00  | -50.000,00       |
|       |                     | Empenhado Mês                                | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                       | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                              | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                        | Classificação Funcional | Item                                              |                  |             |                  |
| 380   | 3.3.90.30.99        | Outros Materiais de Consumo                  | 17.512.0026.1.0024      | Ampliação e Implantação de Esgotamento Sanitário  |                  |             |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                           | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 1.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                   | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                       |                    |                         |
| 381          | 3.3.90.39.12               | Locação de Máquinas e Equipamentos       |                         | 15.452.0026.2.0105             | Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo         |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                           | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | -550.000,00                    | 0,00                                              | -550.000,00        | -550.000,00             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                   | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                       |                    |                         |
| 382          | 3.3.90.39.12               | Locação de Máquinas e Equipamentos       |                         | 17.512.0026.1.0024             | Ampliação e Implantação de Esgotamento Sanitário  |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                           | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 1.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                   | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                       |                    |                         |
| 383          | 3.3.90.39.14               | Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis |                         | 15.452.0026.2.0105             | Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo         |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                           | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 3.165.000,00                             | 1.867.000,00            | -102.000,00                    | 1.867.000,00                                      | -102.000,00        | 1.765.000,00            |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                   | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 1.402.000,00                             | 1.402.000,00            | 1.763.000,00                   | 280.919,26                                        | 280.919,26         | 1.121.080,74            |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                       |                    |                         |
| 384          | 3.3.90.39.16               | MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS    |                         | 17.512.0026.2.0052             | Gestão das Ações de Drenagem Pluvial              |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                           | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 151.000,00                               | 150.000,00              | 0,00                           | 150.000,00                                        | 0,00               | 150.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                   | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 150.000,00                               | 150.000,00              | 1.000,00                       | 0,00                                              | 0,00               | 150.000,00              |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                       |                    |                         |
| 385          | 3.3.90.39.73               | SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL           |                         | 15.452.0026.2.0123             | Gestão do Aterro Sanitário e dos Resíduos Sólidos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                           | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 4.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                   | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 4.000,00                       | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                       |                    |                         |
| 386          | 4.4.90.51.91               | OBRAS EM ANDAMENTO                       |                         | 17.512.0026.1.0024             | Ampliação e Implantação de Esgotamento Sanitário  |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                           | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                   | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| Total SUB-UNIDADE                                      |                     | Autorizada                                    | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                   | Suplementado Ano | Anulado Ano   | Alt Orçamentária |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
|                                                        |                     | 3.889.189,48                                  | 2.514.050,00            | -1.170.860,52                                 | 2.514.050,00     | -1.170.860,52 | 1.343.189,48     |
|                                                        |                     | Empenhado Mês                                 | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                   | Pago Mês         | Pago Ano      | A Pagar          |
|                                                        |                     | 1.752.000,00                                  | 1.752.000,00            | 2.137.189,48                                  | 280.919,26       | 280.919,26    | 1.471.080,74     |
| Total UNIDADE                                          |                     | Autorizada                                    | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                   | Suplementado Ano | Anulado Ano   | Alt Orçamentária |
|                                                        |                     | 17.017.220,87                                 | 7.391.581,39            | -6.034.360,52                                 | 7.391.581,39     | -6.034.360,52 | 1.357.220,87     |
|                                                        |                     | Empenhado Mês                                 | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                   | Pago Mês         | Pago Ano      | A Pagar          |
|                                                        |                     | 7.696.014,87                                  | 7.696.014,87            | 9.321.206,00                                  | 1.377.704,25     | 1.377.704,25  | 6.318.310,62     |
| 20.05.00 - SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA       |                     |                                               |                         |                                               |                  |               |                  |
| 20.05.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA |                     |                                               |                         |                                               |                  |               |                  |
| Ficha                                                  | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                         | Classificação Funcional | Item                                          |                  |               |                  |
| 387                                                    | 3.1.90.04.01        | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO                   | 04.332.0002.2.0107      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                  |               |                  |
|                                                        |                     | Autorizada                                    | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                   | Suplementado Ano | Anulado Ano   | Alt Orçamentária |
|                                                        |                     | 320.000,00                                    | 0,00                    | 0,00                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00             |
|                                                        |                     | Empenhado Mês                                 | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                   | Pago Mês         | Pago Ano      | A Pagar          |
|                                                        |                     | 11.660,24                                     | 11.660,24               | 308.339,76                                    | 11.660,24        | 11.660,24     | 0,00             |
| 388                                                    | 3.1.90.04.13        | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO             | 04.332.0002.2.0107      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                  |               |                  |
|                                                        |                     | Autorizada                                    | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                   | Suplementado Ano | Anulado Ano   | Alt Orçamentária |
|                                                        |                     | 50.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00             |
|                                                        |                     | Empenhado Mês                                 | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                   | Pago Mês         | Pago Ano      | A Pagar          |
|                                                        |                     | 0,00                                          | 0,00                    | 50.000,00                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00             |
| 389                                                    | 3.1.90.04.14        | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP | 04.332.0002.2.0107      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                  |               |                  |
|                                                        |                     | Autorizada                                    | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                   | Suplementado Ano | Anulado Ano   | Alt Orçamentária |
|                                                        |                     | 30.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00             |
|                                                        |                     | Empenhado Mês                                 | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                   | Pago Mês         | Pago Ano      | A Pagar          |
|                                                        |                     | 0,00                                          | 0,00                    | 30.000,00                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00             |
| 390                                                    | 3.1.90.11.01        | Vencimentos e Salários                        | 04.332.0002.2.0107      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                  |               |                  |
|                                                        |                     | Autorizada                                    | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                   | Suplementado Ano | Anulado Ano   | Alt Orçamentária |
|                                                        |                     | 700.000,00                                    | 0,00                    | 0,00                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00             |
|                                                        |                     | Empenhado Mês                                 | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                   | Pago Mês         | Pago Ano      | A Pagar          |
|                                                        |                     | 30.070,15                                     | 30.070,15               | 669.929,85                                    | 30.070,15        | 30.070,15     | 0,00             |
| 391                                                    | 3.1.90.11.33        | Gratificação por Exercício de Funções         | 04.332.0002.2.0107      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                  |               |                  |
|                                                        |                     | Autorizada                                    | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                   | Suplementado Ano | Anulado Ano   | Alt Orçamentária |
|                                                        |                     | 25.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00             |
|                                                        |                     | Empenhado Mês                                 | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                   | Pago Mês         | Pago Ano      | A Pagar          |
|                                                        |                     | 0,00                                          | 0,00                    | 25.000,00                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00             |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                         | Classificação Funcional | Item                                          |
|-------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 392   | 3.1.90.11.42        | Férias Vencidas e Proporcionais               | 04.332.0002.2.0107      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                             | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                       |
|       |                     | 80.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                       | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                       |
|       |                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                          | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                               |
|       |                     | 0,00                                          | 80.000,00               | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                          | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                |
|       |                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                          |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                         | Classificação Funcional | Item                                          |
| 393   | 3.1.90.11.43        | 13º Salário                                   | 04.332.0002.2.0107      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                             | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                       |
|       |                     | 60.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                       | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                       |
|       |                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                          | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                               |
|       |                     | 4.444,91                                      | 55.555,09               | 4.444,91                                      |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                          | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                |
|       |                     | 4.444,91                                      | 4.444,91                | 0,00                                          |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                         | Classificação Funcional | Item                                          |
| 394   | 3.1.90.11.44        | Férias - Abono Pecuniário                     | 04.332.0002.2.0107      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                             | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                       |
|       |                     | 10.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                       | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                       |
|       |                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                          | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                               |
|       |                     | 0,00                                          | 10.000,00               | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                          | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                |
|       |                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                          |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                         | Classificação Funcional | Item                                          |
| 395   | 3.1.90.13.02        | Contribuições Previdenciárias - INSS          | 04.332.0002.2.0107      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                             | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                       |
|       |                     | 40.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                       | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                       |
|       |                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                          | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                               |
|       |                     | 6.259,18                                      | 33.740,82               | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                          | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                |
|       |                     | 6.259,18                                      | 0,00                    | 6.259,18                                      |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                         | Classificação Funcional | Item                                          |
| 396   | 3.1.90.16.44        | Serviços Extraordinários                      | 04.332.0002.2.0107      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                             | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                       |
|       |                     | 10.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                       | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                       |
|       |                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                          | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                               |
|       |                     | 0,00                                          | 10.000,00               | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                          | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                |
|       |                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                          |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                         | Classificação Funcional | Item                                          |
| 397   | 3.1.90.92.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 04.332.0002.2.0107      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                             | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                       |
|       |                     | 10.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                       | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                       |
|       |                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                          | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                               |
|       |                     | 0,00                                          | 10.000,00               | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                          | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                |
|       |                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                          |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                         | Classificação Funcional | Item                                          |
| 398   | 3.1.90.94.01        | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | 04.332.0002.2.0107      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                                 | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 10.000,00                                         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                              | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                              | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                      |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 399          | 3.1.90.96.01               | Pessoal Requisitado de Outros Orgãos              |                         | 04.332.0002.2.0107             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                                 | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 0,00                                              | 0,00                    | -30.000,00                     | 0,00                                               | -30.000,00         | -30.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                              | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                      |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 400          | 3.1.91.13.08               | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO |                         | 04.332.0002.2.0107             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                                 | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 10.000,00                                         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                              | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 2.305,60                                          | 2.305,60                | 7.694,40                       | 0,00                                               | 0,00               | 2.305,60                |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                      |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 401          | 3.3.90.08.56               | SALÁRIO FAMÍLIA                                   |                         | 04.332.0002.2.0107             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                                 | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 15.000,00                                         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                              | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 124,08                                            | 124,08                  | 14.875,92                      | 124,08                                             | 124,08             | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                      |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 402          | 3.3.90.14.14               | Diárias no País                                   |                         | 04.332.0002.2.0107             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                                 | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 15.000,00                                         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                              | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                              | 0,00                    | 15.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                      |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 403          | 3.3.90.30.01               | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos          |                         | 04.122.0019.2.0106             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                                 | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 0,00                                              | 0,00                    | -1.200.000,00                  | 0,00                                               | -1.200.000,00      | -1.200.000,00           |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                              | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                      |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 404          | 3.3.90.30.16               | Material de Expediente                            |                         | 04.122.0019.2.0106             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                                 | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 0,00                                              | 0,00                    | -10.000,00                     | 0,00                                               | -10.000,00         | -10.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                              | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                 | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                    |                         |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 405          | 3.3.90.30.24               | Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações | 20.606.0016.2.0110             |                    | Gestão e Fomento das Ações Pecuária, Agricul.e Pes |                    |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                            | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                           | -80.000,00         | 0,00                                               | -80.000,00         | -80.000,00              |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                         | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                 | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                    |                         |
| 406          | 3.3.90.30.31               | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos         | 20.608.0016.2.0111             |                    | Apoio e Desenvolvimento das Ações Produtivas do Mu |                    |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                            | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | 10.000,00                                    | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                         | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                           | 10.000,00          | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                 | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                    |                         |
| 407          | 3.3.90.30.45               | Material Tecnico p/Seleção e Treinamento     | 04.128.0003.2.0108             |                    | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |                    |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                            | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | 1.000,00                                     | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                         | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                           | 1.000,00           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                 | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                    |                         |
| 408          | 3.3.90.30.99               | Outros Materiais de Consumo                  | 04.122.0015.1.0019             |                    | Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais    |                    |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                            | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | 1.000,00                                     | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                         | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                           | 1.000,00           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                 | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                    |                         |
| 409          | 3.3.90.30.99               | Outros Materiais de Consumo                  | 20.606.0016.2.0109             |                    | Conservação de Diques, Barragens e Atracadouros    |                    |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                            | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | 20.000,00                                    | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                         | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                           | 20.000,00          | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                 | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                    |                         |
| 410          | 3.3.90.30.99               | Outros Materiais de Consumo                  | 20.606.0016.2.0112             |                    | Apoio e Realização de Eventos Agropecuários        |                    |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                            | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | 10.000,00                                    | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                         | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                           | 10.000,00          | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                 | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                    |                         |
| 411          | 3.3.90.32.09               | Material para Divulgação                     | 20.606.0016.2.0112             |                    | Apoio e Realização de Eventos Agropecuários        |                    |                         |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 10.000,00                            | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                 | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                 | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>         |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 412          | 3.3.90.33.01               | Passagens para o País                |                         | 04.122.0019.2.0106             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 0,00                                 | 0,00                    | -10.000,00                     | 0,00                                               | -10.000,00         | -10.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                 | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>         |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 413          | 3.3.90.33.01               | Passagens para o País                |                         | 04.128.0003.2.0108             | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 1.000,00                             | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                 | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                 | 0,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>         |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 414          | 3.3.90.36.16               | Locação de Bens Móveis e Intangíveis |                         | 04.122.0019.2.0106             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 0,00                                 | 0,00                    | -10.000,00                     | 0,00                                               | -10.000,00         | -10.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                 | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>         |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 415          | 3.3.90.36.99               | Outros Serviços                      |                         | 20.606.0016.2.0110             | Gestão e Fomento das Ações Pecuária, Agricul.e Pes |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 20.000,00                            | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                 | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                 | 0,00                    | 20.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>         |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 416          | 3.3.90.36.99               | Outros Serviços                      |                         | 20.608.0016.2.0111             | Apoio e Desenvolvimento das Ações Produtivas do Mu |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 10.000,00                            | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                 | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                 | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>         |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 417          | 3.3.90.39.05               | Serviços Técniocs Profissionais      |                         | 20.606.0016.2.0110             | Gestão e Fomento das Ações Pecuária, Agricul.e Pes |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 0,00                                 | 0,00                    | -80.000,00                     | 0,00                                               | -80.000,00         | -80.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                 | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|       |                     |                                          |                         |             |                                                    |             |                  |
|-------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                    | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |
| 418   | 3.3.90.39.14        | Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis | 04.122.0019.2.0106      |             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |             |                  |
|       |                     | Autorizada                               | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | -10.000,00  | 0,00                                               | -10.000,00  | -10.000,00       |
|       |                     | Empenhado Mês                            | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                    | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |
| 419   | 3.3.90.39.23        | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                | 20.606.0016.2.0112      |             | Apoio e Realização de Eventos Agropecuários        |             |                  |
|       |                     | Autorizada                               | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 10.000,00                                | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                            | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 10.000,00   | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                    | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |
| 420   | 3.3.90.39.40        | SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO         | 04.128.0003.2.0108      |             | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |             |                  |
|       |                     | Autorizada                               | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 1.000,00                                 | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                            | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 1.000,00    | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                    | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |
| 421   | 3.3.90.39.71        | HOSPEDAGENS                              | 04.128.0003.2.0108      |             | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |             |                  |
|       |                     | Autorizada                               | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 18.000,00                                | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                            | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 18.000,00   | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                    | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |
| 422   | 3.3.90.39.99        | Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica    | 04.122.0015.1.0019      |             | Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais    |             |                  |
|       |                     | Autorizada                               | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 1.000,00                                 | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                            | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 1.000,00    | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                    | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |
| 423   | 3.3.90.39.99        | Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica    | 20.606.0016.2.0109      |             | Conservação de Diques, Barragens e Atracadouros    |             |                  |
|       |                     | Autorizada                               | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 10.000,00                                | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                            | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 10.000,00   | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                    | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |
| 424   | 3.3.90.39.99        | Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica    | 20.608.0016.2.0111      |             | Apoio e Desenvolvimento das Ações Produtivas do Mu |             |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 12.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                   | 0,00                    | 12.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 425          | 3.3.90.46.01               | Indenização Auxílio Alimentação        |                         | 04.332.0002.2.0107             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 14.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 5.989,09                               | 5.989,09                | 8.010,91                       | 5.989,09                                           | 5.989,09           | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 426          | 3.3.90.47.10               | Taxas                                  |                         | 04.122.0019.2.0106             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 0,00                                   | 0,00                    | -10.000,00                     | 0,00                                               | -10.000,00         | -10.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 427          | 3.3.90.47.25               | MULTAS INDEDUTIVEIS                    |                         | 04.122.0019.2.0106             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 0,00                                   | 0,00                    | -10.000,00                     | 0,00                                               | -10.000,00         | -10.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 428          | 3.3.90.49.99               | Outras Indenizações Auxílio Transporte |                         | 04.332.0002.2.0107             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 1.000,00                               | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                   | 0,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 429          | 3.3.90.92.99               | Outras Despesas Correntes              |                         | 04.122.0019.2.0106             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 10.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                   | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 430          | 4.4.90.30.14               | Material de Construção                 |                         | 20.606.0016.1.0026             | Constr.Melhoramento Diques, Barragens Atracadouros |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                               | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                   | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                    |                         |  |  |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--|--|
| 431          | 4.4.90.51.91               | OBRAS EM ANDAMENTO           | 20.606.0016.1.0026             |                    | Constr.Melhoramento Diques, Barragens Atracadouros |                    |                         |  |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>            | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |
|              |                            | 5.000,00                     | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>         | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |
|              |                            | 0,00                         | 0,00                           | 5.000,00           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |
| 432          | 4.4.90.52.52               | VEICULOS DE TRACAO MECANICA  | 04.122.0015.1.0019             |                    | Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais    |                    |                         |  |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>            | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |
|              |                            | 0,00                         | 0,00                           | -20.000,00         | 0,00                                               | -20.000,00         | -20.000,00              |  |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>         | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |
|              |                            | 0,00                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |
| 433          | 4.4.90.52.52               | VEICULOS DE TRACAO MECANICA  | 20.606.0016.2.0110             |                    | Gestão e Fomento das Ações Pecuária, Agricul.e Pes |                    |                         |  |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>            | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |
|              |                            | 935.000,00                   | 950.000,00                     | -20.000,00         | 950.000,00                                         | -20.000,00         | 930.000,00              |  |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>         | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |
|              |                            | 900.000,00                   | 900.000,00                     | 35.000,00          | 0,00                                               | 0,00               | 900.000,00              |  |  |
| 434          | 4.4.90.52.99               | Outros Materiais Permanentes | 04.122.0015.1.0019             |                    | Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais    |                    |                         |  |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>            | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |
|              |                            | 9.000,00                     | 0,00                           | -20.000,00         | 0,00                                               | -20.000,00         | -20.000,00              |  |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>         | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |
|              |                            | 0,00                         | 0,00                           | 9.000,00           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |
| 435          | 4.4.90.52.99               | Outros Materiais Permanentes | 04.122.0019.2.0106             |                    | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |  |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>            | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |
|              |                            | 0,00                         | 0,00                           | -100.000,00        | 0,00                                               | -100.000,00        | -100.000,00             |  |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>         | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |
|              |                            | 0,00                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |
| 436          | 4.4.90.52.99               | Outros Materiais Permanentes | 20.606.0016.1.0026             |                    | Constr.Melhoramento Diques, Barragens Atracadouros |                    |                         |  |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>            | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |
|              |                            | 5.000,00                     | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>         | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |
|              |                            | 0,00                         | 0,00                           | 5.000,00           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |
| 437          | 4.4.90.52.99               | Outros Materiais Permanentes | 20.606.0016.2.0110             |                    | Gestão e Fomento das Ações Pecuária, Agricul.e Pes |                    |                         |  |  |





# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                              | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | <b>304.797,00</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>-175.203,00</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-175.203,00</b> | <b>-175.203,00</b>      |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>30.484,73</b>                               | <b>30.484,73</b>        | <b>274.312,27</b>              | <b>30.484,73</b>                              | <b>30.484,73</b>   | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 443          | 3.1.90.11.33               | Gratificação por Exercício de Funções          |                         | 04.332.0002.2.0116             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                              | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>1.000,00</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 444          | 3.1.90.11.42               | Férias Vencidas e Proporcionais                |                         | 04.332.0002.2.0116             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                              | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>20.000,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>1.166,67</b>                                | <b>1.166,67</b>         | <b>18.833,33</b>               | <b>1.166,67</b>                               | <b>1.166,67</b>    | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 445          | 3.1.90.11.43               | 13º Salário                                    |                         | 04.332.0002.2.0116             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                              | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>45.000,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>1.412,00</b>                                | <b>1.412,00</b>         | <b>43.588,00</b>               | <b>1.412,00</b>                               | <b>1.412,00</b>    | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 446          | 3.1.90.11.44               | Férias - Abono Pecuniário                      |                         | 04.332.0002.2.0116             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                              | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>2.000,00</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>1.166,67</b>                                | <b>1.166,67</b>         | <b>833,33</b>                  | <b>1.166,67</b>                               | <b>1.166,67</b>    | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 447          | 3.1.90.13.02               | Contribuições Previdenciárias - INSS           |                         | 04.332.0002.2.0116             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                              | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>60.000,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>4.186,56</b>                                | <b>4.186,56</b>         | <b>55.813,44</b>               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>4.186,56</b>         |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 448          | 3.1.90.13.08               | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO |                         | 04.332.0002.2.0116             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                              | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>30.000,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>30.000,00</b>               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                  | <i>Classificação Funcional</i> |                         | <i>Item</i>                                   |                         |                    |                         |  |  |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--|--|
| 449          | 3.1.90.16.44               | Serviços Extraordinários                      | 04.332.0002.2.0116             |                         | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                         |                    |                         |  |  |
|              |                            |                                               | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                            | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |
|              |                            |                                               | 1.000,00                       | 0,00                    | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |  |  |
|              |                            |                                               | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                            | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |
|              |                            |                                               | 0,00                           | 0,00                    | 1.000,00                                      | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |  |  |
| 450          | 3.1.90.92.07               | CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA  | 04.332.0002.2.0116             |                         | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                         |                    |                         |  |  |
|              |                            |                                               | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                            | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |
|              |                            |                                               | 1.000,00                       | 0,00                    | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |  |  |
|              |                            |                                               | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                            | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |
|              |                            |                                               | 0,00                           | 0,00                    | 1.000,00                                      | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |  |  |
| 451          | 3.1.90.92.11               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 04.332.0002.2.0116             |                         | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                         |                    |                         |  |  |
|              |                            |                                               | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                            | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |
|              |                            |                                               | 1.000,00                       | 0,00                    | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |  |  |
|              |                            |                                               | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                            | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |
|              |                            |                                               | 0,00                           | 0,00                    | 1.000,00                                      | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |  |  |
| 452          | 3.1.90.94.01               | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | 04.332.0002.2.0116             |                         | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                         |                    |                         |  |  |
|              |                            |                                               | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                            | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |
|              |                            |                                               | 1.000,00                       | 0,00                    | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |  |  |
|              |                            |                                               | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                            | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |
|              |                            |                                               | 0,00                           | 0,00                    | 1.000,00                                      | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |  |  |
| 453          | 3.1.90.96.01               | Pessoal Requisitado de Outros Órgãos          | 04.332.0002.2.0116             |                         | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                         |                    |                         |  |  |
|              |                            |                                               | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                            | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |
|              |                            |                                               | 1.000,00                       | 0,00                    | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |  |  |
|              |                            |                                               | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                            | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |
|              |                            |                                               | 0,00                           | 0,00                    | 1.000,00                                      | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |  |  |
| 454          | 3.3.90.08.56               | SALÁRIO FAMÍLIA                               | 04.332.0002.2.0116             |                         | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                         |                    |                         |  |  |
|              |                            |                                               | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                            | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |
|              |                            |                                               | 2.500,00                       | 0,00                    | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |  |  |
|              |                            |                                               | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                            | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |
|              |                            |                                               | 186,12                         | 186,12                  | 2.313,88                                      | 186,12                  | 186,12             | 186,12                  |  |  |
| 455          | 3.3.90.14.14               | Diárias no País                               | 04.332.0002.2.0116             |                         | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                         |                    |                         |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 2.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 2.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 456          | 3.3.90.14.14               | Diárias no País                          |                         | 18.122.0012.2.0016             | Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 1.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 457          | 3.3.90.30.07               | Generos de Alimentação                   |                         | 18.122.0012.2.0016             | Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 10.000,00                                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 458          | 3.3.90.30.16               | Material de Expediente                   |                         | 18.122.0012.2.0016             | Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 1.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 459          | 3.3.90.30.16               | Material de Expediente                   |                         | 18.542.0019.2.0115             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 3.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 3.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 460          | 3.3.90.30.28               | Material de Proteção e Segurança         |                         | 18.122.0012.2.0016             | Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | -20.000,00                     | 0,00                                               | -20.000,00         | -20.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 461          | 3.3.90.30.45               | Material Tecnico p/Seleção e Treinamento |                         | 04.128.0003.2.0117             | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 1.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento            | Classificação Funcional | Item                                               |
|-------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| 462   | 3.3.90.33.01        | Passagens para o País            | 04.128.0003.2.0117      | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 1.000,00                         | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>          | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                                 |
|       |                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>             | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 0,00                             | 1.000,00                | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>             | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                               |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento            | Classificação Funcional | Item                                               |
| 463   | 3.3.90.33.01        | Passagens para o País            | 18.122.0012.2.0016      | Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 1.000,00                         | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>          | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                                 |
|       |                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>             | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 0,00                             | 1.000,00                | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>             | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                               |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento            | Classificação Funcional | Item                                               |
| 464   | 3.3.90.33.01        | Passagens para o País            | 18.542.0019.2.0115      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 1.000,00                         | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>          | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                                 |
|       |                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>             | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 0,00                             | 1.000,00                | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>             | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                               |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento            | Classificação Funcional | Item                                               |
| 465   | 3.3.90.39.40        | SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 04.128.0003.2.0117      | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 1.000,00                         | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>          | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                                 |
|       |                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>             | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 0,00                             | 1.000,00                | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>             | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                               |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento            | Classificação Funcional | Item                                               |
| 466   | 3.3.90.39.40        | SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 18.122.0012.2.0016      | Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 1.000,00                         | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>          | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                                 |
|       |                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>             | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 0,00                             | 1.000,00                | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>             | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                               |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento            | Classificação Funcional | Item                                               |
| 467   | 3.3.90.39.61        | SEGUROS EM GERAL                 | 18.122.0012.2.0016      | Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 0,00                             | -20.000,00              | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>          | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                                 |
|       |                     | 0,00                             | 0,00                    | -20.000,00                                         |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>             | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>             | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                               |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento            | Classificação Funcional | Item                                               |
| 468   | 3.3.90.39.61        | SEGUROS EM GERAL                 | 18.542.0019.2.0115      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>               | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 2.000,00                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>            | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                            | 0,00                    | 2.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>    |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 469          | 3.3.90.39.71               | HOSPEDAGENS                     |                         | 18.122.0012.2.0016             | Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>               | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 1.000,00                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>            | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                            | 0,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>    |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 470          | 3.3.90.39.73               | SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL  |                         | 18.122.0012.2.0016             | Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>               | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 0,00                            | 0,00                    | -20.000,00                     | 0,00                                               | -20.000,00         | -20.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>            | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>    |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 471          | 3.3.90.46.01               | Indenização Auxílio Alimentação |                         | 04.332.0002.2.0116             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>               | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 30.000,00                       | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>            | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 3.510,00                        | 3.510,00                | 26.490,00                      | 3.510,00                                           | 3.510,00           | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>    |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 472          | 3.3.90.47.10               | Taxas                           |                         | 18.122.0012.2.0016             | Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>               | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 1.000,00                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>            | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                            | 0,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>    |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 473          | 3.3.90.47.16               | Juros                           |                         | 18.122.0012.2.0016             | Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>               | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 10.000,00                       | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>            | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                            | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>    |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 474          | 3.3.90.47.25               | MULTAS INDEDUTIVEIS             |                         | 18.122.0012.2.0016             | Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>               | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 10.000,00                       | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>            | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                            | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|                                                |                     |                                              |                         |                                                    |                  |             |                  |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| Ficha                                          | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                        | Classificação Funcional | Item                                               |                  |             |                  |
| 475                                            | 3.3.90.49.99        | Outras Indenizações Auxílio Transporte       | 04.332.0002.2.0116      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                  |             |                  |
|                                                |                     | Autorizada                                   | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                        | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                                |                     | 1.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|                                                |                     | Empenhado Mês                                | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                        | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                                |                     | 0,00                                         | 0,00                    | 1.000,00                                           | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha                                          | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                        | Classificação Funcional | Item                                               |                  |             |                  |
| 476                                            | 3.3.90.92.99        | Outras Despesas Correntes                    | 18.122.0012.2.0016      | Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio |                  |             |                  |
|                                                |                     | Autorizada                                   | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                        | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                                |                     | 10.000,00                                    | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|                                                |                     | Empenhado Mês                                | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                        | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                                |                     | 0,00                                         | 0,00                    | 10.000,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha                                          | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                        | Classificação Funcional | Item                                               |                  |             |                  |
| 477                                            | 4.4.90.52.52        | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                  | 18.542.0019.2.0115      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                  |             |                  |
|                                                |                     | Autorizada                                   | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                        | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                                |                     | 0,00                                         | 0,00                    | -150.000,00                                        | 0,00             | -150.000,00 | -150.000,00      |
|                                                |                     | Empenhado Mês                                | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                        | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                                |                     | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|                                                | Total SUB-UNIDADE   | Autorizada                                   | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                        | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                                |                     | 580.297,00                                   | 0,00                    | -385.203,00                                        | 0,00             | -385.203,00 | -385.203,00      |
|                                                |                     | Empenhado Mês                                | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                        | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                                |                     | 46.348,75                                    | 46.348,75               | 533.948,25                                         | 42.162,19        | 42.162,19   | 4.186,56         |
| 20.06.20 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |                     |                                              |                         |                                                    |                  |             |                  |
| Ficha                                          | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                        | Classificação Funcional | Item                                               |                  |             |                  |
| 478                                            | 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                       | 04.122.0027.2.0113      | Elaboração de Planos de Desenvolvimento Econômico  |                  |             |                  |
|                                                |                     | Autorizada                                   | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                        | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                                |                     | 5.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|                                                |                     | Empenhado Mês                                | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                        | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                                |                     | 0,00                                         | 0,00                    | 5.000,00                                           | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha                                          | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                        | Classificação Funcional | Item                                               |                  |             |                  |
| 479                                            | 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                       | 22.661.0027.2.0114      | Criação e Revitaliz. Dist.Industriais e Polo Logís |                  |             |                  |
|                                                |                     | Autorizada                                   | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                        | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                                |                     | 5.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|                                                |                     | Empenhado Mês                                | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                        | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                                |                     | 0,00                                         | 0,00                    | 5.000,00                                           | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha                                          | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                        | Classificação Funcional | Item                                               |                  |             |                  |
| 480                                            | 3.3.90.30.24        | Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações | 22.661.0027.2.0114      | Criação e Revitaliz. Dist.Industriais e Polo Logís |                  |             |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 5.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 481          | 3.3.90.30.45               | Material Tecnico p/Seleção e Treinamento |                         | 04.122.0027.2.0113             | Elaboração de Planos de Desenvolvimento Econômico  |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 482          | 3.3.90.36.06               | Serviços Técnicos Profissionais          |                         | 04.122.0027.2.0113             | Elaboração de Planos de Desenvolvimento Econômico  |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 483          | 3.3.90.39.05               | Serviços Técniocs Profissionais          |                         | 04.122.0027.2.0113             | Elaboração de Planos de Desenvolvimento Econômico  |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 484          | 3.3.90.39.05               | Serviços Técniocs Profissionais          |                         | 22.661.0027.2.0114             | Criação e Revitaliz. Dist.Industriais e Polo Logís |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 485          | 3.3.90.39.99               | Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica    |                         | 04.122.0027.2.0113             | Elaboração de Planos de Desenvolvimento Econômico  |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 486          | 3.3.90.47.10               | Taxas                                    |                         | 22.661.0027.2.0114             | Criação e Revitaliz. Dist.Industriais e Polo Logís |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 1.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| Ficha                                     | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                    | Classificação Funcional |                    | Item                                              |                    |                         |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 487                                       | 4.4.90.51.80        | ESTUDOS E PROJETOS                       | 04.122.0027.2.0113      |                    | Elaboração de Planos de Desenvolvimento Econômico |                    |                         |
|                                           |                     | <i>Autorizada</i>                        | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                           | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                           |                     | 0,00                                     | 0,00                    | -50.000,00         | 0,00                                              | -50.000,00         | -50.000,00              |
|                                           |                     | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                   | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                                           |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                    |
| Total SUB-UNIDADE                         |                     | <i>Autorizada</i>                        | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                           | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                           |                     | 41.000,00                                | 0,00                    | -50.000,00         | 0,00                                              | -50.000,00         | -50.000,00              |
|                                           |                     | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                   | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                                           |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 41.000,00          | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                    |
| <b>20.06.30 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE</b> |                     |                                          |                         |                    |                                                   |                    |                         |
| Ficha                                     | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                    | Classificação Funcional |                    | Item                                              |                    |                         |
| 488                                       | 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                   | 18.542.0012.2.0125      |                    | Implantação da Educação Ambiental                 |                    |                         |
|                                           |                     | <i>Autorizada</i>                        | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                           | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                           |                     | 5.000,00                                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                    |
|                                           |                     | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                   | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                                           |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 5.000,00           | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                    |
| Ficha                                     | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                    | Classificação Funcional |                    | Item                                              |                    |                         |
| 489                                       | 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                   | 18.543.0012.2.0122      |                    | Preservação e Conservação Ambiental               |                    |                         |
|                                           |                     | <i>Autorizada</i>                        | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                           | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                           |                     | 5.000,00                                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                    |
|                                           |                     | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                   | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                                           |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 5.000,00           | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                    |
| Ficha                                     | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                    | Classificação Funcional |                    | Item                                              |                    |                         |
| 490                                       | 3.3.90.30.45        | Material Tecnico p/Seleção e Treinamento | 18.542.0012.2.0125      |                    | Implantação da Educação Ambiental                 |                    |                         |
|                                           |                     | <i>Autorizada</i>                        | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                           | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                           |                     | 5.000,00                                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                    |
|                                           |                     | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                   | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                                           |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 5.000,00           | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                    |
| Ficha                                     | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                    | Classificação Funcional |                    | Item                                              |                    |                         |
| 491                                       | 3.3.90.36.28        | SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO         | 18.542.0012.2.0125      |                    | Implantação da Educação Ambiental                 |                    |                         |
|                                           |                     | <i>Autorizada</i>                        | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                           | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                           |                     | 5.000,00                                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                    |
|                                           |                     | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                   | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                                           |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 5.000,00           | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                    |
| Ficha                                     | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                    | Classificação Funcional |                    | Item                                              |                    |                         |
| 492                                       | 3.3.90.39.40        | SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO         | 18.542.0012.2.0125      |                    | Implantação da Educação Ambiental                 |                    |                         |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|                                |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                                |                            | 10.000,00                                    | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|                                |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u>                   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 493                            | 3.3.90.39.73               | SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL               |                         | 18.543.0012.2.0122             | Preservação e Conservação Ambiental           |                    |                         |
|                                |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                |                            | 5.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|                                |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
| Total SUB-UNIDADE              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                |                            | 35.000,00                                    | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|                                |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 35.000,00                      | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
| 20.06.40 - GESTÃO DA HABITAÇÃO |                            |                                              |                         |                                |                                               |                    |                         |
| <u>Ficha</u>                   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 494                            | 3.3.90.30.99               | Outros Materiais de Consumo                  |                         | 16.482.0009.1.0012             | Construção de Casas Populares                 |                    |                         |
|                                |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                |                            | 5.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|                                |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u>                   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 495                            | 3.3.90.35.01               | Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica |                         | 16.127.0010.1.0009             | Caracterização Sócio Econômica e Fisiográfica |                    |                         |
|                                |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                |                            | 5.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|                                |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u>                   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 496                            | 3.3.90.35.01               | Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica |                         | 16.127.0010.1.0010             | Titulação do lotes e Atos Registrais          |                    |                         |
|                                |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                |                            | 3.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|                                |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 3.000,00                       | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u>                   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 497                            | 3.3.90.36.06               | Serviços Técnicos Profissionais              |                         | 16.127.0010.1.0009             | Caracterização Sócio Econômica e Fisiográfica |                    |                         |
|                                |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                |                            | 5.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|                                |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                 | Classificação Funcional | Item                                               |
|-------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| 498   | 3.3.90.36.06        | Serviços Técnicos Profissionais       | 16.127.0010.1.0010      | Titulação do lotes e Atos Registrais               |
|       |                     |                                       |                         |                                                    |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                     | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                 |
|       |                     | 3.000,00                              | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Ano</i>               | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                            |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                  | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                 |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 3.000,00                                           |
|       |                     | <i>Pago Mês</i>                       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                               |
| 499   | 3.3.90.39.05        | Serviços Técniocs Profissionais       | 16.127.0010.1.0009      | Caracterização Sócio Econômica e Fisiográfica      |
|       |                     |                                       |                         |                                                    |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                     | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                 |
|       |                     | 5.000,00                              | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Ano</i>               | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                            |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                  | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                 |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 5.000,00                                           |
|       |                     | <i>Pago Mês</i>                       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                               |
| 500   | 3.3.90.39.05        | Serviços Técniocs Profissionais       | 16.127.0010.1.0010      | Titulação do lotes e Atos Registrais               |
|       |                     |                                       |                         |                                                    |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                     | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                 |
|       |                     | 3.000,00                              | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Ano</i>               | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                            |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                  | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                 |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 3.000,00                                           |
|       |                     | <i>Pago Mês</i>                       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                               |
| 501   | 3.3.90.39.99        | Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica | 16.482.0009.1.0012      | Construção de Casas Populares                      |
|       |                     |                                       |                         |                                                    |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                     | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                 |
|       |                     | 5.000,00                              | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Ano</i>               | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                            |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                  | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                 |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 5.000,00                                           |
|       |                     | <i>Pago Mês</i>                       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                               |
| 502   | 4.4.90.51.91        | OBRAS EM ANDAMENTO                    | 16.482.0009.1.0012      | Construção de Casas Populares                      |
|       |                     |                                       |                         |                                                    |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                     | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                 |
|       |                     | 5.000,00                              | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Ano</i>               | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                            |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                  | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                 |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 5.000,00                                           |
|       |                     | <i>Pago Mês</i>                       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                               |
| 503   | 4.4.90.61.02        | Terrenos                              | 16.482.0009.1.0013      | Aquisição Áreas p/Produção Habitações Inter.Social |
|       |                     |                                       |                         |                                                    |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                     | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                 |
|       |                     | 5.000,00                              | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Ano</i>               | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                            |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                  | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                 |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 5.000,00                                           |
|       |                     | <i>Pago Mês</i>                       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     |                                       |                         |                                                    |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                     | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                 |
|       |                     | 44.000,00                             | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Ano</i>               | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                            |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                  | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                 |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 44.000,00                                          |
|       |                     | <i>Pago Mês</i>                       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                               |

Total SUB-UNIDADE



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| Total UNIDADE                                               |                     | Autorizada                                    | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                   | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                             |                     | 700.297,00                                    | 0,00                    | -435.203,00                                   | 0,00             | -435.203,00 | -435.203,00      |
|                                                             |                     | Empenhado Mês                                 | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                   | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                                             |                     | 46.348,75                                     | 46.348,75               | 653.948,25                                    | 42.162,19        | 42.162,19   | 4.186,56         |
| 20.07.00 - SECRETARIA MUNIC PLANEJ. FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO   |                     |                                               |                         |                                               |                  |             |                  |
| 20.07.10 - GESTÃO SECR. MUNIC. PLANEJ FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO |                     |                                               |                         |                                               |                  |             |                  |
| Ficha                                                       | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                         | Classificação Funcional | Item                                          |                  |             |                  |
| 504                                                         | 3.1.90.04.01        | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO                   | 04.332.0002.2.0145      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                  |             |                  |
|                                                             |                     | Autorizada                                    | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                   | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                                             |                     | 80.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|                                                             |                     | Empenhado Mês                                 | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                   | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                                             |                     | 11.420,62                                     | 11.420,62               | 68.579,38                                     | 11.420,62        | 11.420,62   | 0,00             |
| 505                                                         | 3.1.90.04.13        | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO             | 04.332.0002.2.0145      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                  |             |                  |
|                                                             |                     | Autorizada                                    | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                   | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                                             |                     | 5.000,00                                      | 0,00                    | 0,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|                                                             |                     | Empenhado Mês                                 | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                   | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                                             |                     | 0,00                                          | 0,00                    | 5.000,00                                      | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 506                                                         | 3.1.90.04.14        | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP | 04.332.0002.2.0145      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                  |             |                  |
|                                                             |                     | Autorizada                                    | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                   | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                                             |                     | 5.000,00                                      | 0,00                    | 0,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|                                                             |                     | Empenhado Mês                                 | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                   | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                                             |                     | 470,67                                        | 470,67                  | 4.529,33                                      | 470,67           | 470,67      | 0,00             |
| 507                                                         | 3.1.90.11.01        | Vencimentos e Salários                        | 04.332.0002.2.0145      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                  |             |                  |
|                                                             |                     | Autorizada                                    | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                   | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                                             |                     | 1.174.455,98                                  | 0,00                    | -135.544,02                                   | 0,00             | -135.544,02 | -135.544,02      |
|                                                             |                     | Empenhado Mês                                 | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                   | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                                             |                     | 153.651,32                                    | 153.651,32              | 1.020.804,66                                  | 153.651,32       | 153.651,32  | 0,00             |
| 508                                                         | 3.1.90.11.33        | Gratificação por Exercício de Funções         | 04.332.0002.2.0145      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                  |             |                  |
|                                                             |                     | Autorizada                                    | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                   | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                                             |                     | 40.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|                                                             |                     | Empenhado Mês                                 | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                   | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                                             |                     | 3.877,16                                      | 3.877,16                | 36.122,84                                     | 3.877,16         | 3.877,16    | 0,00             |
| 509                                                         | 3.1.90.11.42        | Férias Vencidas e Proporcionais               | 04.332.0002.2.0145      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                  |             |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                        | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | <b>45.000,00</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>2.505,09</b>                               | <b>2.505,09</b>         | <b>42.494,91</b>               | <b>2.505,09</b>                                | <b>2.505,09</b>    | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                    |                    |                         |
| 510          | 3.1.90.11.43               | 13º Salário                                   |                         | 04.332.0002.2.0145             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos  |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                        | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>100.000,00</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>100.000,00</b>              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                    |                    |                         |
| 511          | 3.1.90.11.44               | Férias - Abono Pecuniário                     |                         | 04.332.0002.2.0145             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos  |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                        | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>5.000,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                    |                    |                         |
| 512          | 3.1.90.13.02               | Contribuições Previdenciárias - INSS          |                         | 04.332.0002.2.0145             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos  |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                        | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>115.000,00</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>6.912,91</b>                               | <b>6.912,91</b>         | <b>108.087,09</b>              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>6.912,91</b>         |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                    |                    |                         |
| 513          | 3.1.90.13.60               | Parcelamentos Previdenciários                 |                         | 28.843.0000.3.0007             | Parcelamento de Débitos Previdenciários - RGPS |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                        | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>600.000,00</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>600.000,00</b>                             | <b>600.000,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>177.702,38</b>                              | <b>177.702,38</b>  | <b>422.297,62</b>       |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                    |                    |                         |
| 514          | 3.1.90.16.44               | Serviços Extraordinários                      |                         | 04.332.0002.2.0145             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos  |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                        | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>5.000,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                    |                    |                         |
| 515          | 3.1.90.92.11               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                         | 04.332.0002.2.0145             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos  |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                        | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>5.000,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                             | Classificação Funcional | Item                                           |
|-------|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| 516   | 3.1.90.92.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          | 04.332.0002.2.0145      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos  |
|       |                     |                                                   |                         |                                                |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                                 | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                             |
|       |                     | 5.000,00                                          | 0,00                    | 0,00                                           |
|       |                     | <i>Suplementado Ano</i>                           | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                        |
|       |                     | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                                           |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                              | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                             |
|       |                     | 0,00                                              | 0,00                    | 5.000,00                                       |
|       |                     | <i>Pago Mês</i>                                   | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                 |
|       |                     | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                                           |
| 517   | 3.1.90.94.01        | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL     | 04.332.0002.2.0145      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos  |
|       |                     |                                                   |                         |                                                |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                                 | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                             |
|       |                     | 5.000,00                                          | 0,00                    | 0,00                                           |
|       |                     | <i>Suplementado Ano</i>                           | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                        |
|       |                     | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                                           |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                              | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                             |
|       |                     | 480,00                                            | 480,00                  | 4.520,00                                       |
|       |                     | <i>Pago Mês</i>                                   | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                 |
|       |                     | 480,00                                            | 480,00                  | 0,00                                           |
| 518   | 3.1.90.96.01        | Pessoal Requisitado de Outros Órgãos              | 04.332.0002.2.0145      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos  |
|       |                     |                                                   |                         |                                                |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                                 | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                             |
|       |                     | 5.000,00                                          | 0,00                    | 0,00                                           |
|       |                     | <i>Suplementado Ano</i>                           | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                        |
|       |                     | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                                           |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                              | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                             |
|       |                     | 0,00                                              | 0,00                    | 5.000,00                                       |
|       |                     | <i>Pago Mês</i>                                   | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                 |
|       |                     | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                                           |
| 519   | 3.1.91.13.08        | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO | 04.332.0002.2.0145      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos  |
|       |                     |                                                   |                         |                                                |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                                 | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                             |
|       |                     | 130.000,00                                        | 0,00                    | 0,00                                           |
|       |                     | <i>Suplementado Ano</i>                           | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                        |
|       |                     | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                                           |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                              | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                             |
|       |                     | 23.929,02                                         | 23.929,02               | 106.070,98                                     |
|       |                     | <i>Pago Mês</i>                                   | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                 |
|       |                     | 0,00                                              | 0,00                    | 23.929,02                                      |
| 520   | 3.1.91.13.60        | Parcelamentos Previdenciários                     | 28.843.0000.3.0008      | Parcelamento de Débitos Previdenciários - RPPS |
|       |                     |                                                   |                         |                                                |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                                 | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                             |
|       |                     | 829.215,68                                        | 0,00                    | -520.784,32                                    |
|       |                     | <i>Suplementado Ano</i>                           | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                        |
|       |                     | 0,00                                              | -520.784,32             | -520.784,32                                    |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                              | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                             |
|       |                     | 600.000,00                                        | 600.000,00              | 229.215,68                                     |
|       |                     | <i>Pago Mês</i>                                   | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                 |
|       |                     | 48.166,49                                         | 48.166,49               | 551.833,51                                     |
| 521   | 3.2.90.21.01        | JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL                        | 28.846.0000.3.0012      | Encargos da Dívida Contratada                  |
|       |                     |                                                   |                         |                                                |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                                 | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                             |
|       |                     | 5.000,00                                          | 0,00                    | 0,00                                           |
|       |                     | <i>Suplementado Ano</i>                           | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                        |
|       |                     | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                                           |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                              | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                             |
|       |                     | 0,00                                              | 0,00                    | 5.000,00                                       |
|       |                     | <i>Pago Mês</i>                                   | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                 |
|       |                     | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                                           |
| 522   | 3.3.90.08.56        | SALÁRIO FAMÍLIA                                   | 04.332.0002.2.0145      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos  |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 5.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 558,36                                   | 558,36                  | 4.441,64                       | 558,36                                             | 558,36             | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 523          | 3.3.90.14.14               | Diárias no País                          |                         | 04.332.0002.2.0145             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 524          | 3.3.90.30.16               | Material de Expediente                   |                         | 04.123.0019.2.0144             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 1788         | 3.3.90.30.39               | Material p/Manutenção de Veículos        |                         | 04.123.0019.2.0144             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 525          | 3.3.90.30.45               | Material Tecnico p/Seleção e Treinamento |                         | 04.128.0003.2.0146             | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 526          | 3.3.90.33.01               | Passagens para o País                    |                         | 04.123.0019.2.0144             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 527          | 3.3.90.33.01               | Passagens para o País                    |                         | 04.128.0003.2.0146             | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                 | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                    |                         |  |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--|
| 528          | 3.3.90.35.01               | Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica | 04.123.0019.2.0144             |                    | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                            | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|              |                            | 1.000,00                                     | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                         | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                           | 1.000,00           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                 | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                    |                         |  |
| 529          | 3.3.90.39.05               | Serviços Técniocs Profissionais              | 04.127.0020.1.0042             |                    | Georreferenciamento para recadastramento Imobiliár |                    |                         |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                            | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|              |                            | 10.000,00                                    | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                         | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                           | 10.000,00          | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                 | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                    |                         |  |
| 1787         | 3.3.90.39.19               | Manutenção e Conservação de Veículos         | 04.123.0019.2.0144             |                    | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                            | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                         | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                 | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                    |                         |  |
| 530          | 3.3.90.39.40               | SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO             | 04.128.0003.2.0146             |                    | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |                    |                         |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                            | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|              |                            | 5.000,00                                     | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                         | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                           | 5.000,00           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                 | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                    |                         |  |
| 531          | 3.3.90.39.48               | SERVICOS BANCARIOS                           | 04.694.0019.2.0147             |                    | Serviços da Rede Bancária - Administração          |                    |                         |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                            | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|              |                            | 145.000,00                                   | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                         | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|              |                            | 92.000,00                                    | 92.000,00                      | 53.000,00          | 6.077,45                                           | 6.077,45           | 85.922,55               |  |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                 | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                    |                         |  |
| 532          | 3.3.90.39.71               | HOSPEDAGENS                                  | 04.128.0003.2.0146             |                    | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |                    |                         |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                            | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|              |                            | 5.000,00                                     | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                         | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                           | 5.000,00           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                 | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                    |                         |  |
| 533          | 3.3.90.39.99               | Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica        | 04.123.0019.2.0144             |                    | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | <b>322.093,34</b>                      | <b>317.093,34</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>317.093,34</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>317.093,34</b>       |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>322.093,34</b>                      | <b>322.093,34</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>285.293,34</b>                                  | <b>285.293,34</b>  | <b>36.800,00</b>        |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 534          | 3.3.90.40.06               | LOCACAO DE SOFTWARE                    |                         | 04.123.0019.2.0144             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>316.778,04</b>                      | <b>265.300,00</b>       | <b>-87.104,96</b>              | <b>265.300,00</b>                                  | <b>-87.104,96</b>  | <b>178.195,04</b>       |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>265.300,00</b>                      | <b>265.300,00</b>       | <b>51.478,04</b>               | <b>18.800,00</b>                                   | <b>18.800,00</b>   | <b>246.500,00</b>       |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 535          | 3.3.90.46.01               | Indenização Auxílio Alimentação        |                         | 04.332.0002.2.0145             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>60.000,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>11.610,00</b>                       | <b>11.610,00</b>        | <b>48.390,00</b>               | <b>11.610,00</b>                                   | <b>11.610,00</b>   | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 536          | 3.3.90.47.10               | Taxas                                  |                         | 04.123.0019.2.0144             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>5.000,00</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 537          | 3.3.90.47.16               | Juros                                  |                         | 04.123.0019.2.0144             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>5.000,00</b>                        | <b>500,00</b>           | <b>-500,00</b>                 | <b>500,00</b>                                      | <b>-500,00</b>     | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 538          | 3.3.90.47.25               | MULTAS INDEDUTIVEIS                    |                         | 04.123.0019.2.0144             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>5.000,00</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>239,06</b>                          | <b>239,06</b>           | <b>4.760,94</b>                | <b>239,06</b>                                      | <b>239,06</b>      | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 539          | 3.3.90.49.99               | Outras Indenizações Auxílio Transporte |                         | 04.332.0002.2.0145             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>1.417,00</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>1.417,00</b>                | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |
|-------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 540   | 3.3.90.92.99        | Outras Despesas Correntes            | 04.123.0019.2.0144      |             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |             |                  |
|       |                     | Autorizada                           | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 54.304,96                            | 50.304,96               | 0,00        | 50.304,96                                          | 0,00        | 50.304,96        |
|       |                     | Empenhado Mês                        | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 50.304,96                            | 50.304,96               | 4.000,00    | 0,00                                               | 0,00        | 50.304,96        |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |
| 541   | 3.3.90.93.01        | Indenizações                         | 28.846.0000.3.0004      |             | Pagamento de Restituições e Indenizações           |             |                  |
|       |                     | Autorizada                           | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 612.100,00                           | 607.100,00              | 0,00        | 607.100,00                                         | 0,00        | 607.100,00       |
|       |                     | Empenhado Mês                        | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 107.100,00                           | 107.100,00              | 505.000,00  | 0,00                                               | 0,00        | 107.100,00       |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |
| 542   | 3.3.90.93.02        | Restituições                         | 28.846.0000.3.0004      |             | Pagamento de Restituições e Indenizações           |             |                  |
|       |                     | Autorizada                           | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 1.000,00                             | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                        | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 188,17                               | 188,17                  | 811,83      | 0,00                                               | 0,00        | 188,17           |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |
| 543   | 3.3.90.93.12        | Restituição de Saldos de Convênios   | 04.123.0019.2.0148      |             | Restituições e Devoluções de Receitas              |             |                  |
|       |                     | Autorizada                           | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 5.000,00                             | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                        | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                 | 0,00                    | 5.000,00    | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |
| 544   | 3.3.90.93.99        | Diversas Indenizações e Restituições | 04.123.0019.2.0148      |             | Restituições e Devoluções de Receitas              |             |                  |
|       |                     | Autorizada                           | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 35.000,00                            | 30.000,00               | 0,00        | 30.000,00                                          | 0,00        | 30.000,00        |
|       |                     | Empenhado Mês                        | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 32.625,00                            | 32.625,00               | 2.375,00    | 32.625,00                                          | 32.625,00   | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |
| 545   | 4.6.90.71.01        | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL     | 28.843.0000.3.0009      |             | Parcelamento de Débitos - CESAN                    |             |                  |
|       |                     | Autorizada                           | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 50.000,00                            | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                        | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 25.000,00                            | 25.000,00               | 25.000,00   | 0,00                                               | 0,00        | 25.000,00        |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |
| 546   | 4.6.90.71.01        | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL     | 28.843.0000.3.0010      |             | Parcelamento de Débitos - ESCELSA                  |             |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|                                            |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                  | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                                            |                            | 0,00                                         | 0,00                    | -800.000,00                    | 0,00                                     | -800.000,00        | -800.000,00             |
|                                            |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                          | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                            |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u>                               | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                              |                    |                         |
| 547                                        | 4.6.90.71.01               | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL             |                         | 28.843.0000.3.0011             | Demais Débitos Parcelados                |                    |                         |
|                                            |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                  | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                            |                            | 1.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                    |
|                                            |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                          | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                            |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u>                               | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                              |                    |                         |
| 548                                        | 4.6.90.91.00               | Sentenças Judiciais                          |                         | 28.843.0000.3.0002             | Pagamento de Precatórios                 |                    |                         |
|                                            |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                  | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                            |                            | 8.182,70                                     | 0,00                    | -491.817,30                    | 0,00                                     | -491.817,30        | -491.817,30             |
|                                            |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                          | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                            |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 8.182,70                       | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                    |
| Total SUB-UNIDADE                          |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                  | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                            |                            | 4.836.547,70                                 | 1.270.298,30            | -2.035.750,60                  | 1.270.298,30                             | -2.035.750,60      | -765.452,30             |
|                                            |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                          | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                            |                            | 2.310.265,68                                 | 2.310.265,68            | 2.526.282,02                   | 753.476,94                               | 753.476,94         | 1.556.788,74            |
| 20.07.20 - FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |                            |                                              |                         |                                |                                          |                    |                         |
| <u>Ficha</u>                               | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                              |                    |                         |
| 549                                        | 3.3.90.39.16               | MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS        |                         | 10.122.0028.1.0039             | Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde |                    |                         |
|                                            |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                  | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                            |                            | 0,00                                         | 0,00                    | -348.618,00                    | 0,00                                     | -348.618,00        | -348.618,00             |
|                                            |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                          | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                            |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u>                               | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                              |                    |                         |
| 550                                        | 3.3.90.39.20               | MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |                         | 10.122.0028.1.0039             | Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde |                    |                         |
|                                            |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                  | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                            |                            | 0,00                                         | 0,00                    | -425.261,00                    | 0,00                                     | -425.261,00        | -425.261,00             |
|                                            |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                          | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                            |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u>                               | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                              |                    |                         |
| 551                                        | 3.3.90.39.21               | MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS     |                         | 15.451.0014.1.0006             | Ampliação da Infraestrutura Urbana       |                    |                         |
|                                            |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                  | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                            |                            | 0,00                                         | 0,00                    | -425.261,00                    | 0,00                                     | -425.261,00        | -425.261,00             |
|                                            |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                          | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                            |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>             | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                              |                    |                         |  |
|--------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--|
| 552          | 3.3.90.39.21               | MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS | 17.512.0014.1.0001             |                    | Ampliação do Saneamento Básico           |                    |                         |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                        | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                  | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                           | -425.261,00        | 0,00                                     | -425.261,00        | -425.261,00             |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                          | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                    |  |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>             | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                              |                    |                         |  |
| 553          | 4.4.90.30.14               | Material de Construção                   | 15.451.0014.1.0006             |                    | Ampliação da Infraestrutura Urbana       |                    |                         |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                        | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                  | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|              |                            | 10.000,00                                | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                    |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                          | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                           | 10.000,00          | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                    |  |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>             | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                              |                    |                         |  |
| 554          | 4.4.90.30.14               | Material de Construção                   | 17.512.0014.1.0001             |                    | Ampliação do Saneamento Básico           |                    |                         |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                        | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                  | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|              |                            | 10.000,00                                | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                    |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                          | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                           | 10.000,00          | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                    |  |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>             | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                              |                    |                         |  |
| 555          | 4.4.90.51.80               | ESTUDOS E PROJETOS                       | 15.451.0014.1.0006             |                    | Ampliação da Infraestrutura Urbana       |                    |                         |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                        | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                  | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|              |                            | 10.000,00                                | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                    |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                          | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                           | 10.000,00          | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                    |  |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>             | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                              |                    |                         |  |
| 556          | 4.4.90.51.91               | OBRAS EM ANDAMENTO                       | 10.122.0028.1.0039             |                    | Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde |                    |                         |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                        | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                  | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|              |                            | 10.000,00                                | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                    |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                          | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                           | 10.000,00          | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                    |  |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>             | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                              |                    |                         |  |
| 557          | 4.4.90.51.91               | OBRAS EM ANDAMENTO                       | 15.451.0014.1.0006             |                    | Ampliação da Infraestrutura Urbana       |                    |                         |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                        | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                  | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|              |                            | 1.019.140,00                             | 1.009.140,00                   | 0,00               | 1.009.140,00                             | 0,00               | 1.009.140,00            |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                          | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|              |                            | 1.019.000,00                             | 1.019.000,00                   | 140,00             | 546.513,93                               | 546.513,93         | 472.486,07              |  |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>             | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                              |                    |                         |  |
| 558          | 4.4.90.51.91               | OBRAS EM ANDAMENTO                       | 17.512.0014.1.0001             |                    | Ampliação do Saneamento Básico           |                    |                         |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 10.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                   | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 1769         | 4.4.90.52.06               | Aparelhos e Utensílios Domésticos      |                         | 12.122.0006.1.0038             | Aquisição Equipamento e Mobiliário UAB/UnAC        |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 6.675,00                               | 6.675,00                | 0,00                           | 6.675,00                                           | 0,00               | 6.675,00                |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 6.675,00                               | 6.675,00                | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 6.675,00                |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 559          | 4.4.90.52.12               | Equip. Proteção, Segurança e Socorro   |                         | 15.451.0014.1.0006             | Ampliação da Infraestrutura Urbana                 |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 10.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                   | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 560          | 4.4.90.52.12               | Equip. Proteção, Segurança e Socorro   |                         | 17.512.0014.1.0001             | Ampliação do Saneamento Básico                     |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 10.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                   | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 561          | 4.4.90.52.19               | Equipamentos de Processamento de Dados |                         | 10.122.0028.1.0040             | Aquisição de Mobiliário e Veículos para Unidades d |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 10.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                   | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 562          | 4.4.90.52.19               | Equipamentos de Processamento de Dados |                         | 12.122.0006.1.0038             | Aquisição Equipamento e Mobiliário UAB/UnAC        |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 10.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                   | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 563          | 4.4.90.52.42               | MOBILIARIO EM GERAL                    |                         | 10.122.0028.1.0040             | Aquisição de Mobiliário e Veículos para Unidades d |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 10.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                   | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| <i>Ficha</i>             | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>      | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                    |                         |  |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--|
| 564                      | 4.4.90.52.42               | MOBILIARIO EM GERAL               | 12.122.0006.1.0038             |                    | Aquisição Equipamento e Mobiliário UAB/UnAC        |                    |                         |  |
|                          |                            | <i>Autorizada</i>                 | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|                          |                            | 13.325,00                         | 0,00                           | -6.675,00          | 0,00                                               | -6.675,00          | -6.675,00               |  |
|                          |                            | <i>Empenhado Mês</i>              | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|                          |                            | 0,00                              | 0,00                           | 13.325,00          | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
| <i>Ficha</i>             | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>      | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                    |                         |  |
| 1752                     | 4.4.90.52.52               | Veículos de Tração Mecânica       | 10.122.0028.1.0040             |                    | Aquisição de Mobiliário e Veículos para Unidades d |                    |                         |  |
|                          |                            | <i>Autorizada</i>                 | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|                          |                            | 23.100,00                         | 23.100,00                      | 0,00               | 23.100,00                                          | 0,00               | 23.100,00               |  |
|                          |                            | <i>Empenhado Mês</i>              | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|                          |                            | 0,00                              | 0,00                           | 23.100,00          | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
| <i>Ficha</i>             | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>      | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                    |                         |  |
| 565                      | 4.4.90.52.99               | Outros Materiais Permanentes      | 10.122.0028.1.0040             |                    | Aquisição de Mobiliário e Veículos para Unidades d |                    |                         |  |
|                          |                            | <i>Autorizada</i>                 | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|                          |                            | 10.000,00                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
|                          |                            | <i>Empenhado Mês</i>              | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|                          |                            | 0,00                              | 0,00                           | 10.000,00          | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
| <i>Ficha</i>             | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>      | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                    |                         |  |
| 566                      | 4.4.90.61.99               | Outras Aquisições de Bens Imóveis | 15.451.0014.1.0006             |                    | Ampliação da Infraestrutura Urbana                 |                    |                         |  |
|                          |                            | <i>Autorizada</i>                 | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|                          |                            | 10.000,00                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
|                          |                            | <i>Empenhado Mês</i>              | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|                          |                            | 0,00                              | 0,00                           | 10.000,00          | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
| <i>Ficha</i>             | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>      | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                    |                         |  |
| 567                      | 4.4.90.61.99               | Outras Aquisições de Bens Imóveis | 17.512.0014.1.0001             |                    | Ampliação do Saneamento Básico                     |                    |                         |  |
|                          |                            | <i>Autorizada</i>                 | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|                          |                            | 10.000,00                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
|                          |                            | <i>Empenhado Mês</i>              | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|                          |                            | 0,00                              | 0,00                           | 10.000,00          | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b> |                            | <i>Autorizada</i>                 | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|                          |                            | 1.192.240,00                      | 1.038.915,00                   | -1.631.076,00      | 1.038.915,00                                       | -1.631.076,00      | -592.161,00             |  |
|                          |                            | <i>Empenhado Mês</i>              | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|                          |                            | 1.025.675,00                      | 1.025.675,00                   | 166.565,00         | 546.513,93                                         | 546.513,93         | 479.161,07              |  |
| <b>Total UNIDADE</b>     |                            | <i>Autorizada</i>                 | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|                          |                            | 6.028.787,70                      | 2.309.213,30                   | -3.666.826,60      | 2.309.213,30                                       | -3.666.826,60      | -1.357.613,30           |  |
|                          |                            | <i>Empenhado Mês</i>              | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|                          |                            | 3.335.940,68                      | 3.335.940,68                   | 2.692.847,02       | 1.299.990,87                                       | 1.299.990,87       | 2.035.949,81            |  |

20.08.00 - Secretaria Municipal de Cultura

20.08.10 - Secretaria Municipal de Cultura



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                         | Classificação Funcional | Item                                          |
|-------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 568   | 3.1.90.04.01        | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO                   | 13.332.0002.2.0046      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                             | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                       |
|       |                     | 113.000,00                                    | -2.000,00               | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                       | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                            |
|       |                     | 0,00                                          | 0,00                    | -2.000,00                                     |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                          | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                               |
|       |                     | 0,00                                          | 113.000,00              | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                          | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                               |
|       |                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>A Pagar</i>                                |                         |                                               |
|       |                     | 0,00                                          |                         | 0,00                                          |
| 569   | 3.1.90.04.13        | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO             | 13.332.0002.2.0046      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                             | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                       |
|       |                     | 25.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                       | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                            |
|       |                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                          | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                               |
|       |                     | 0,00                                          | 25.000,00               | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                          | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                               |
|       |                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>A Pagar</i>                                |                         |                                               |
|       |                     | 0,00                                          |                         | 0,00                                          |
| 570   | 3.1.90.04.14        | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP | 13.332.0002.2.0046      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                             | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                       |
|       |                     | 25.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                       | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                            |
|       |                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                          | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                               |
|       |                     | 0,00                                          | 25.000,00               | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                          | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                               |
|       |                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>A Pagar</i>                                |                         |                                               |
|       |                     | 0,00                                          |                         | 0,00                                          |
| 571   | 3.1.90.11.01        | Vencimentos e Salários                        | 13.332.0002.2.0046      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                             | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                       |
|       |                     | 90.000,00                                     | -10.000,00              | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                       | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                            |
|       |                     | 0,00                                          | 0,00                    | -10.000,00                                    |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                          | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                               |
|       |                     | 15.079,26                                     | 74.920,74               | 15.079,26                                     |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                          | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                               |
|       |                     | 15.079,26                                     | 0,00                    | 15.079,26                                     |
|       |                     | <i>A Pagar</i>                                |                         |                                               |
|       |                     | 0,00                                          |                         | 0,00                                          |
| 572   | 3.1.90.11.33        | Gratificação por Exercício de Funções         | 13.332.0002.2.0046      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                             | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                       |
|       |                     | 3.000,00                                      | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                       | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                            |
|       |                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                          | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                               |
|       |                     | 0,00                                          | 3.000,00                | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                          | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                               |
|       |                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>A Pagar</i>                                |                         |                                               |
|       |                     | 0,00                                          |                         | 0,00                                          |
| 573   | 3.1.90.11.42        | Férias Vencidas e Proporcionais               | 13.332.0002.2.0046      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                             | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                       |
|       |                     | 10.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                       | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                            |
|       |                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                          | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                               |
|       |                     | 0,00                                          | 10.000,00               | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                          | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                               |
|       |                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>A Pagar</i>                                |                         |                                               |
|       |                     | 0,00                                          |                         | 0,00                                          |
| 574   | 3.1.90.11.43        | 13º Salário                                   | 13.332.0002.2.0046      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 60.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                          | 0,00                    | 60.000,00                      | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 575          | 3.1.90.11.44               | Férias - Abono Pecuniário                     |                         | 13.332.0002.2.0046             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 60.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                          | 0,00                    | 60.000,00                      | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 576          | 3.1.90.13.02               | Contribuições Previdenciárias - INSS          |                         | 13.332.0002.2.0046             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                                      | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 2.191,72                                      | 2.191,72                | 2.808,28                       | 0,00                                          | 0,00               | 2.191,72                |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 577          | 3.1.90.16.44               | Serviços Extraordinários                      |                         | 13.332.0002.2.0046             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 1.000,00                                      | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                          | 0,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 578          | 3.1.90.92.11               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                         | 13.332.0002.2.0046             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 1.000,00                                      | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                          | 0,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 579          | 3.1.90.94.01               | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL |                         | 13.332.0002.2.0046             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 1.000,00                                      | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                          | 0,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 580          | 3.1.90.96.01               | Pessoal Requisitado de Outros Órgãos          |                         | 13.332.0002.2.0046             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 12.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                          | 0,00                    | 12.000,00                      | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                      | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                    |                         |  |  |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--|--|
| 581          | 3.1.91.13.08               | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO | 13.332.0002.2.0046             |                    | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                    |                         |  |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                                 | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |
|              |                            | 11.000,00                                         | 10.000,00                      | 0,00               | 10.000,00                                          | 0,00               | 10.000,00               |  |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                              | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |
|              |                            | 1.384,95                                          | 1.384,95                       | 9.615,05           | 0,00                                               | 0,00               | 1.384,95                |  |  |
| 582          | 3.3.90.08.56               | SALÁRIO FAMÍLIA                                   | 13.332.0002.2.0046             |                    | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                    |                         |  |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                                 | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |
|              |                            | 0,00                                              | 0,00                           | -10.000,00         | 0,00                                               | -10.000,00         | -10.000,00              |  |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                              | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |
|              |                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |
| 583          | 3.3.90.14.14               | Diárias no País                                   | 12.122.0018.2.0045             |                    | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |  |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                                 | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |
|              |                            | 5.000,00                                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                              | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |
|              |                            | 0,00                                              | 0,00                           | 5.000,00           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |
| 584          | 3.3.90.14.14               | Diárias no País                                   | 13.332.0002.2.0046             |                    | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                    |                         |  |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                                 | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |
|              |                            | 0,00                                              | 0,00                           | -10.000,00         | 0,00                                               | -10.000,00         | -10.000,00              |  |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                              | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |
|              |                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |
| 585          | 3.3.90.30.07               | Generos de Alimentação                            | 12.122.0018.2.0045             |                    | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |  |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                                 | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |
|              |                            | 15.000,00                                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                              | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |
|              |                            | 0,00                                              | 0,00                           | 15.000,00          | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |
| 586          | 3.3.90.30.15               | Material p/Festividades e Homenagens              | 12.122.0018.2.0045             |                    | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |  |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                                 | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |
|              |                            | 0,00                                              | 0,00                           | -15.000,00         | 0,00                                               | -15.000,00         | -15.000,00              |  |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                              | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |
|              |                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |  |
| 587          | 3.3.90.30.45               | Material Tecnico p/Seleção e Treinamento          | 13.128.0003.2.0047             |                    | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |                    |                         |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | <b>1.000,00</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 588          | 3.3.90.32.09               | Material para Divulgação                 |                         | 12.122.0018.2.0045             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>5.000,00</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 589          | 3.3.90.33.01               | Passagens para o País                    |                         | 13.128.0003.2.0047             | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>1.000,00</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 590          | 3.3.90.33.03               | Locação de Meios de Transporte           |                         | 12.122.0018.2.0045             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>5.000,00</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 591          | 3.3.90.39.14               | Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis |                         | 12.122.0018.2.0045             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>186.000,00</b>                        | <b>166.000,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>166.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>166.000,00</b>       |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>186.000,00</b>                        | <b>186.000,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>186.000,00</b>       |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 592          | 3.3.90.39.23               | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                |                         | 12.122.0018.2.0045             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>20.000,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>20.000,00</b>               | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 593          | 3.3.90.39.40               | SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO         |                         | 13.128.0003.2.0047             | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>1.000,00</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|       |                     |                                        |                         |             |                                                    |             |                  |
|-------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                  | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |
| 594   | 3.3.90.46.01        | Indenização Auxílio Alimentação        | 13.332.0002.2.0046      |             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |             |                  |
|       |                     | Autorizada                             | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 2.000,00                               | 2.000,00                | -10.000,00  | 2.000,00                                           | -10.000,00  | -8.000,00        |
|       |                     | Empenhado Mês                          | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 1.350,00                               | 1.350,00                | 650,00      | 1.350,00                                           | 1.350,00    | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                  | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |
| 595   | 3.3.90.47.10        | Taxas                                  | 12.122.0018.2.0045      |             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |             |                  |
|       |                     | Autorizada                             | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 5.000,00                               | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                          | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                   | 0,00                    | 5.000,00    | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                  | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |
| 596   | 3.3.90.49.99        | Outras Indenizações Auxílio Transporte | 13.332.0002.2.0046      |             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |             |                  |
|       |                     | Autorizada                             | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 1.000,00                               | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                          | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                   | 0,00                    | 1.000,00    | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                  | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |
| 597   | 3.3.90.92.99        | Outras Despesas Correntes              | 12.122.0018.2.0045      |             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |             |                  |
|       |                     | Autorizada                             | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 1.000,00                               | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                          | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                   | 0,00                    | 1.000,00    | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                  | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |
| 598   | 4.4.90.52.06        | Aparelhos e Utensílios Domesticos      | 12.122.0018.2.0045      |             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |             |                  |
|       |                     | Autorizada                             | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 5.000,00                               | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                          | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                   | 0,00                    | 5.000,00    | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                  | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |
| 599   | 4.4.90.52.17        | Equipamento para audio, video e foto   | 12.122.0018.2.0045      |             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |             |                  |
|       |                     | Autorizada                             | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 5.000,00                               | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                          | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                   | 0,00                    | 5.000,00    | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                  | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |
| 600   | 4.4.90.52.99        | Outros Materiais Permanentes           | 12.122.0018.2.0045      |             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |             |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|                                       |                     | Autorizada                      | Suplementado Mês | Anulado Mês             | Suplementado Ano                                 | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------|
|                                       |                     | 5.000,00                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00        | 0,00             |
|                                       |                     | Empenhado Mês                   | Empenhado Ano    | Saldo Atual             | Pago Mês                                         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                       |                     | 0,00                            | 0,00             | 5.000,00                | 0,00                                             | 0,00        | 0,00             |
| Total SUB-UNIDADE                     |                     | Autorizada                      | Suplementado Mês | Anulado Mês             | Suplementado Ano                                 | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                       |                     | 680.000,00                      | 178.000,00       | -57.000,00              | 178.000,00                                       | -57.000,00  | 121.000,00       |
|                                       |                     | Empenhado Mês                   | Empenhado Ano    | Saldo Atual             | Pago Mês                                         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                       |                     | 206.005,93                      | 206.005,93       | 473.994,07              | 16.429,26                                        | 16.429,26   | 189.576,67       |
| 20.08.20 - Fundo Municipal de Cultura |                     |                                 |                  |                         |                                                  |             |                  |
| Ficha                                 | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento           |                  | Classificação Funcional | Item                                             |             |                  |
| 601                                   | 3.3.50.41.00        | Contribuições                   |                  | 13.391.0018.2.0035      | Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural   |             |                  |
|                                       |                     | Autorizada                      | Suplementado Mês | Anulado Mês             | Suplementado Ano                                 | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                       |                     | 0,00                            | 0,00             | -10.000,00              | 0,00                                             | -10.000,00  | -10.000,00       |
|                                       |                     | Empenhado Mês                   | Empenhado Ano    | Saldo Atual             | Pago Mês                                         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                       |                     | 0,00                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha                                 | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento           |                  | Classificação Funcional | Item                                             |             |                  |
| 602                                   | 3.3.50.41.00        | Contribuições                   |                  | 13.392.0018.2.0048      | Promoção de Projetos Sociais e Culturais         |             |                  |
|                                       |                     | Autorizada                      | Suplementado Mês | Anulado Mês             | Suplementado Ano                                 | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                       |                     | 10.000,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00        | 0,00             |
|                                       |                     | Empenhado Mês                   | Empenhado Ano    | Saldo Atual             | Pago Mês                                         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                       |                     | 0,00                            | 0,00             | 10.000,00               | 0,00                                             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha                                 | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento           |                  | Classificação Funcional | Item                                             |             |                  |
| 603                                   | 3.3.50.43.07        | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL |                  | 13.391.0018.2.0035      | Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural   |             |                  |
|                                       |                     | Autorizada                      | Suplementado Mês | Anulado Mês             | Suplementado Ano                                 | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                       |                     | 0,00                            | 0,00             | -15.000,00              | 0,00                                             | -15.000,00  | -15.000,00       |
|                                       |                     | Empenhado Mês                   | Empenhado Ano    | Saldo Atual             | Pago Mês                                         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                       |                     | 0,00                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha                                 | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento           |                  | Classificação Funcional | Item                                             |             |                  |
| 604                                   | 3.3.50.43.07        | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL |                  | 13.392.0018.2.0048      | Promoção de Projetos Sociais e Culturais         |             |                  |
|                                       |                     | Autorizada                      | Suplementado Mês | Anulado Mês             | Suplementado Ano                                 | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                       |                     | 10.000,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00        | 0,00             |
|                                       |                     | Empenhado Mês                   | Empenhado Ano    | Saldo Atual             | Pago Mês                                         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                       |                     | 0,00                            | 0,00             | 10.000,00               | 0,00                                             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha                                 | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento           |                  | Classificação Funcional | Item                                             |             |                  |
| 605                                   | 3.3.50.43.07        | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL |                  | 13.392.0018.2.0159      | Ações de Apoio ao Setor Cultural-Lei Aldir Blanc |             |                  |
|                                       |                     | Autorizada                      | Suplementado Mês | Anulado Mês             | Suplementado Ano                                 | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                       |                     | 5.000,00                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00        | 0,00             |
|                                       |                     | Empenhado Mês                   | Empenhado Ano    | Saldo Atual             | Pago Mês                                         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                       |                     | 0,00                            | 0,00             | 5.000,00                | 0,00                                             | 0,00        | 0,00             |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                 | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                    |                         |  |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--|
| 606          | 3.3.50.43.07               | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL              | 13.392.0018.2.0162             |                    | Ações de Apoio ao Setor Cultural-Lei Paulo Gustavo |                    |                         |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                            | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|              |                            | 5.000,00                                     | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                         | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                           | 5.000,00           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                 | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                    |                         |  |
| 607          | 3.3.90.14.14               | Diárias no País                              | 13.122.0018.2.0160             |                    | Manutenção das Ações da Comissão de Incentivo a Cu |                    |                         |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                            | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|              |                            | 1.000,00                                     | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                         | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                           | 1.000,00           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                 | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                    |                         |  |
| 608          | 3.3.90.30.15               | Material p/Festividades e Homenagens         | 13.392.0018.2.0038             |                    | Ações de Apoio ao Setor Cultural                   |                    |                         |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                            | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|              |                            | 10.000,00                                    | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                         | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                           | 10.000,00          | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                 | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                    |                         |  |
| 609          | 3.3.90.30.16               | Material de Expediente                       | 13.391.0018.2.0035             |                    | Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural     |                    |                         |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                            | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                           | -10.000,00         | 0,00                                               | -10.000,00         | -10.000,00              |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                         | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                 | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                    |                         |  |
| 610          | 3.3.90.30.16               | Material de Expediente                       | 13.392.0018.2.0048             |                    | Promoção de Projetos Sociais e Culturais           |                    |                         |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                            | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|              |                            | 10.000,00                                    | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                         | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                           | 10.000,00          | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                 | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                    |                         |  |
| 611          | 3.3.90.30.24               | Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações | 13.391.0018.2.0035             |                    | Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural     |                    |                         |  |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                            | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                           | -10.000,00         | 0,00                                               | -10.000,00         | -10.000,00              |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                         | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |  |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                 | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                    |                         |  |
| 612          | 3.3.90.30.99               | Outros Materiais de Consumo                  | 13.122.0018.2.0160             |                    | Manutenção das Ações da Comissão de Incentivo a Cu |                    |                         |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>            |                      | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>                                 | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | <b>1.000,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>         | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |                         |
|              |                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> |                      | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                         |                    |                         |
| 613          | 3.3.90.31.01               | Premiações Culturais         |                      | 13.391.0018.2.0035             | Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural     |                         |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>            |                      | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>                                 | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>5.000,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>         | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |                         |
|              |                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> |                      | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                         |                    |                         |
| 614          | 3.3.90.31.01               | Premiações Culturais         |                      | 13.392.0018.2.0048             | Promoção de Projetos Sociais e Culturais           |                         |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>            |                      | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>                                 | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>10.000,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>         | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |                         |
|              |                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>               | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> |                      | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                         |                    |                         |
| 615          | 3.3.90.31.02               | Premiações Artísticas        |                      | 13.392.0018.2.0159             | Ações de Apoio ao Setor Cultural-Lei Aldir Blanc   |                         |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>            |                      | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>                                 | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>5.000,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>         | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |                         |
|              |                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> |                      | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                         |                    |                         |
| 616          | 3.3.90.31.02               | Premiações Artísticas        |                      | 13.392.0018.2.0162             | Ações de Apoio ao Setor Cultural-Lei Paulo Gustavo |                         |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>            |                      | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>                                 | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>5.000,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>         | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |                         |
|              |                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> |                      | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                         |                    |                         |
| 617          | 3.3.90.32.09               | Material para Divulgação     |                      | 13.391.0018.2.0035             | Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural     |                         |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>            |                      | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>                                 | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>-10.000,00</b>              | <b>0,00</b>                                        | <b>-10.000,00</b>       | <b>-10.000,00</b>  |                         |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>         | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |                         |
|              |                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> |                      | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                         |                    |                         |
| 618          | 3.3.90.32.09               | Material para Divulgação     |                      | 13.392.0018.2.0038             | Ações de Apoio ao Setor Cultural                   |                         |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>            |                      | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>                                 | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>10.000,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>         | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |                         |
|              |                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>               | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento    | Classificação Funcional | Item                                           |
|-------|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| 619   | 3.3.90.32.09        | Material para Divulgação | 13.392.0018.2.0048      | Promoção de Projetos Sociais e Culturais       |
|       |                     | <i>Autorizada</i>        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                        |
|       |                     | 10.000,00                | 0,00                    | 0,00                                           |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>  | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                             |
|       |                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                           |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>     | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                |
|       |                     | 0,00                     | 10.000,00               | 0,00                                           |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>     | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                 |
|       |                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                           |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento    | Classificação Funcional | Item                                           |
| 620   | 3.3.90.33.01        | Passagens para o País    | 13.391.0018.2.0035      | Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural |
|       |                     | <i>Autorizada</i>        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                        |
|       |                     | 0,00                     | -10.000,00              | 0,00                                           |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>  | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                             |
|       |                     | 0,00                     | 0,00                    | -10.000,00                                     |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>     | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                |
|       |                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                           |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>     | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                 |
|       |                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                           |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento    | Classificação Funcional | Item                                           |
| 621   | 3.3.90.33.01        | Passagens para o País    | 13.392.0018.2.0038      | Ações de Apoio ao Setor Cultural               |
|       |                     | <i>Autorizada</i>        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                        |
|       |                     | 10.000,00                | 0,00                    | 0,00                                           |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>  | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                             |
|       |                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                           |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>     | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                |
|       |                     | 0,00                     | 10.000,00               | 0,00                                           |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>     | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                 |
|       |                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                           |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento    | Classificação Funcional | Item                                           |
| 622   | 3.3.90.33.01        | Passagens para o País    | 13.392.0018.2.0048      | Promoção de Projetos Sociais e Culturais       |
|       |                     | <i>Autorizada</i>        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                        |
|       |                     | 10.000,00                | 0,00                    | 0,00                                           |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>  | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                             |
|       |                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                           |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>     | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                |
|       |                     | 0,00                     | 10.000,00               | 0,00                                           |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>     | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                 |
|       |                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                           |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento    | Classificação Funcional | Item                                           |
| 623   | 3.3.90.39.71        | HOSPEDAGENS              | 13.392.0018.2.0038      | Ações de Apoio ao Setor Cultural               |
|       |                     | <i>Autorizada</i>        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                        |
|       |                     | 10.000,00                | 0,00                    | 0,00                                           |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>  | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                             |
|       |                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                           |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>     | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                |
|       |                     | 0,00                     | 10.000,00               | 0,00                                           |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>     | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                 |
|       |                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                           |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento    | Classificação Funcional | Item                                           |
| 624   | 3.3.90.39.76        | PATROCINIOS              | 13.391.0018.2.0035      | Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural |
|       |                     | <i>Autorizada</i>        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                        |
|       |                     | 0,00                     | -10.000,00              | 0,00                                           |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>  | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                             |
|       |                     | 0,00                     | 0,00                    | -10.000,00                                     |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>     | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                |
|       |                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                           |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>     | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                 |
|       |                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                           |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento    | Classificação Funcional | Item                                           |
| 625   | 3.3.90.39.76        | PATROCINIOS              | 13.392.0018.2.0048      | Promoção de Projetos Sociais e Culturais       |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 10.000,00                             | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 626          | 3.3.90.39.78               | LIMPEZA E CONSERVACAO                 |                         | 13.392.0018.2.0048             | Promoção de Projetos Sociais e Culturais           |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 10.000,00                             | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 627          | 3.3.90.39.99               | Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica |                         | 13.122.0018.2.0160             | Manutenção das Ações da Comissão de Incentivo a Cu |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 1.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 628          | 3.3.90.39.99               | Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica |                         | 13.391.0018.2.0035             | Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural     |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 116.000,00                            | 0,00                    | -46.000,00                     | 0,00                                               | -46.000,00         | -46.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 116.000,00                     | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 629          | 3.3.90.47.10               | Taxas                                 |                         | 13.122.0018.2.0160             | Manutenção das Ações da Comissão de Incentivo a Cu |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 1.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 630          | 3.3.90.48.99               | Outros Auxílios a Pessoas Físicas     |                         | 13.391.0018.2.0035             | Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural     |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 631          | 3.3.90.48.99               | Outros Auxílios a Pessoas Físicas     |                         | 13.392.0018.2.0048             | Promoção de Projetos Sociais e Culturais           |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 10.000,00                             | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| Ficha             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                  | Classificação Funcional | Item                                           |                         |                    |                         |      |
|-------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------|
| 632               | 3.3.90.49.99        | Outras Indenizações Auxílio Transporte | 13.391.0018.2.0035      | Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural |                         |                    |                         |      |
|                   |                     | <i>Autorizada</i>                      | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                             | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |      |
|                   |                     | 5.000,00                               | 0,00                    | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00 |
|                   |                     | <i>Empenhado Mês</i>                   | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                             | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |      |
|                   |                     | 0,00                                   | 0,00                    | 5.000,00                                       | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00 |
| 633               | 4.4.90.51.91        | OBRAS EM ANDAMENTO                     | 13.391.0018.2.0035      | Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural |                         |                    |                         |      |
|                   |                     | <i>Autorizada</i>                      | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                             | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |      |
|                   |                     | 15.000,00                              | 0,00                    | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00 |
|                   |                     | <i>Empenhado Mês</i>                   | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                             | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |      |
|                   |                     | 0,00                                   | 0,00                    | 15.000,00                                      | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00 |
| 634               | 4.4.90.52.13        | Instrumentos Musicais e Artísticos     | 13.391.0018.2.0035      | Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural |                         |                    |                         |      |
|                   |                     | <i>Autorizada</i>                      | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                             | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |      |
|                   |                     | 15.000,00                              | 0,00                    | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00 |
|                   |                     | <i>Empenhado Mês</i>                   | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                             | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |      |
|                   |                     | 0,00                                   | 0,00                    | 15.000,00                                      | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00 |
| 635               | 4.4.90.52.42        | MOBILIARIO EM GERAL                    | 13.391.0018.2.0035      | Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural |                         |                    |                         |      |
|                   |                     | <i>Autorizada</i>                      | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                             | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |      |
|                   |                     | 15.000,00                              | 0,00                    | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00 |
|                   |                     | <i>Empenhado Mês</i>                   | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                             | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |      |
|                   |                     | 0,00                                   | 0,00                    | 15.000,00                                      | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00 |
| Total SUB-UNIDADE |                     | <i>Autorizada</i>                      | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                             | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |      |
|                   |                     | 330.000,00                             | 0,00                    | -121.000,00                                    | 0,00                    | -121.000,00        | -121.000,00             |      |
|                   |                     | <i>Empenhado Mês</i>                   | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                             | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |      |
|                   |                     | 0,00                                   | 0,00                    | 330.000,00                                     | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |      |
| Total UNIDADE     |                     | <i>Autorizada</i>                      | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                             | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |      |
|                   |                     | 1.010.000,00                           | 178.000,00              | -178.000,00                                    | 178.000,00              | -178.000,00        | 0,00                    |      |
|                   |                     | <i>Empenhado Mês</i>                   | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                             | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |      |
|                   |                     | 206.005,93                             | 206.005,93              | 803.994,07                                     | 16.429,26               | 16.429,26          | 189.576,67              |      |
| Total ORÇÃO       |                     | <i>Autorizada</i>                      | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                             | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |      |
|                   |                     | 44.113.536,76                          | 14.625.029,07           | -14.574.893,31                                 | 14.625.029,07           | -14.574.893,31     | 50.135,76               |      |
|                   |                     | <i>Empenhado Mês</i>                   | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                             | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |      |
|                   |                     | 17.968.093,56                          | 17.968.093,56           | 26.145.443,20                                  | 4.662.904,09            | 4.662.904,09       | 13.305.189,47           |      |

24.00.00 - ORGAOS DE APOIO

24.01.00 - PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL

24.01.10 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                         | Classificação Funcional | Item                                          |
|-------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 636   | 3.1.90.04.01        | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO                   | 04.332.0002.2.0121      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                             | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                       |
|       |                     | 5.000,00                                      | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                       | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                            |
|       |                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                          | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                               |
|       |                     | 0,00                                          | 5.000,00                | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                          | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                |
|       |                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                          |
| 637   | 3.1.90.04.13        | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO             | 04.332.0002.2.0121      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                             | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                       |
|       |                     | 5.000,00                                      | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                       | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                            |
|       |                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                          | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                               |
|       |                     | 0,00                                          | 5.000,00                | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                          | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                |
|       |                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                          |
| 638   | 3.1.90.04.14        | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP | 04.332.0002.2.0121      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                             | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                       |
|       |                     | 5.000,00                                      | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                       | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                            |
|       |                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                          | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                               |
|       |                     | 0,00                                          | 5.000,00                | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                          | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                |
|       |                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                          |
| 639   | 3.1.90.11.01        | Vencimentos e Salários                        | 04.332.0002.2.0121      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                             | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                       |
|       |                     | 610.000,00                                    | -100.000,00             | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                       | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                            |
|       |                     | 0,00                                          | 0,00                    | -100.000,00                                   |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                          | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                               |
|       |                     | 75.060,08                                     | 534.939,92              | 75.060,08                                     |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                          | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                |
|       |                     | 75.060,08                                     | 75.060,08               | 0,00                                          |
| 640   | 3.1.90.11.33        | Gratificação por Exercício de Funções         | 04.332.0002.2.0121      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                             | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                       |
|       |                     | 5.000,00                                      | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                       | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                            |
|       |                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                          | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                               |
|       |                     | 0,00                                          | 5.000,00                | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                          | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                |
|       |                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                          |
| 641   | 3.1.90.11.42        | Férias Vencidas e Proporcionais               | 04.332.0002.2.0121      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                             | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                       |
|       |                     | 40.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>                       | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                            |
|       |                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                          | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                               |
|       |                     | 2.166,67                                      | 37.833,33               | 2.166,67                                      |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>                          | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                |
|       |                     | 2.166,67                                      | 2.166,67                | 0,00                                          |
| 642   | 3.1.90.11.43        | 13º Salário                                   | 04.332.0002.2.0121      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                             |                         | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>                            | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u>      | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                            | <b>10.000,00</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>          |                         |
|              |                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>10.000,00</b>               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                         |                         |                         |
| 643          | 3.1.90.11.44               | Férias - Abono Pecuniário                     |                         | 04.332.0002.2.0121             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                         |                         |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u>      | <u>Alt Orçamentária</u> |                         |
|              |                            | <b>5.000,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |                         |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>          |                         |
|              |                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |                         |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                         |                         |                         |
| 644          | 3.1.90.13.02               | Contribuições Previdenciárias - INSS          |                         | 04.332.0002.2.0121             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                         |                         |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u>      | <u>Alt Orçamentária</u> |                         |
|              |                            | <b>120.000,00</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |                         |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>          |                         |
|              |                            | <b>9.609,39</b>                               | <b>9.609,39</b>         | <b>110.390,61</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>9.609,39</b>         |                         |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                         |                         |                         |
| 645          | 3.1.90.16.44               | Serviços Extraordinários                      |                         | 04.332.0002.2.0121             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                         |                         |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u>      | <u>Alt Orçamentária</u> |                         |
|              |                            | <b>5.000,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |                         |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>          |                         |
|              |                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |                         |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                         |                         |                         |
| 646          | 3.1.90.92.11               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                         | 04.332.0002.2.0121             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                         |                         |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u>      | <u>Alt Orçamentária</u> |                         |
|              |                            | <b>5.000,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |                         |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>          |                         |
|              |                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |                         |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                         |                         |                         |
| 647          | 3.1.90.94.01               | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL |                         | 04.332.0002.2.0121             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                         |                         |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u>      | <u>Alt Orçamentária</u> |                         |
|              |                            | <b>5.000,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |                         |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>          |                         |
|              |                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |                         |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                         |                         |                         |
| 648          | 3.1.90.96.01               | Pessoal Requisitado de Outros Órgãos          |                         | 04.332.0002.2.0121             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                         |                         |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                             | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u>      | <u>Alt Orçamentária</u> |                         |
|              |                            | <b>5.000,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |                         |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                          | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>          |                         |
|              |                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |                         |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                      | <i>Classificação Funcional</i> |                         | <i>Item</i>                                        |                         |                    |                         |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 649          | 3.1.90.96.02               | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES               | 04.332.0002.2.0121             |                         | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                         |                    |                         |
|              |                            |                                                   | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                 | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                                   | 5.000,00                       | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            |                                                   | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                 | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                                   | 0,00                           | 0,00                    | 5.000,00                                           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| 650          | 3.1.91.13.08               | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO | 04.332.0002.2.0121             |                         | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                         |                    |                         |
|              |                            |                                                   | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                 | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                                   | 40.000,00                      | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            |                                                   | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                 | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                                   | 4.729,46                       | 4.729,46                | 35.270,54                                          | 0,00                    | 0,00               | 4.729,46                |
| 651          | 3.3.90.08.56               | SALÁRIO FAMÍLIA                                   | 04.332.0002.2.0121             |                         | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                         |                    |                         |
|              |                            |                                                   | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                 | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                                   | 5.000,00                       | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            |                                                   | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                 | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                                   | 248,16                         | 248,16                  | 4.751,84                                           | 248,16                  | 248,16             | 0,00                    |
| 652          | 3.3.90.14.14               | Diárias no País                                   | 04.332.0002.2.0121             |                         | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                         |                    |                         |
|              |                            |                                                   | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                 | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                                   | 5.000,00                       | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            |                                                   | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                 | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                                   | 0,00                           | 0,00                    | 5.000,00                                           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| 653          | 3.3.90.30.16               | Material de Expediente                            | 02.062.0024.2.0124             |                         | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                         |                    |                         |
|              |                            |                                                   | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                 | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                                   | 5.000,00                       | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            |                                                   | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                 | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                                   | 0,00                           | 0,00                    | 5.000,00                                           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| 654          | 3.3.90.30.16               | Material de Expediente                            | 14.422.0038.2.0026             |                         | Proteção ao Consumidor - PROCON                    |                         |                    |                         |
|              |                            |                                                   | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                 | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                                   | 5.000,00                       | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            |                                                   | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                 | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                                   | 0,00                           | 0,00                    | 5.000,00                                           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| 655          | 3.3.90.30.45               | Material Tecnico p/Seleção e Treinamento          | 02.128.0003.2.0120             |                         | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |                         |                    |                         |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 5.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 656          | 3.3.90.33.01               | Passagens para o País                 |                         | 02.062.0024.2.0124             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 657          | 3.3.90.33.01               | Passagens para o País                 |                         | 02.128.0003.2.0120             | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 658          | 3.3.90.36.47               | SERVICOS JUDICIARIOS                  |                         | 02.062.0024.2.0124             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 659          | 3.3.90.36.99               | Outros Serviços                       |                         | 14.422.0038.2.0026             | Proteção ao Consumidor - PROCON                    |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 660          | 3.3.90.39.01               | Assinaturas de Periódicos e Anuidades |                         | 02.062.0024.2.0124             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 661          | 3.3.90.39.25               | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                 |                         | 02.062.0024.2.0124             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                 | Classificação Funcional | Item                                               |
|-------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| 662   | 3.3.90.39.40        | SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO      | 02.128.0003.2.0120      | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |
|       |                     |                                       |                         |                                                    |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                     | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                 |
|       |                     | 5.000,00                              | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Ano</i>               | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                            |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                  | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                 |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 5.000,00                                           |
|       |                     | <i>Pago Mês</i>                       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                               |
| 663   | 3.3.90.39.57        | SERVICOS JUDICIARIOS                  | 02.062.0024.2.0124      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |
|       |                     |                                       |                         |                                                    |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                     | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                 |
|       |                     | 4.000,00                              | 0,00                    | -1.000,00                                          |
|       |                     | <i>Suplementado Ano</i>               | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                            |
|       |                     | 0,00                                  | -1.000,00               | -1.000,00                                          |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                  | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                 |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 4.000,00                                           |
|       |                     | <i>Pago Mês</i>                       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                               |
| 664   | 3.3.90.39.99        | Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica | 14.422.0038.2.0026      | Proteção ao Consumidor - PROCON                    |
|       |                     |                                       |                         |                                                    |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                     | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                 |
|       |                     | 5.000,00                              | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Ano</i>               | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                            |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                  | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                 |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 5.000,00                                           |
|       |                     | <i>Pago Mês</i>                       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                               |
| 1780  | 3.3.90.39.99        | Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica | 02.062.0024.2.0124      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |
|       |                     |                                       |                         |                                                    |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                     | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                 |
|       |                     | 1.000,00                              | 1.000,00                | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Ano</i>               | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                            |
|       |                     | 1.000,00                              | 0,00                    | 1.000,00                                           |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                  | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                 |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 1.000,00                                           |
|       |                     | <i>Pago Mês</i>                       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                               |
| 665   | 3.3.90.46.01        | Indenização Auxílio Alimentação       | 04.332.0002.2.0121      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |
|       |                     |                                       |                         |                                                    |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                     | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                 |
|       |                     | 40.000,00                             | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Ano</i>               | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                            |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                  | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                 |
|       |                     | 2.970,00                              | 2.970,00                | 37.030,00                                          |
|       |                     | <i>Pago Mês</i>                       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 2.970,00                              | 2.970,00                | 0,00                                               |
| 666   | 3.3.90.47.10        | Taxas                                 | 02.062.0024.2.0124      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |
|       |                     |                                       |                         |                                                    |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                     | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                 |
|       |                     | 5.000,00                              | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Ano</i>               | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                            |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                  | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                 |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 5.000,00                                           |
|       |                     | <i>Pago Mês</i>                       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                               |
| 667   | 3.3.90.47.10        | Taxas                                 | 14.422.0038.2.0026      | Proteção ao Consumidor - PROCON                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|                                                           |                            | <u>Autorizada</u>                       | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                                                           |                            | 5.000,00                                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|                                                           |                            | <u>Empenhado Mês</u>                    | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                           |                            | 0,00                                    | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u>                                              | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>            |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 668                                                       | 3.3.90.49.99               | Outras Indenizações Auxílio Transporte  |                         | 04.332.0002.2.0121             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                    |                         |
|                                                           |                            | <u>Autorizada</u>                       | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                           |                            | 5.000,00                                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|                                                           |                            | <u>Empenhado Mês</u>                    | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                           |                            | 0,00                                    | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u>                                              | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>            |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 669                                                       | 3.3.90.91.25               | HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS |                         | 28.846.0000.3.0003             | Custas Judiciais - Sentenças Judiciais             |                    |                         |
|                                                           |                            | <u>Autorizada</u>                       | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                           |                            | 5.000,00                                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|                                                           |                            | <u>Empenhado Mês</u>                    | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                           |                            | 0,00                                    | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u>                                              | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>            |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 670                                                       | 3.3.90.91.99               | Diversas Sentenças                      |                         | 28.846.0000.3.0003             | Custas Judiciais - Sentenças Judiciais             |                    |                         |
|                                                           |                            | <u>Autorizada</u>                       | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                           |                            | 15.000,00                               | 10.000,00               | 0,00                           | 10.000,00                                          | 0,00               | 10.000,00               |
|                                                           |                            | <u>Empenhado Mês</u>                    | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                           |                            | 14.480,00                               | 14.480,00               | 520,00                         | 14.480,00                                          | 14.480,00          | 0,00                    |
| <u>Ficha</u>                                              | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>            |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 671                                                       | 4.4.90.52.04               | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS     |                         | 02.062.0024.2.0124             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|                                                           |                            | <u>Autorizada</u>                       | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                           |                            | 5.000,00                                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|                                                           |                            | <u>Empenhado Mês</u>                    | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                           |                            | 0,00                                    | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>                                  |                            | <u>Autorizada</u>                       | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                           |                            | 1.020.000,00                            | 11.000,00               | -101.000,00                    | 11.000,00                                          | -101.000,00        | -90.000,00              |
|                                                           |                            | <u>Empenhado Mês</u>                    | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                           |                            | 109.263,76                              | 109.263,76              | 910.736,24                     | 94.924,91                                          | 94.924,91          | 14.338,85               |
| <b>Total UNIDADE</b>                                      |                            | <u>Autorizada</u>                       | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                           |                            | 1.020.000,00                            | 11.000,00               | -101.000,00                    | 11.000,00                                          | -101.000,00        | -90.000,00              |
|                                                           |                            | <u>Empenhado Mês</u>                    | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                           |                            | 109.263,76                              | 109.263,76              | 910.736,24                     | 94.924,91                                          | 94.924,91          | 14.338,85               |
| <b>24.02.00 - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL</b>           |                            |                                         |                         |                                |                                                    |                    |                         |
| <b>24.02.10 - GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL</b> |                            |                                         |                         |                                |                                                    |                    |                         |
| <u>Ficha</u>                                              | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>            |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 672                                                       | 3.1.90.11.01               | Vencimentos e Salários                  |                         | 04.332.0002.2.0078             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                    |                         |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                              | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | <b>300.000,00</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>22.206,41</b>                               | <b>22.206,41</b>        | <b>277.793,59</b>              | <b>22.206,41</b>                              | <b>22.206,41</b>   | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 673          | 3.1.90.11.33               | Gratificação por Exercício de Funções          |                         | 04.332.0002.2.0078             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                              | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>2.000,00</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>1.710,53</b>                                | <b>1.710,53</b>         | <b>289,47</b>                  | <b>1.710,53</b>                               | <b>1.710,53</b>    | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 674          | 3.1.90.11.42               | Férias Vencidas e Proporcionais                |                         | 04.332.0002.2.0078             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                              | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>12.000,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>12.000,00</b>               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 675          | 3.1.90.11.43               | 13º Salário                                    |                         | 04.332.0002.2.0078             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                              | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>12.000,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>12.000,00</b>               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 676          | 3.1.90.11.44               | Férias - Abono Pecuniário                      |                         | 04.332.0002.2.0078             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                              | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>2.000,00</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>2.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 677          | 3.1.90.13.02               | Contribuições Previdenciárias - INSS           |                         | 04.332.0002.2.0078             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                              | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>40.000,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>1.785,00</b>                                | <b>1.785,00</b>         | <b>38.215,00</b>               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>1.785,00</b>         |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 678          | 3.1.90.13.08               | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO |                         | 04.332.0002.2.0078             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                              | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>20.000,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>20.000,00</b>               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                  | <i>Classificação Funcional</i> |                         | <i>Item</i>                                        |                         |                    |                         |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 679          | 3.1.90.92.11               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 04.332.0002.2.0078             |                         | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                         |                    |                         |
|              |                            |                                               | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                 | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                               | 2.000,00                       | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            |                                               | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                 | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                               | 0,00                           | 0,00                    | 2.000,00                                           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| 680          | 3.1.90.94.01               | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | 04.332.0002.2.0078             |                         | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                         |                    |                         |
|              |                            |                                               | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                 | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                               | 2.000,00                       | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            |                                               | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                 | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                               | 0,00                           | 0,00                    | 2.000,00                                           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| 681          | 3.1.90.96.01               | Pessoal Requisitado de Outros Órgãos          | 04.332.0002.2.0078             |                         | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                         |                    |                         |
|              |                            |                                               | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                 | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                               | 2.000,00                       | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            |                                               | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                 | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                               | 0,00                           | 0,00                    | 2.000,00                                           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| 682          | 3.3.90.08.56               | SALÁRIO FAMÍLIA                               | 04.332.0002.2.0078             |                         | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                         |                    |                         |
|              |                            |                                               | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                 | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                               | 2.000,00                       | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            |                                               | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                 | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                               | 0,00                           | 0,00                    | 2.000,00                                           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| 683          | 3.3.90.14.14               | Diárias no País                               | 04.332.0002.2.0078             |                         | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                         |                    |                         |
|              |                            |                                               | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                 | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                               | 2.000,00                       | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            |                                               | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                 | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                               | 0,00                           | 0,00                    | 2.000,00                                           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| 684          | 3.3.90.30.16               | Material de Expediente                        | 04.124.0019.2.0119             |                         | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                         |                    |                         |
|              |                            |                                               | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                 | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                               | 2.000,00                       | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            |                                               | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                 | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                               | 0,00                           | 0,00                    | 2.000,00                                           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| 685          | 3.3.90.30.16               | Material de Expediente                        | 04.124.0023.2.0082             |                         | Realização de Ações de Auditoria e Controle Intern |                         |                    |                         |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 2.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 2.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 686          | 3.3.90.30.45               | Material Tecnico p/Seleção e Treinamento     |                         | 04.128.0003.2.0033             | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 2.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 2.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 687          | 3.3.90.33.01               | Passagens para o País                        |                         | 04.124.0019.2.0119             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 2.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 2.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 688          | 3.3.90.33.01               | Passagens para o País                        |                         | 04.124.0023.2.0082             | Realização de Ações de Auditoria e Controle Intern |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 2.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 2.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 689          | 3.3.90.33.01               | Passagens para o País                        |                         | 04.128.0003.2.0033             | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 2.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 2.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 690          | 3.3.90.35.01               | Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica |                         | 04.124.0023.2.0082             | Realização de Ações de Auditoria e Controle Intern |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 2.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 2.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 691          | 3.3.90.36.99               | Outros Serviços                              |                         | 04.124.0019.2.0119             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 2.000,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                         | 0,00                    | 2.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>           | <i>Classificação Funcional</i> |                         | <i>Item</i>                                        |                         |                    |                         |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 692          | 3.3.90.36.99               | Outros Serviços                        | 04.124.0023.2.0082             |                         | Realização de Ações de Auditoria e Controle Intern |                         |                    |                         |
|              |                            |                                        | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                 | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                        | 2.000,00                       | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            |                                        | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                 | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                        | 0,00                           | 0,00                    | 2.000,00                                           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| 693          | 3.3.90.39.40               | SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO       | 04.128.0003.2.0033             |                         | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |                         |                    |                         |
|              |                            |                                        | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                 | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                        | 2.000,00                       | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            |                                        | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                 | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                        | 0,00                           | 0,00                    | 2.000,00                                           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| 694          | 3.3.90.39.99               | Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica  | 04.124.0019.2.0119             |                         | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                         |                    |                         |
|              |                            |                                        | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                 | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                        | 2.000,00                       | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            |                                        | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                 | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                        | 0,00                           | 0,00                    | 2.000,00                                           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| 695          | 3.3.90.39.99               | Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica  | 04.124.0023.2.0082             |                         | Realização de Ações de Auditoria e Controle Intern |                         |                    |                         |
|              |                            |                                        | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                 | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                        | 2.000,00                       | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            |                                        | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                 | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                        | 0,00                           | 0,00                    | 2.000,00                                           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| 696          | 3.3.90.46.01               | Indenização Auxílio Alimentação        | 04.332.0002.2.0078             |                         | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                         |                    |                         |
|              |                            |                                        | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                 | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                        | 20.000,00                      | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            |                                        | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                 | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                        | 810,00                         | 810,00                  | 19.190,00                                          | 810,00                  | 810,00             | 0,00                    |
| 697          | 3.3.90.49.99               | Outras Indenizações Auxílio Transporte | 04.332.0002.2.0078             |                         | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                         |                    |                         |
|              |                            |                                        | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                 | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                        | 2.000,00                       | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            |                                        | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                 | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                        | 0,00                           | 0,00                    | 2.000,00                                           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| 698          | 4.4.90.52.99               | Outros Materiais Permanentes           | 04.124.0019.2.0119             |                         | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                         |                    |                         |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|                                  |                     | Autorizada                                      | Suplementado Mês | Anulado Mês             | Suplementado Ano                              | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------|
|                                  |                     | 10.000,00                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                          | 0,00        | 0,00             |
|                                  |                     | Empenhado Mês                                   | Empenhado Ano    | Saldo Atual             | Pago Mês                                      | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                  |                     | 0,00                                            | 0,00             | 10.000,00               | 0,00                                          | 0,00        | 0,00             |
| Total SUB-UNIDADE                |                     | Autorizada                                      | Suplementado Mês | Anulado Mês             | Suplementado Ano                              | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                  |                     | 454.000,00                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                          | 0,00        | 0,00             |
|                                  |                     | Empenhado Mês                                   | Empenhado Ano    | Saldo Atual             | Pago Mês                                      | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                  |                     | 26.511,94                                       | 26.511,94        | 427.488,06              | 24.726,94                                     | 24.726,94   | 1.785,00         |
| Total UNIDADE                    |                     | Autorizada                                      | Suplementado Mês | Anulado Mês             | Suplementado Ano                              | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                  |                     | 454.000,00                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                          | 0,00        | 0,00             |
|                                  |                     | Empenhado Mês                                   | Empenhado Ano    | Saldo Atual             | Pago Mês                                      | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                  |                     | 26.511,94                                       | 26.511,94        | 427.488,06              | 24.726,94                                     | 24.726,94   | 1.785,00         |
| 24.03.00 - GESTÃO DE GOVERNO     |                     |                                                 |                  |                         |                                               |             |                  |
| 24.03.10 - ASSESSORIA DE GOVERNO |                     |                                                 |                  |                         |                                               |             |                  |
| Ficha                            | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                           |                  | Classificação Funcional | Item                                          |             |                  |
| 699                              | 3.1.71.70.99        | Rateio pela participação em Consórcios Públicos |                  | 04.845.0019.2.0040      | Participação Consórcio Prod Norte             |             |                  |
|                                  |                     | Autorizada                                      | Suplementado Mês | Anulado Mês             | Suplementado Ano                              | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                  |                     | 84.100,00                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                          | 0,00        | 0,00             |
|                                  |                     | Empenhado Mês                                   | Empenhado Ano    | Saldo Atual             | Pago Mês                                      | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                  |                     | 0,00                                            | 0,00             | 84.100,00               | 0,00                                          | 0,00        | 0,00             |
| Ficha                            | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                           |                  | Classificação Funcional | Item                                          |             |                  |
| 700                              | 3.1.90.04.01        | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO                     |                  | 04.332.0002.2.0131      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |             |                  |
|                                  |                     | Autorizada                                      | Suplementado Mês | Anulado Mês             | Suplementado Ano                              | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                  |                     | 140.000,00                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                          | 0,00        | 0,00             |
|                                  |                     | Empenhado Mês                                   | Empenhado Ano    | Saldo Atual             | Pago Mês                                      | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                  |                     | 0,00                                            | 0,00             | 140.000,00              | 0,00                                          | 0,00        | 0,00             |
| Ficha                            | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                           |                  | Classificação Funcional | Item                                          |             |                  |
| 701                              | 3.1.90.04.13        | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO               |                  | 04.332.0002.2.0131      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |             |                  |
|                                  |                     | Autorizada                                      | Suplementado Mês | Anulado Mês             | Suplementado Ano                              | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                  |                     | 10.000,00                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                          | 0,00        | 0,00             |
|                                  |                     | Empenhado Mês                                   | Empenhado Ano    | Saldo Atual             | Pago Mês                                      | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                  |                     | 0,00                                            | 0,00             | 10.000,00               | 0,00                                          | 0,00        | 0,00             |
| Ficha                            | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                           |                  | Classificação Funcional | Item                                          |             |                  |
| 702                              | 3.1.90.04.14        | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP   |                  | 04.332.0002.2.0131      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |             |                  |
|                                  |                     | Autorizada                                      | Suplementado Mês | Anulado Mês             | Suplementado Ano                              | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                  |                     | 10.000,00                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                          | 0,00        | 0,00             |
|                                  |                     | Empenhado Mês                                   | Empenhado Ano    | Saldo Atual             | Pago Mês                                      | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                  |                     | 0,00                                            | 0,00             | 10.000,00               | 0,00                                          | 0,00        | 0,00             |
| Ficha                            | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                           |                  | Classificação Funcional | Item                                          |             |                  |
| 703                              | 3.1.90.11.01        | Vencimentos e Salários                          |                  | 04.332.0002.2.0131      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |             |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | <b>330.000,00</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>23.875,00</b>                      | <b>23.875,00</b>        | <b>306.125,00</b>              | <b>23.875,00</b>                              | <b>23.875,00</b>   | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 704          | 3.1.90.11.33               | Gratificação por Exercício de Funções |                         | 04.332.0002.2.0131             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>10.000,00</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>10.000,00</b>               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 705          | 3.1.90.11.42               | Férias Vencidas e Proporcionais       |                         | 04.332.0002.2.0131             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>20.000,00</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>20.000,00</b>               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 706          | 3.1.90.11.43               | 13º Salário                           |                         | 04.332.0002.2.0131             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>20.000,00</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>20.000,00</b>               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 707          | 3.1.90.11.44               | Férias - Abono Pecuniário             |                         | 04.332.0002.2.0131             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>10.000,00</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>10.000,00</b>               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 708          | 3.1.90.11.75               | Subsídios - Agentes Políticos         |                         | 04.332.0002.2.0131             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>350.000,00</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>-131.000,00</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-131.000,00</b> | <b>-131.000,00</b>      |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>21.400,00</b>                      | <b>21.400,00</b>        | <b>328.600,00</b>              | <b>21.400,00</b>                              | <b>21.400,00</b>   | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
| 709          | 3.1.90.13.02               | Contribuições Previdenciárias - INSS  |                         | 04.332.0002.2.0131             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>120.000,00</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>9.129,75</b>                       | <b>9.129,75</b>         | <b>110.870,25</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>9.129,75</b>         |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                             | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |
|-------|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 710   | 3.1.90.16.44        | Serviços Extraordinários                          | 04.332.0002.2.0131      |             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |             |                  |
|       |                     | Autorizada                                        | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 10.000,00                                         | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                                     | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                              | 0,00                    | 10.000,00   | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                             | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |
| 711   | 3.1.90.92.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 04.332.0002.2.0131      |             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |             |                  |
|       |                     | Autorizada                                        | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 10.000,00                                         | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                                     | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                              | 0,00                    | 10.000,00   | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                             | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |
| 712   | 3.1.90.94.01        | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL     | 04.332.0002.2.0131      |             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |             |                  |
|       |                     | Autorizada                                        | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 10.000,00                                         | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                                     | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                              | 0,00                    | 10.000,00   | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                             | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |
| 713   | 3.1.90.96.01        | Pessoal Requisitado de Outros Órgãos              | 04.332.0002.2.0131      |             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |             |                  |
|       |                     | Autorizada                                        | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 10.000,00                                         | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                                     | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                              | 0,00                    | 10.000,00   | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                             | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |
| 714   | 3.1.91.13.08        | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO | 04.332.0002.2.0131      |             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |             |                  |
|       |                     | Autorizada                                        | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 10.000,00                                         | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                                     | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                                              | 0,00                    | 10.000,00   | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                             | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |
| 715   | 3.3.50.41.00        | Contribuições                                     | 04.122.0019.2.0072      |             | Contribuição à Entidades de Representação Municipa |             |                  |
|       |                     | Autorizada                                        | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 40.000,00                                         | 30.000,00               | 0,00        | 30.000,00                                          | 0,00        | 30.000,00        |
|       |                     | Empenhado Mês                                     | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 37.212,24                                         | 37.212,24               | 2.787,76    | 1.460,00                                           | 1.460,00    | 35.752,24        |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                             | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |
| 716   | 3.3.71.70.99        | Rateio pela participação em Consórcios Públicos   | 04.845.0019.2.0040      |             | Participação Consórcio Prod Norte                  |             |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 30.000,00                                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 30.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 717          | 3.3.90.08.56               | SALÁRIO FAMÍLIA                          |                         | 04.332.0002.2.0131             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 10.000,00                                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 718          | 3.3.90.14.14               | Diárias no País                          |                         | 04.122.0019.2.0130             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | -10.000,00                     | 0,00                                               | -10.000,00         | -10.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 719          | 3.3.90.14.14               | Diárias no País                          |                         | 04.332.0002.2.0131             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 10.000,00                                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 720          | 3.3.90.30.07               | Generos de Alimentação                   |                         | 04.122.0019.2.0130             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 6.885,94                                 | 0,00                    | -3.114,06                      | 0,00                                               | -3.114,06          | -3.114,06               |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 6.885,94                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 721          | 3.3.90.30.16               | Material de Expediente                   |                         | 24.122.0021.2.0134             | Gestão das Ações de Comunicação                    |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 10.000,00                                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 722          | 3.3.90.30.45               | Material Tecnico p/Seleção e Treinamento |                         | 04.128.0003.2.0132             | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 10.000,00                                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                     | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|       |                     |                                  |                         |             |                                                    |             |                  |  |
|-------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|--|
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento            | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |  |
| 723   | 3.3.90.30.99        | Outros Materiais de Consumo      | 24.122.0021.2.0133      |             | Divulgação e Publicação Oficial                    |             |                  |  |
|       |                     | Autorizada                       | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |  |
|       |                     | 0,00                             | 0,00                    | -10.000,00  | 0,00                                               | -10.000,00  | -10.000,00       |  |
|       |                     | Empenhado Mês                    | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |  |
|       |                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |  |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento            | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |  |
| 724   | 3.3.90.32.09        | Material para Divulgação         | 24.122.0021.2.0134      |             | Gestão das Ações de Comunicação                    |             |                  |  |
|       |                     | Autorizada                       | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |  |
|       |                     | 1.000,00                         | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |  |
|       |                     | Empenhado Mês                    | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |  |
|       |                     | 0,00                             | 0,00                    | 1.000,00    | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |  |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento            | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |  |
| 725   | 3.3.90.33.01        | Passagens para o País            | 04.122.0019.2.0130      |             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |             |                  |  |
|       |                     | Autorizada                       | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |  |
|       |                     | 10.000,00                        | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |  |
|       |                     | Empenhado Mês                    | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |  |
|       |                     | 0,00                             | 0,00                    | 10.000,00   | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |  |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento            | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |  |
| 726   | 3.3.90.33.01        | Passagens para o País            | 04.128.0003.2.0132      |             | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |             |                  |  |
|       |                     | Autorizada                       | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |  |
|       |                     | 10.000,00                        | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |  |
|       |                     | Empenhado Mês                    | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |  |
|       |                     | 0,00                             | 0,00                    | 10.000,00   | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |  |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento            | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |  |
| 727   | 3.3.90.36.47        | SERVICOS JUDICIARIOS             | 04.122.0019.2.0130      |             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |             |                  |  |
|       |                     | Autorizada                       | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |  |
|       |                     | 10.000,00                        | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |  |
|       |                     | Empenhado Mês                    | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |  |
|       |                     | 0,00                             | 0,00                    | 10.000,00   | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |  |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento            | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |  |
| 728   | 3.3.90.39.40        | SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 04.128.0003.2.0132      |             | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni |             |                  |  |
|       |                     | Autorizada                       | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                                   | Anulado Ano | Alt Orçamentária |  |
|       |                     | 10.000,00                        | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |  |
|       |                     | Empenhado Mês                    | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                           | Pago Ano    | A Pagar          |  |
|       |                     | 0,00                             | 0,00                    | 10.000,00   | 0,00                                               | 0,00        | 0,00             |  |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento            | Classificação Funcional |             | Item                                               |             |                  |  |
| 729   | 3.3.90.39.47        | SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 04.122.0019.2.0130      |             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |             |                  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 10.000,00                             | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 730          | 3.3.90.39.47               | SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL      |                         | 24.122.0021.2.0133             | Divulgação e Publicação Oficial                    |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | -10.000,00                     | 0,00                                               | -10.000,00         | -10.000,00              |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 731          | 3.3.90.39.82               | Serviço de Publicidade Institucional  |                         | 24.122.0021.2.0133             | Divulgação e Publicação Oficial                    |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 10.000,00                             | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 732          | 3.3.90.39.99               | Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica |                         | 24.122.0021.2.0133             | Divulgação e Publicação Oficial                    |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 1.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 733          | 3.3.90.39.99               | Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica |                         | 24.122.0021.2.0134             | Gestão das Ações de Comunicação                    |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 1.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 734          | 3.3.90.40.99               | OUTROS SERVICOS DE TIC                |                         | 04.122.0019.2.0130             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 5.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 735          | 3.3.90.46.01               | Indenização Auxílio Alimentação       |                         | 04.332.0002.2.0131             | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 20.000,00                             | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 2.160,00                              | 2.160,00                | 17.840,00                      | 2.160,00                                           | 2.160,00           | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| Ficha             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                           | Classificação Funcional | Item                                               |                         |                    |                         |  |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--|
| 736               | 3.3.90.49.99        | Outras Indenizações Auxílio Transporte          | 04.332.0002.2.0131      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                         |                    |                         |  |
|                   |                     | <u>Autorizada</u>                               | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>                                 | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |  |
|                   |                     | 1.000,00                                        | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |  |
|                   |                     | <u>Empenhado Mês</u>                            | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>                                 | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |  |
|                   |                     | 0,00                                            | 0,00                    | 1.000,00                                           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |  |
| 737               | 3.3.90.91.20        | DEPÓSITOS JUDICIAIS                             | 04.332.0002.2.0131      | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos      |                         |                    |                         |  |
|                   |                     | <u>Autorizada</u>                               | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>                                 | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |  |
|                   |                     | 10.000,00                                       | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |  |
|                   |                     | <u>Empenhado Mês</u>                            | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>                                 | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |  |
|                   |                     | 0,00                                            | 0,00                    | 10.000,00                                          | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |  |
| 738               | 4.4.71.70.99        | Rateio pela participação em Consórcios Públicos | 04.845.0019.2.0040      | Participação Consórcio Prod Norte                  |                         |                    |                         |  |
|                   |                     | <u>Autorizada</u>                               | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>                                 | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |  |
|                   |                     | 11.620,00                                       | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |  |
|                   |                     | <u>Empenhado Mês</u>                            | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>                                 | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |  |
|                   |                     | 0,00                                            | 0,00                    | 11.620,00                                          | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |  |
| 739               | 4.4.90.52.17        | Equipamento para audio, video e foto            | 04.122.0019.2.0130      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                         |                    |                         |  |
|                   |                     | <u>Autorizada</u>                               | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>                                 | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |  |
|                   |                     | 10.000,00                                       | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |  |
|                   |                     | <u>Empenhado Mês</u>                            | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>                                 | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |  |
|                   |                     | 0,00                                            | 0,00                    | 10.000,00                                          | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |  |
| 740               | 4.4.90.52.17        | Equipamento para audio, video e foto            | 24.122.0021.2.0134      | Gestão das Ações de Comunicação                    |                         |                    |                         |  |
|                   |                     | <u>Autorizada</u>                               | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>                                 | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |  |
|                   |                     | 10.000,00                                       | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |  |
|                   |                     | <u>Empenhado Mês</u>                            | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>                                 | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |  |
|                   |                     | 0,00                                            | 0,00                    | 10.000,00                                          | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |  |
| Total SUB-UNIDADE |                     | <u>Autorizada</u>                               | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>                                 | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |  |
|                   |                     | 1.401.605,94                                    | 30.000,00               | -164.114,06                                        | 30.000,00               | -164.114,06        | -134.114,06             |  |
|                   |                     | <u>Empenhado Mês</u>                            | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>                                 | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |  |
|                   |                     | 93.776,99                                       | 93.776,99               | 1.307.828,95                                       | 48.895,00               | 48.895,00          | 44.881,99               |  |
| Total UNIDADE     |                     | <u>Autorizada</u>                               | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>                                 | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |  |
|                   |                     | 1.401.605,94                                    | 30.000,00               | -164.114,06                                        | 30.000,00               | -164.114,06        | -134.114,06             |  |
|                   |                     | <u>Empenhado Mês</u>                            | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>                                 | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |  |
|                   |                     | 93.776,99                                       | 93.776,99               | 1.307.828,95                                       | 48.895,00               | 48.895,00          | 44.881,99               |  |

24.04.00 - GESTAO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

24.04.10 - GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          | <u>Classificação Funcional</u> |                         | <u>Item</u>                                         |                         |                    |                         |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 741          | 3.3.90.14.14               | Diárias no País                       | 06.122.0019.2.0138             |                         | Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Públ  |                         |                    |                         |
|              |                            |                                       | <u>Autorizada</u>              | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>                                  | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            |                                       | 3.000,00                       | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            |                                       | <u>Empenhado Mês</u>           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>                                  | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            |                                       | 0,00                           | 0,00                    | 3.000,00                                            | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          | <u>Classificação Funcional</u> |                         | <u>Item</u>                                         |                         |                    |                         |
| 742          | 3.3.90.14.14               | Diárias no País                       | 06.122.0019.2.0039             |                         | Impl. Desenv. e Manut. ações de Defesa Civil        |                         |                    |                         |
|              |                            |                                       | <u>Autorizada</u>              | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>                                  | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            |                                       | 3.000,00                       | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            |                                       | <u>Empenhado Mês</u>           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>                                  | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            |                                       | 0,00                           | 0,00                    | 3.000,00                                            | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          | <u>Classificação Funcional</u> |                         | <u>Item</u>                                         |                         |                    |                         |
| 743          | 3.3.90.30.16               | Material de Expediente                | 06.122.0019.2.0138             |                         | Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Públ  |                         |                    |                         |
|              |                            |                                       | <u>Autorizada</u>              | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>                                  | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            |                                       | 3.000,00                       | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            |                                       | <u>Empenhado Mês</u>           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>                                  | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            |                                       | 0,00                           | 0,00                    | 3.000,00                                            | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          | <u>Classificação Funcional</u> |                         | <u>Item</u>                                         |                         |                    |                         |
| 744          | 3.3.90.30.28               | Material de Proteção e Segurança      | 06.122.0019.2.0139             |                         | Manutenção e Implantação de Mecanismos de Segurança |                         |                    |                         |
|              |                            |                                       | <u>Autorizada</u>              | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>                                  | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            |                                       | 3.000,00                       | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            |                                       | <u>Empenhado Mês</u>           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>                                  | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            |                                       | 0,00                           | 0,00                    | 3.000,00                                            | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          | <u>Classificação Funcional</u> |                         | <u>Item</u>                                         |                         |                    |                         |
| 745          | 3.3.90.30.99               | Outros Materiais de Consumo           | 06.182.0019.2.0039             |                         | Impl. Desenv. e Manut. ações de Defesa Civil        |                         |                    |                         |
|              |                            |                                       | <u>Autorizada</u>              | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>                                  | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            |                                       | 3.000,00                       | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            |                                       | <u>Empenhado Mês</u>           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>                                  | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            |                                       | 0,00                           | 0,00                    | 3.000,00                                            | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          | <u>Classificação Funcional</u> |                         | <u>Item</u>                                         |                         |                    |                         |
| 746          | 3.3.90.33.01               | Passagens para o País                 | 06.122.0019.2.0138             |                         | Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Públ  |                         |                    |                         |
|              |                            |                                       | <u>Autorizada</u>              | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>                                  | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            |                                       | 3.000,00                       | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            |                                       | <u>Empenhado Mês</u>           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>                                  | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            |                                       | 0,00                           | 0,00                    | 3.000,00                                            | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          | <u>Classificação Funcional</u> |                         | <u>Item</u>                                         |                         |                    |                         |
| 747          | 3.3.90.39.99               | Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica | 06.122.0019.2.0138             |                         | Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Públ  |                         |                    |                         |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                             | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 3.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                     | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 3.000,00                       | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                         |                    |                         |
| 748          | 3.3.90.39.99               | Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica |                         | 06.182.0019.2.0039             | Impl. Desenv. e Manut. ações de Defesa Civil        |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                             | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 6.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                     | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 6.000,00                       | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                         |                    |                         |
| 749          | 4.4.90.30.16               | Material de Proteção e Segurança      |                         | 06.122.0019.2.0139             | Manutenção e Implantação de Mecanismos de Segurança |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                             | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 3.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                     | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 3.000,00                       | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                         |                    |                         |
| 750          | 4.4.90.51.80               | ESTUDOS E PROJETOS                    |                         | 06.182.0019.2.0039             | Impl. Desenv. e Manut. ações de Defesa Civil        |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                             | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 3.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                     | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 3.000,00                       | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                         |                    |                         |
| 751          | 4.4.90.52.12               | Equip. Proteção, Segurança e Socorro  |                         | 06.182.0019.2.0031             | Aquisição de equipamentos e material permanente     |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                             | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 3.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                     | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 3.000,00                       | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                         |                    |                         |
| 752          | 4.4.90.52.12               | Equip. Proteção, Segurança e Socorro  |                         | 06.182.0019.2.0039             | Impl. Desenv. e Manut. ações de Defesa Civil        |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                             | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 3.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                     | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 3.000,00                       | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                         |                    |                         |
| 753          | 4.4.90.52.48               | VEICULOS DIVERSOS                     |                         | 06.182.0019.2.0031             | Aquisição de equipamentos e material permanente     |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                             | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 3.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                     | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 3.000,00                       | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| Total SUB-UNIDADE                                      |                     | Autorizada             | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                        | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                        |                     | 42.000,00              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|                                                        |                     | Empenhado Mês          | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                        | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                                        |                     | 0,00                   | 0,00                    | 42.000,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Total UNIDADE                                          |                     | Autorizada             | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                        | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                                        |                     | 42.000,00              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|                                                        |                     | Empenhado Mês          | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                        | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                                        |                     | 0,00                   | 0,00                    | 42.000,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| <b>24.05.00 - GESTAO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b> |                     |                        |                         |                                                    |                  |             |                  |
| <b>24.05.10 - GESTÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b> |                     |                        |                         |                                                    |                  |             |                  |
| Ficha                                                  | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento  | Classificação Funcional | Item                                               |                  |             |                  |
| 754                                                    | 3.3.90.14.14        | Diárias no País        | 04.122.0019.2.0051      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                  |             |                  |
|                                                        |                     | Autorizada             | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                        | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                                        |                     | 2.000,00               | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|                                                        |                     | Empenhado Mês          | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                        | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                                        |                     | 0,00                   | 0,00                    | 2.000,00                                           | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha                                                  | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento  | Classificação Funcional | Item                                               |                  |             |                  |
| 755                                                    | 3.3.90.14.14        | Diárias no País        | 04.122.0022.2.0069      | Ações de Apoio ao Sebrae                           |                  |             |                  |
|                                                        |                     | Autorizada             | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                        | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                                        |                     | 2.000,00               | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|                                                        |                     | Empenhado Mês          | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                        | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                                        |                     | 0,00                   | 0,00                    | 2.000,00                                           | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha                                                  | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento  | Classificação Funcional | Item                                               |                  |             |                  |
| 756                                                    | 3.3.90.14.14        | Diárias no País        | 04.333.0027.2.0079      | Geração de Renda                                   |                  |             |                  |
|                                                        |                     | Autorizada             | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                        | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                                        |                     | 2.000,00               | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|                                                        |                     | Empenhado Mês          | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                        | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                                        |                     | 0,00                   | 0,00                    | 2.000,00                                           | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha                                                  | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento  | Classificação Funcional | Item                                               |                  |             |                  |
| 757                                                    | 3.3.90.30.16        | Material de Expediente | 04.122.0019.2.0051      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                  |             |                  |
|                                                        |                     | Autorizada             | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                        | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                                        |                     | 2.000,00               | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|                                                        |                     | Empenhado Mês          | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                        | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                                        |                     | 0,00                   | 0,00                    | 2.000,00                                           | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha                                                  | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento  | Classificação Funcional | Item                                               |                  |             |                  |
| 758                                                    | 3.3.90.30.16        | Material de Expediente | 04.122.0022.2.0069      | Ações de Apoio ao Sebrae                           |                  |             |                  |
|                                                        |                     | Autorizada             | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                        | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                                        |                     | 2.000,00               | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|                                                        |                     | Empenhado Mês          | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                        | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                                        |                     | 0,00                   | 0,00                    | 2.000,00                                           | 0,00             | 0,00        | 0,00             |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento           | Classificação Funcional | Item                                               |
|-------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| 759   | 3.3.90.30.16        | Material de Expediente          | 04.333.0027.2.0079      | Geração de Renda                                   |
|       |                     | <i>Autorizada</i>               | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 2.000,00                        | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>         | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                            |
|       |                     | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>            | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 0,00                            | 2.000,00                | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>            | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                               |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento           | Classificação Funcional | Item                                               |
| 760   | 3.3.90.30.99        | Outros Materiais de Consumo     | 04.128.0022.2.0127      | CapacProfissional de Empreendedores Peq.Negocios   |
|       |                     | <i>Autorizada</i>               | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 2.000,00                        | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>         | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                            |
|       |                     | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>            | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 0,00                            | 2.000,00                | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>            | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                               |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento           | Classificação Funcional | Item                                               |
| 761   | 3.3.90.33.01        | Passagens para o País           | 04.122.0019.2.0051      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |
|       |                     | <i>Autorizada</i>               | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 2.000,00                        | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>         | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                            |
|       |                     | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>            | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 0,00                            | 2.000,00                | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>            | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                               |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento           | Classificação Funcional | Item                                               |
| 762   | 3.3.90.33.01        | Passagens para o País           | 04.122.0022.2.0069      | Ações de Apoio ao Sebrae                           |
|       |                     | <i>Autorizada</i>               | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 2.000,00                        | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>         | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                            |
|       |                     | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>            | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 0,00                            | 2.000,00                | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>            | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                               |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento           | Classificação Funcional | Item                                               |
| 763   | 3.3.90.33.01        | Passagens para o País           | 04.333.0027.2.0079      | Geração de Renda                                   |
|       |                     | <i>Autorizada</i>               | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 2.000,00                        | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>         | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                            |
|       |                     | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>            | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 0,00                            | 2.000,00                | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>            | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                               |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento           | Classificação Funcional | Item                                               |
| 764   | 3.3.90.35.99        | Outros Serviços de Consultoria  | 04.128.0022.2.0127      | CapacProfissional de Empreendedores Peq.Negocios   |
|       |                     | <i>Autorizada</i>               | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            |
|       |                     | 2.000,00                        | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Suplementado Mês</i>         | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                            |
|       |                     | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>            | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                    |
|       |                     | 0,00                            | 2.000,00                | 0,00                                               |
|       |                     | <i>Empenhado Ano</i>            | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                     |
|       |                     | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                               |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento           | Classificação Funcional | Item                                               |
| 765   | 3.3.90.36.06        | Serviços Técnicos Profissionais | 04.128.0022.2.0127      | CapacProfissional de Empreendedores Peq.Negocios   |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 2.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 2.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 766          | 3.3.90.36.99               | Outros Serviços                       |                         | 04.122.0019.2.0051             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 2.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 2.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 767          | 3.3.90.36.99               | Outros Serviços                       |                         | 04.122.0022.2.0069             | Ações de Apoio ao Sebrae                           |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 2.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 2.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 768          | 3.3.90.36.99               | Outros Serviços                       |                         | 04.333.0027.2.0079             | Geração de Renda                                   |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 4.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 4.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 769          | 3.3.90.39.05               | Serviços Técniocs Profissionais       |                         | 04.128.0022.2.0127             | CapacProfissional de Empreendedores Peq.Negocios   |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 2.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 2.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 770          | 3.3.90.39.99               | Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica |                         | 04.122.0019.2.0051             | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 2.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 2.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                    |                         |
| 771          | 3.3.90.39.99               | Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica |                         | 04.122.0022.2.0069             | Ações de Apoio ao Sebrae                           |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 2.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                    | 2.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                 | Classificação Funcional | Item                                               |                  |                  |                  |                  |
|-------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 772   | 3.3.90.39.99        | Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica | 04.333.0027.2.0079      | Geração de Renda                                   |                  |                  |                  |                  |
|       |                     | Autorizada                            | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                        | Suplementado Ano | Anulado Ano      | Alt Orçamentária |                  |
|       |                     | 2.000,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |
|       |                     | Empenhado Mês                         | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                        | Pago Mês         | Pago Ano         | A Pagar          |                  |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 2.000,00                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                 | Classificação Funcional | Item                                               |                  |                  |                  |                  |
| 773   | 4.4.90.52.99        | Outros Materiais Permanentes          | 04.122.0019.2.0051      | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci |                  |                  |                  |                  |
|       |                     | Autorizada                            | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                        | Suplementado Ano | Anulado Ano      | Alt Orçamentária |                  |
|       |                     | 2.000,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |
|       |                     | Empenhado Mês                         | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                        | Pago Mês         | Pago Ano         | A Pagar          |                  |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 2.000,00                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                 | Classificação Funcional | Item                                               |                  |                  |                  |                  |
| 774   | 4.4.90.52.99        | Outros Materiais Permanentes          | 04.122.0022.2.0069      | Ações de Apoio ao Sebrae                           |                  |                  |                  |                  |
|       |                     | Autorizada                            | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                        | Suplementado Ano | Anulado Ano      | Alt Orçamentária |                  |
|       |                     | 2.000,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |
|       |                     | Empenhado Mês                         | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                        | Pago Mês         | Pago Ano         | A Pagar          |                  |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 2.000,00                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                 | Classificação Funcional | Item                                               |                  |                  |                  |                  |
| 775   | 4.4.90.52.99        | Outros Materiais Permanentes          | 04.333.0027.2.0079      | Geração de Renda                                   |                  |                  |                  |                  |
|       |                     | Autorizada                            | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                        | Suplementado Ano | Anulado Ano      | Alt Orçamentária |                  |
|       |                     | 2.000,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |
|       |                     | Empenhado Mês                         | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                        | Pago Mês         | Pago Ano         | A Pagar          |                  |
|       |                     | 0,00                                  | 0,00                    | 2.000,00                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |
|       |                     | Total SUB-UNIDADE                     | Autorizada              | Suplementado Mês                                   | Anulado Mês      | Suplementado Ano | Anulado Ano      | Alt Orçamentária |
|       |                     |                                       | 46.000,00               | 0,00                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|       |                     |                                       | Empenhado Mês           | Empenhado Ano                                      | Saldo Atual      | Pago Mês         | Pago Ano         | A Pagar          |
|       |                     |                                       | 0,00                    | 0,00                                               | 46.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|       |                     | Total UNIDADE                         | Autorizada              | Suplementado Mês                                   | Anulado Mês      | Suplementado Ano | Anulado Ano      | Alt Orçamentária |
|       |                     |                                       | 46.000,00               | 0,00                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|       |                     |                                       | Empenhado Mês           | Empenhado Ano                                      | Saldo Atual      | Pago Mês         | Pago Ano         | A Pagar          |
|       |                     |                                       | 0,00                    | 0,00                                               | 46.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|       |                     | Total ORÇÃO                           | Autorizada              | Suplementado Mês                                   | Anulado Mês      | Suplementado Ano | Anulado Ano      | Alt Orçamentária |
|       |                     |                                       | 2.963.605,94            | 41.000,00                                          | -265.114,06      | 41.000,00        | -265.114,06      | -224.114,06      |
|       |                     |                                       | Empenhado Mês           | Empenhado Ano                                      | Saldo Atual      | Pago Mês         | Pago Ano         | A Pagar          |
|       |                     |                                       | 229.552,69              | 229.552,69                                         | 2.734.053,25     | 168.546,85       | 168.546,85       | 61.005,84        |

99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

| Ficha              | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento   | Classificação Funcional | Item                    |                         |                    |                         |
|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1745               | 9.9.99.99.00        | Reserva de Contingência | 99.999.9999.3.9999      | Reserva de Contingência |                         |                    |                         |
|                    |                     | <i>Autorizada</i>       | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                    |                     | 65.540,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|                    |                     | <i>Empenhado Mês</i>    | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                    |                     | 0,00                    | 0,00                    | 65.540,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| Total SUB-UNIDADE  |                     | <i>Autorizada</i>       | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                    |                     | 65.540,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|                    |                     | <i>Empenhado Mês</i>    | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                    |                     | 0,00                    | 0,00                    | 65.540,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| Total UNIDADE      |                     | <i>Autorizada</i>       | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                    |                     | 65.540,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|                    |                     | <i>Empenhado Mês</i>    | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                    |                     | 0,00                    | 0,00                    | 65.540,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| Total ORÇ O        |                     | <i>Autorizada</i>       | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                    |                     | 65.540,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|                    |                     | <i>Empenhado Mês</i>    | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                    |                     | 0,00                    | 0,00                    | 65.540,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| Total Orçamentário |                     | <i>Autorizada</i>       | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                    |                     | 47.142.682,70           | 14.666.029,07           | -14.840.007,37          | 14.666.029,07           | -14.840.007,37     | -173.978,30             |
|                    |                     | <i>Empenhado Mês</i>    | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                    |                     | 18.197.646,25           | 18.197.646,25           | 28.945.036,45           | 4.831.450,94            | 4.831.450,94       | 13.366.195,31           |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

### Transferências Financeiras

| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                         | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 50009        | 3.5.1.1.2.02.00.001    | TRANSFERENCIA FUNDO SAUDE - EC29         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|              |                        |                                          | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                        |                                          | 220.000,00           | 220.000,00              | -220.000,00        | 220.000,00              | 220.000,00         | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                         | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| 50011        | 3.5.1.1.2.02.00.002    | TRANSF DEDUÇÃO SAUDE FPM                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|              |                        |                                          | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                        |                                          | 535.251,65           | 535.251,65              | -535.251,65        | 535.251,65              | 535.251,65         | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                         | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| 50004        | 3.5.1.1.2.02.00.003    | TRANSFERENCIA MDE                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|              |                        |                                          | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                        |                                          | 405.669,33           | 405.669,33              | -405.669,33        | 405.669,33              | 405.669,33         | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                         | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| 59043        | 3.5.1.1.2.02.00.005    | TRANSF COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|              |                        |                                          | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                        |                                          | 1.104,66             | 1.104,66                | -1.104,66          | 1.104,66                | 1.104,66           | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                         | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| 59045        | 3.5.1.1.2.02.00.006    | TRANSF COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|              |                        |                                          | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                        |                                          | 3.313,99             | 3.313,99                | -3.313,99          | 3.313,99                | 3.313,99           | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                         | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| 50090        | 3.5.1.1.2.02.00.007    | TRANSF REC FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|              |                        |                                          | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                        |                                          | 3.341.437,76         | 3.341.437,76            | -3.341.437,76      | 3.341.437,76            | 3.341.437,76       | 0,00                    |



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa Janeiro/2024

|                                |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total Transferência Financeira | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|                                | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                                | 4.506.777,39         | 4.506.777,39            | -4.506.777,39      | 4.506.777,39            | 4.506.777,39       | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2024

### Despesas Extraorçamentárias

#### Despesas Extraorçamentárias de 2023

| <i>Ficha</i>                           | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i>                   | <i>Pago Mês</i>  | <i>Pago Ano</i>  |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 50038                                  | 2.1.8.8.1.01.13.010    | EMPRESTIMO - SERVIDOR/CEF          | 45.914,15        | 45.914,15        |
| 50039                                  | 2.1.8.8.1.01.13.011    | EMPRESTIMO - SERVIDOR/BANESTES     | 20.466,39        | 20.466,39        |
| 50052                                  | 2.1.8.8.1.01.13.016    | SINDIUPES                          | 29,51            | 29,51            |
| 50103                                  | 2.1.8.8.1.01.15.014    | EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO | 1.270,40         | 1.270,40         |
| 50099                                  | 2.1.8.8.1.01.99.005    | EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB         | 1.732,26         | 1.732,26         |
| 50020                                  | 2.1.8.8.3.01.02.004    | INSS - ADMINISTRATIVO              | 1.463,40         | 1.463,40         |
| <b>Total Extraorçamentário de 2023</b> |                        |                                    | <b>70.876,11</b> | <b>70.876,11</b> |

#### Despesas Extraorçamentárias de 2024

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i>                              | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|--------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 50036        | 1.1.3.8.1.08.00.001    | SALARIO FAMILIA                               | 2.171,40        | 2.171,40        |
| 50067        | 1.1.3.8.1.09.00.001    | SALARIO MATERNIDADE                           | 1.976,80        | 1.976,80        |
| 50078        | 1.1.3.8.1.17.02.004    | SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO           | 366.207,81      | 366.207,81      |
| 50041        | 1.1.3.8.1.99.01.002    | DESPEZA A REGULARIZAR                         | 122.395,36      | 122.395,36      |
| 50066        | 1.1.3.8.1.99.01.014    | TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS                      | 550.000,00      | 550.000,00      |
| 50029        | 2.1.8.8.1.01.13.008    | PENSAO ALIMENTICIA                            | 248,88          | 248,88          |
| 50059        | 2.1.8.8.1.01.13.019    | DESCONTO TITULO JUDICIAL                      | 1.800,00        | 1.800,00        |
| 50096        | 2.1.8.8.1.01.15.004    | EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES FUNDO SAUDE    | 21.273,34       | 21.273,34       |
| 50098        | 2.1.8.8.1.01.15.006    | EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF FUNDO SAUDE         | 35.058,96       | 35.058,96       |
| 50100        | 2.1.8.8.1.01.15.012    | EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES FUNDO EDUCAÇÃO | 43.587,81       | 43.587,81       |
| 50101        | 2.1.8.8.1.01.15.013    | EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF FUNDO EDUCAÇÃO      | 56.891,10       | 56.891,10       |
| 50020        | 2.1.8.8.3.01.02.004    | INSS - ADMINISTRATIVO                         | 10.318,35       | 10.318,35       |
| 50014        | 3.5.1.1.2.01.00.002    | REPASSE DUODECIMO CÂMARA                      | 475.505,92      | 475.505,92      |



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa Janeiro/2024

| <i>Ficha</i>                    | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i>                                   | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 50102                           | 3.5.1.3.2.01.01.000    | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI | 200.766,26      | 200.766,26      |
| Total Extraorçamentário de 2024 |                        |                                                    | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|                                 |                        |                                                    | 1.888.201,99    | 1.888.201,99    |
| Total Extraorçamentário         |                        |                                                    | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|                                 |                        |                                                    | 1.959.078,10    | 1.959.078,10    |



Restos a Pagar

| <i>Ficha</i>            | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i>       | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 90615                   | 2.1.3.1.1.01.01.223    | Restos a Pagar de 2023 | 1.579.304,09    | 1.579.304,09    |
| Total de Restos a Pagar |                        |                        | 1.579.304,09    | 1.579.304,09    |
| Soma                    |                        |                        | 12.876.610,52   | 12.876.610,52   |

Nárcia Silva de Oliveira  
Contadora CRC-ES 12930/O-1

Geraldo Cardozo Bandeira  
Secretário de Finanças

Walyson José Santos Vasconcelos  
Prefeito Municipal