



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/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
Vínculo				
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano
	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês
	0,00	61.986,80	28.013,20	0,00
	Pago Ano	A Pagar		
	61.986,80	0,00		
Total da Dotação				
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano
	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês
	0,00	61.986,80	28.013,20	0,00
	Pago Ano	A Pagar		
	61.986,80	0,00		
81	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	27.332.0002.2.0055	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
Vínculo				
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano
	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês
	235,33	235,33	54.764,67	0,00
	Pago Ano	A Pagar		
	0,00	235,33		
Total da Dotação				
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano
	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês
	235,33	235,33	54.764,67	0,00
	Pago Ano	A Pagar		
	0,00	235,33		
82	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	27.332.0002.2.0055	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
Vínculo				
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano
	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês
	313,77	1.898,72	48.101,28	0,00
	Pago Ano	A Pagar		
	1.584,95	313,77		
Total da Dotação				
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano
	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês
	313,77	1.898,72	48.101,28	0,00
	Pago Ano	A Pagar		
	1.584,95	313,77		
83	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	27.332.0002.2.0055	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
Vínculo				
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano
	249.000,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês
	2.200,00	72.308,41	176.691,59	0,00
	Pago Ano	A Pagar		
	70.108,41	2.200,00		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			249.000,00	0,00	0,00	0,00	-286.000,00	-286.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			2.200,00	72.308,41	176.691,59	0,00	70.108,41	2.200,00		
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				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
			977,77	3.159,55	6.840,45	0,00	2.181,78	977,77		
Total da Dotação			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		
			977,77	3.159,55	6.840,45	0,00	2.181,78	977,77		
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				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
			733,33	1.100,00	18.900,00	0,00	366,67	733,33		
Total da Dotação			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		
			733,33	1.100,00	18.900,00	0,00	366,67	733,33		
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				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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

Abril/2024

Total da Dotação			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							
88	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	27.332.0002.2.0055							
			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
			0,00	20.595,42	59.404,58	0,00	13.387,94	7.207,48		
Total da Dotação			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		
			0,00	20.595,42	59.404,58	0,00	13.387,94	7.207,48		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
89	3.1.90.16.44	Serviços Extraordinários	27.332.0002.2.0055							
			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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							
90	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.332.0002.2.0055							
			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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							
91	3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	27.332.0002.2.0055							
			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
			2.933,33	6.698,66	3.301,34	0,00	3.765,33	2.933,33		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação		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
		2.933,33	6.698,66	3.301,34	0,00	3.765,33	2.933,33
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
92	3.1.90.96.01	Pessoal Requisitado de Outros Orgãos		27.332.0002.2.0055	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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 da Dotação		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		
93	3.1.91.13.08	CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO		27.332.0002.2.0055	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	6.737,38	63.262,62	2.351,93	6.737,38	0,00
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	6.737,38	63.262,62	2.351,93	6.737,38	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
94	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA		27.332.0002.2.0055	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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	372,24	1.627,76	0,00	372,24	0,00
Total da Dotação		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	372,24	1.627,76	0,00	372,24	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
1789	3.3.90.08.99	Outros Benefícios Assistenciais		27.332.0002.2.0055	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	2.500,00	2.490,00	0,00	2.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária			
			4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00			
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
			0,00	2.500,00	2.490,00	0,00	2.500,00	0,00			
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item					
95	3.3.90.14.14	Diárias no País	27.122.0013.2.0054			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci					
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária					
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	10,00	0,00	0,00	0,00	-4.990,00	-4.990,00					
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00						
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária			
			10,00	0,00	0,00	0,00	-4.990,00	-4.990,00			
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						Item		
96	3.3.90.14.14	Diárias no País	27.332.0002.2.0055						Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano				Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	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						
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária			
			0,00	0,00	0,00	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		
97	3.3.90.14.14	Diárias no País	27.812.0013.2.0057						Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo		
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano				Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	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						
Total da Dotação			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		
98	3.3.90.30.04	Gás e Outros Materiais Engarrafados	27.122.0013.2.0054						Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano				Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	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						



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			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			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	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
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	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			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	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
Total da Dotação			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			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	63.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	60.049,50	2.950,50	0,00	22.867,00	37.182,50
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			63.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	60.049,50	2.950,50	0,00	22.867,00	37.182,50
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			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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					
103	3.3.90.30.15	Material p/Festividades e Homenagens	27.812.0013.2.0057		Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
Total da Dotação			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					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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					
105	3.3.90.30.16	Material de Expediente	27.122.0013.2.0054		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
Total da Dotação			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					
106	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	27.122.0013.2.0054		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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

Abril/2024

Total da Dotação			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				
107	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	27.122.0013.2.0054			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-10.000,00	20.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	28.060,00	1.940,00	0,00	0,00	28.060,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-10.000,00	20.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	28.060,00	1.940,00	0,00	0,00	28.060,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item				
108	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	27.812.0013.2.0036			Projetos Sociais de Atletismo				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			6.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item				
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				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00		
			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 da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00		
			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				
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				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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					
111	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	27.812.0013.2.0142		Manutenção dos equipamentos públicos de Esporte, R					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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					
112	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	27.122.0013.2.0054		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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					
113	3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	27.812.0013.2.0142		Manutenção dos equipamentos públicos de Esporte, R					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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					
114	3.3.90.30.45	Material Tecnico p/Seleção e Treinamento	27.128.0003.2.0056		Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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

Abril/2024

Total da Dotação			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				
115	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	27.122.0013.2.0054			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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				
116	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	27.812.0013.1.0008			Const, Ampl.e Reforma Infra-Estrutura de Esporte e				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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				
117	3.3.90.31.04	Premiações Desportivas	27.812.0013.2.0057			Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
Total da Dotação			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				
118	3.3.90.32.09	Material para Divulgação	27.812.0013.2.0057			Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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

Abril/2024

Total da Dotação			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		
119	3.3.90.32.09	Material para Divulgação	27.813.0013.2.0058			Promoção e Atração de Eventos Esportivos e de Laze		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	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		
120	3.3.90.33.01	Passagens para o País	27.122.0013.2.0054			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	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		
121	3.3.90.33.01	Passagens para o País	27.128.0003.2.0056			Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação			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		
122	3.3.90.33.03	Locação de Meios de Transporte	27.812.0013.2.0036			Projetos Sociais de Atletismo		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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					
123	3.3.90.36.07	Estagiarios	27.812.0013.2.0036		Projetos Sociais de Atletismo					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			544,64	0,00	0,00	0,00	-9.455,36	-9.455,36		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	544,64	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			544,64	0,00	0,00	0,00	-9.455,36	-9.455,36		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	544,64	0,00	0,00	0,00		
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					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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					
125	3.3.90.36.99	Outros Serviços	27.812.0013.1.0008		Const, Ampl.e Reforma Infra-Estrutura de Esporte e					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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					
126	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	27.812.0013.2.0142		Manutenção dos equipamentos públicos de Esporte, R					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	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		
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		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			9.455,36	0,00	0,00	9.455,36	-10.000,00	-544,64
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	9.455,36	0,00	9.124,42	9.455,36	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			9.455,36	0,00	0,00	9.455,36	-10.000,00	-544,64
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	9.455,36	0,00	9.124,42	9.455,36	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
128	3.3.90.39.14	Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis	27.812.0013.2.0057			Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação			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		
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		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
			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 da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
			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		
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		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			261.641,02	0,00	0,00	261.641,02	-10.000,00	251.641,02
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	261.641,02	0,00	181.277,13	261.641,02	0,00
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

2.701.0007.0000 - Conv 15/2023 Reforma Ginásio Esporte		860.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		860.000,00	860.000,00	0,00	859.285,20	859.285,20	714,80
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.121.641,02	860.000,00	0,00	1.121.641,02	-10.000,00	1.111.641,02
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		860.000,00	1.121.641,02	0,00	1.040.562,33	1.120.926,22	714,80
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
131	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		27.813.0013.2.0058	Promoção e Atração de Eventos Esportivos e de Laze		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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
Total da Dotação		<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>		
132	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		27.128.0003.2.0056	Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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
Total da Dotação		<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>		
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		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		112.960,00	0,00	0,00	107.960,00	0,00	107.960,00
		<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	57.960,00	55.000,00	19.152,00	19.152,00	38.808,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		112.960,00	0,00	0,00	107.960,00	0,00	107.960,00
		<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	57.960,00	55.000,00	19.152,00	19.152,00	38.808,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
134	3.3.90.39.71	HOSPEDAGENS		27.812.0013.2.0057	Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

			<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
Total da Dotação								
			<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>		
135	3.3.90.39.71	HOSPEDAGENS			27.813.0013.2.0058	Promoção e Atração de Eventos Esportivos e de Laze		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação								
			<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>		
136	3.3.90.39.76	PATROCINIOS			27.812.0013.2.0057	Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação								
			<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>		
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>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação								
			<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>		
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>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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>



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		<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	-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>		
139	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica		27.812.0013.2.0057	Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo		
<u>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	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
Total da Dotação		<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	-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>		
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		
<u>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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 da Dotação		<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>		
141	3.3.90.46.01	Indenização Auxílio Alimentação		27.332.0002.2.0055	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
<u>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		30.000,00	0,00	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>
		270,00	20.667,27	9.332,73	0,00	20.397,27	270,00
Total da Dotação		<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	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>
		270,00	20.667,27	9.332,73	0,00	20.397,27	270,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
142	3.3.90.47.10	Taxas		27.122.0013.2.0054	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
<u>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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

Abril/2024

Total da Dotação			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		
143	3.3.90.47.10	Taxas	27.812.0013.1.0008			Const, Ampl.e Reforma Infra-Estrutura de Esporte e		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	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		
144	3.3.90.47.15	Multas Dedutíveis	27.122.0013.2.0054			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
			234,11	440,85	4.559,15	233,61	440,35	0,50
Total da Dotação			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
			234,11	440,85	4.559,15	233,61	440,35	0,50
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
145	3.3.90.47.15	Multas Dedutíveis	27.812.0013.1.0008			Const, Ampl.e Reforma Infra-Estrutura de Esporte e		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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		
146	3.3.90.47.16	Juros	27.122.0013.2.0054			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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					
147	3.3.90.47.16	Juros	27.812.0013.1.0008		Const, Ampl.e Reforma Infra-Estrutura de Esporte e					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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					
148	3.3.90.48.99	Outros Auxílios a Pessoas Físicas	27.812.0013.2.0057		Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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					
149	3.3.90.49.99	Outras Indenizações Auxílio Transporte	27.332.0002.2.0055		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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					
150	3.3.90.49.99	Outras Indenizações Auxílio Transporte	27.812.0013.2.0057		Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			3.358,98	0,00	0,00	0,00	-1.641,02	-1.641,02		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	3.358,98	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			3.358,98	0,00	0,00	0,00	-1.641,02	-1.641,02		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	3.358,98	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item				
151	3.3.90.92.99	Outras Despesas Correntes	27.122.0013.2.0054			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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				
152	4.4.90.30.14	Material de Construção	27.812.0013.1.0008			Const, Ampl.e Reforma Infra-Estrutura de Esporte e				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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				
153	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	27.812.0013.1.0008			Const, Ampl.e Reforma Infra-Estrutura de Esporte e				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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				
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				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00		
			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

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00		
			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				
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				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	Total da Dotação		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 da Dotação			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				
156	4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	27.122.0013.2.0054			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	Total da Dotação		23.000,00	0,00	0,00	22.000,00	-17.000,00	5.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			23.000,00	0,00	0,00	22.000,00	-17.000,00	5.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item				
157	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	27.122.0013.2.0054			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	Total da Dotação		0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00		
			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 da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00		
			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				
158	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	27.122.0013.2.0054			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
159	4.4.90.61.99	Outras Aquisições de Bens Imóveis	27.812.0013.1.0008		Const, Ampl.e Reforma Infra-Estrutura de Esporte e					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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		
			2.183.960,00	860.000,00	0,00	1.349.046,38	-761.086,38	587.960,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			867.897,64	1.475.866,51	708.093,49	1.071.424,29	1.356.229,70	119.636,81		
Total UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			2.183.960,00	860.000,00	0,00	1.349.046,38	-761.086,38	587.960,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			867.897,64	1.475.866,51	708.093,49	1.071.424,29	1.356.229,70	119.636,81		
20.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO										
20.02.10 - GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO										
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
160	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	13.332.0002.2.0046		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			140.000,00	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	15.249,58	124.750,42	0,00	15.249,58	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			140.000,00	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	15.249,58	124.750,42	0,00	15.249,58	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
161	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	13.332.0002.2.0046		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			74.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	588,35	73.411,65	0,00	588,35	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			74.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	588,35	73.411,65	0,00	588,35	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item				
162	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	13.332.0002.2.0046			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
			0,00	784,45	79.215,55	0,00	784,45	0,00		
Total da Dotação			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		
			0,00	784,45	79.215,55	0,00	784,45	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item				
163	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	13.332.0002.2.0046			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			222.000,00	0,00	0,00	0,00	-534.000,00	-534.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	64.536,17	157.463,83	0,00	64.536,17	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			222.000,00	0,00	0,00	0,00	-534.000,00	-534.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	64.536,17	157.463,83	0,00	64.536,17	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item				
164	3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Funções	13.332.0002.2.0046			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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				
165	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	13.332.0002.2.0046			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
			3.166,67	6.123,98	23.876,02	0,00	2.957,31	3.166,67		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			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
			3.166,67	6.123,98	23.876,02	0,00	2.957,31	3.166,67
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
166	3.1.90.11.43	13º Salário	13.332.0002.2.0046			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
			2.375,00	3.892,90	26.107,10	0,00	1.517,90	2.375,00
Total da Dotação			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
			2.375,00	3.892,90	26.107,10	0,00	1.517,90	2.375,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
167	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	13.332.0002.2.0046			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação			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
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		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
			0,00	9.636,68	70.363,32	0,00	6.421,16	3.215,52
Total da Dotação			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
			0,00	9.636,68	70.363,32	0,00	6.421,16	3.215,52
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		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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

Abril/2024

Total da Dotação		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		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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 da Dotação		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		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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
		4.266,67	4.266,67	5.733,33	0,00	0,00	4.266,67
Total da Dotação		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
		4.266,67	4.266,67	5.733,33	0,00	0,00	4.266,67
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
172	3.1.90.96.01	Pessoal Requisitado de Outros Orgãos		13.332.0002.2.0046	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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 da Dotação		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		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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
		0,00	4.748,65	80.251,35	1.471,57	4.748,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			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
			0,00	4.748,65	80.251,35	1.471,57	4.748,65	0,00
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		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	372,24	7.627,76	0,00	372,24	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	372,24	7.627,76	0,00	372,24	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
175	3.3.90.14.14	Diárias no País	13.122.0018.2.0045			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	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		
176	3.3.90.14.14	Diárias no País	13.332.0002.2.0046			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			13.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	260,00	12.740,00	0,00	260,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			13.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	260,00	12.740,00	0,00	260,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
177	3.3.90.30.05	Explosivos e Munições	13.695.0017.2.0118			Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturai		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			76.600,00	0,00	0,00	76.600,00	-30.000,00	46.600,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	76.600,00	0,00	0,00	0,00	76.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			76.600,00	0,00	0,00	76.600,00	-30.000,00	46.600,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	76.600,00	0,00	0,00	0,00	76.600,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item				
178	3.3.90.30.07	Generos de Alimentação	13.122.0018.2.0045			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	-10.000,00	12.100,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	-10.000,00	12.100,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item				
179	3.3.90.30.07	Generos de Alimentação	13.695.0017.2.0118			Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturai				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00		
			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 da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00		
			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				
180	3.3.90.30.15	Material p/Festividades e Homenagens	13.695.0017.2.0118			Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturai				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00		
			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 da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00		
			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				
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				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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					
182	3.3.90.30.45	Material Tecnico p/Seleção e Treinamento	13.128.0003.2.0047		Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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					
184	3.3.90.32.09	Material para Divulgação	13.122.0018.2.0045		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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					
188	3.3.90.33.03	Locação de Meios de Transporte	13.695.0017.2.0118		Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturai					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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					
189	3.3.90.36.27	Serviços de Comunicação em Geral	13.695.0017.2.0118		Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturai					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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					
190	3.3.90.36.99	Outros Serviços	13.695.0017.2.0118		Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturai					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
Total da Dotação			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					
191	3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	13.122.0018.2.0045		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
Total da Dotação			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					
192	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	13.695.0017.2.0118		Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturai					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			62.495,00	0,00	0,00	0,00	-17.505,00	-17.505,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	59.220,00	3.275,00	0,00	0,00	59.220,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			62.495,00	0,00	0,00	0,00	-17.505,00	-17.505,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	59.220,00	3.275,00	0,00	0,00	59.220,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
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					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			904.000,00	16.000,00	0,00	884.000,00	0,00	884.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			15.575,00	903.575,00	425,00	0,00	888.000,00	15.575,00		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			904.000,00	16.000,00	0,00	884.000,00	0,00	884.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			15.575,00	903.575,00	425,00	0,00	888.000,00	15.575,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
194	3.3.90.39.14	Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis	13.695.0017.2.0118							
			Item							
			Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturai							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			605.760,00	0,00	0,00	613.000,00	-87.240,00	525.760,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	605.760,00	0,00	138.751,00	138.751,00	467.009,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			605.760,00	0,00	0,00	613.000,00	-87.240,00	525.760,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	605.760,00	0,00	138.751,00	138.751,00	467.009,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
195	3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferências	13.695.0017.2.0118							
			Item							
			Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturai							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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							
196	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.695.0017.2.0118							
			Item							
			Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturai							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			1.172.079,96	0,00	0,00	858.779,96	-986.700,00	-127.920,04		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			95.000,00	1.086.541,75	85.538,21	227.331,51	563.841,75	522.700,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			1.172.079,96	0,00	0,00	858.779,96	-986.700,00	-127.920,04		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			95.000,00	1.086.541,75	85.538,21	227.331,51	563.841,75	522.700,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
197	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.128.0003.2.0047							
			Item							
			Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			588,00	0,00	0,00	0,00	-1.412,00	-1.412,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		588,00	0,00	0,00	0,00	-1.412,00	-1.412,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
1751	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		13.122.0018.2.0045	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		17.505,04	0,00	0,00	17.505,04	0,00	17.505,04
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	17.505,04	0,00	0,00	0,00	17.505,04
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		17.505,04	0,00	0,00	17.505,04	0,00	17.505,04
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	17.505,04	0,00	0,00	0,00	17.505,04
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
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		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	77.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	20.000,00
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	77.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	20.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
198	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica		13.122.0018.2.0045	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	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
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	0,00	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		
199	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica		13.695.0017.2.0034	Implantação e Recuperação de Equipamentos e Infrae		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
		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

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
			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		
200	3.3.90.46.01	Indenização Auxílio Alimentação	13.332.0002.2.0046			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			20.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	9.327,27	10.672,73	0,00	9.327,27	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	9.327,27	10.672,73	0,00	9.327,27	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
201	3.3.90.47.10	Taxas	13.122.0018.2.0045			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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	2.206,57	2.793,43	0,00	2.206,57	0,00
Total da Dotação			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	2.206,57	2.793,43	0,00	2.206,57	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
202	3.3.90.47.10	Taxas	13.695.0017.2.0118			Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturai		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	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		
203	3.3.90.47.25	MULTAS INDEDEUTIVEIS	13.122.0018.2.0045			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
			1.167,47	2.207,41	2.792,59	1.167,47	2.207,41	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			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
			1.167,47	2.207,41	2.792,59	1.167,47	2.207,41	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
204	3.3.90.47.25	MULTAS INDEDUTIVEIS	13.695.0017.2.0118		Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturai			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	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			
205	3.3.90.49.99	Outras Indenizações Auxílio Transporte	13.332.0002.2.0046		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	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			
206	3.3.90.49.99	Outras Indenizações Auxílio Transporte	13.695.0017.2.0118		Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturai			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	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			
207	3.3.90.92.99	Outras Despesas Correntes	13.122.0018.2.0045		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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

Abril/2024

Total da Dotação			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				
208	4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domesticos	13.122.0018.2.0045			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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				
209	4.4.90.52.17	Equipamento para audio, video e foto	13.122.0018.2.0045			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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				
210	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	13.695.0017.2.0034			Implantação e Recuperação de Equipamentos e Infrae				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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				
211	4.4.90.61.99	Outras Aquisições de Bens Imóveis	13.695.0017.2.0034			Implantação e Recuperação de Equipamentos e Infrae				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	0,00	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
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		3.823.628,00	16.000,00	-16.000,00	2.549.485,00	-1.897.857,00	651.628,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		121.550,81	2.973.002,71	850.625,29	426.221,55	1.759.269,81	1.213.732,90
Total UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		3.823.628,00	16.000,00	-16.000,00	2.549.485,00	-1.897.857,00	651.628,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		121.550,81	2.973.002,71	850.625,29	426.221,55	1.759.269,81	1.213.732,90
20.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
20.03.10 - GESTAO SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
212	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		04.332.0002.2.0136	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		1.073.950,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	399.401,33	674.548,67	0,00	399.401,33	0,00
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.073.950,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	399.401,33	674.548,67	0,00	399.401,33	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
213	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		04.332.0002.2.0136	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	9.572,61	142.427,39	0,00	9.572,61	0,00
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	9.572,61	142.427,39	0,00	9.572,61	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
214	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP		04.332.0002.2.0136	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	25.757,59	132.742,41	0,00	25.757,59	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	25.757,59	132.742,41	0,00	25.757,59	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
215	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	04.332.0002.2.0136			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			2.177.381,68	0,00	-29.251,32	0,00	-69.303,32	-69.303,32
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	509.926,50	1.667.455,18	0,00	509.926,50	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.177.381,68	0,00	-29.251,32	0,00	-69.303,32	-69.303,32
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	509.926,50	1.667.455,18	0,00	509.926,50	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
216	3.1.90.11.07	Abono de Permanencia	04.332.0002.2.0136			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			35.000,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			35.000,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
217	3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Funções	04.332.0002.2.0136			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	17.666,82	42.333,18	0,00	17.666,82	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	17.666,82	42.333,18	0,00	17.666,82	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
218	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	04.332.0002.2.0136			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
219	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	04.332.0002.2.0136							
			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	14.329,14	255.670,86	0,00	14.329,14	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	14.329,14	255.670,86	0,00	14.329,14	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
220	3.1.90.11.43	13º Salário	04.332.0002.2.0136							
			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	43.032,75	186.967,25	0,00	43.032,75	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	43.032,75	186.967,25	0,00	43.032,75	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
221	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	04.332.0002.2.0136							
			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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	847,56	19.152,44	0,00	847,56	0,00		
Total da Dotação			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	847,56	19.152,44	0,00	847,56	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
222	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	04.332.0002.2.0136							
			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	106.398,09	343.601,91	0,00	84.794,80	21.603,29		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	106.398,09	343.601,91	0,00	84.794,80	21.603,29
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		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação			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		
224	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.332.0002.2.0136			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação			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		
225	3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	04.332.0002.2.0136			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	4.330,14	1.669,86	0,00	4.330,14	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	4.330,14	1.669,86	0,00	4.330,14	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
226	3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.332.0002.2.0136			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			1.050,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.049,59	1.049,59	0,41	0,00	0,00	1.049,59



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			1.050,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			1.049,59	1.049,59	0,41	0,00	0,00	1.049,59		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item				
227	3.1.90.96.01	Pessoal Requisitado de Outros Orgãos	04.332.0002.2.0136			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
Total da Dotação			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				
228	3.1.91.13.08	CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO	04.332.0002.2.0136			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			304,92	115.234,24	284.765,76	37.234,79	114.929,32	304,92		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			304,92	115.234,24	284.765,76	37.234,79	114.929,32	304,92		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item				
229	3.1.91.13.10	CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E	04.332.0002.2.0136			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			3.493,05	16.849,26	133.150,74	0,00	9.411,01	7.438,25		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			3.493,05	16.849,26	133.150,74	0,00	9.411,01	7.438,25		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item				
1771	3.3.90.08.05	AUXILIO NATALIDADE	04.332.0002.2.0136			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			4.236,00	0,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	4.236,00	0,00	0,00	4.236,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			4.236,00	0,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	4.236,00	0,00	0,00	4.236,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
230	3.3.90.08.53	AUXILIO-RECLUSÃO	04.332.0002.2.0136							
			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			8.588,00	0,00	0,00	0,00	-1.412,00	-1.412,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	4.252,83	4.335,17	0,00	4.252,83	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			8.588,00	0,00	0,00	0,00	-1.412,00	-1.412,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	4.252,83	4.335,17	0,00	4.252,83	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
231	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	04.332.0002.2.0136							
			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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	2.419,56	7.580,44	0,00	2.419,56	0,00		
Total da Dotação			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	2.419,56	7.580,44	0,00	2.419,56	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
232	3.3.90.08.99	Outros Benefícios Assistenciais	04.332.0002.2.0136							
			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			25.000,00	5.000,00	0,00	16.412,00	-1.412,00	15.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			1.412,00	14.120,00	10.880,00	4.236,00	12.708,00	1.412,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			25.000,00	5.000,00	0,00	16.412,00	-1.412,00	15.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			1.412,00	14.120,00	10.880,00	4.236,00	12.708,00	1.412,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
233	3.3.90.14.14	Diárias no País	04.332.0002.2.0136							
			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			5.585,60	0,00	0,00	0,00	-4.414,40	-4.414,40		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	2.160,00	3.425,60	0,00	2.160,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			5.585,60	0,00	0,00	0,00	-4.414,40	-4.414,40
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	2.160,00	3.425,60	0,00	2.160,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
234	3.3.90.18.01	Bolsas de Estudos no País	04.331.0003.2.0143					
Vínculo			Bolsa de Estudos para Servidores Municipais					
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	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
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	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					
235	3.3.90.30.04	Gás e Outros Materiais Engarrafados	04.122.0019.2.0135					
Vínculo			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci					
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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	4.791,60	5.208,40	0,00	0,00	4.791,60
Total da Dotação			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	4.791,60	5.208,40	0,00	0,00	4.791,60
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
236	3.3.90.30.07	Generos de Alimentação	04.122.0019.2.0135					
Vínculo			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci					
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			189.502,39	0,00	0,00	52.000,00	-62.497,61	-10.497,61
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			50.345,18	162.815,18	26.687,21	0,00	0,00	162.815,18
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			189.502,39	0,00	0,00	52.000,00	-62.497,61	-10.497,61
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			50.345,18	162.815,18	26.687,21	0,00	0,00	162.815,18
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
237	3.3.90.30.16	Material de Expediente	04.122.0019.2.0135					
Vínculo			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci					
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			88.100,75	0,00	0,00	38.100,75	0,00	38.100,75
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			51.587,24	77.982,98	10.117,77	0,00	0,00	77.982,98



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			88.100,75	0,00	0,00	38.100,75	0,00	38.100,75	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			51.587,24	77.982,98	10.117,77	0,00	0,00	77.982,98	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						Item
1772	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	04.122.0019.2.0135						Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						Item
1774	3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	04.122.0019.2.0135						Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						Item
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
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			115.618,46	0,00	0,00	83.114,06	-17.495,60	65.618,46	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			5.827,54	35.618,40	80.000,06	0,00	0,00	35.618,40	
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			115.618,46	0,00	0,00	83.114,06	-17.495,60	65.618,46	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			5.827,54	35.618,40	80.000,06	0,00	0,00	35.618,40	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						Item
239	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	04.122.0019.2.0135						Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			6.165,00	0,00	0,00	0,00	-13.835,00	-13.835,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	6.165,00	0,00	0,00	0,00	6.165,00	



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			6.165,00	0,00	0,00	0,00	-13.835,00	-13.835,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	6.165,00	0,00	0,00	0,00	6.165,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						Item
1815	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	04.122.0019.2.0135						Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			29.251,32	29.251,32	0,00	29.251,32	0,00	29.251,32	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			29.251,32	29.251,32	0,00	0,00	0,00	29.251,32	
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			29.251,32	29.251,32	0,00	29.251,32	0,00	29.251,32	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			29.251,32	29.251,32	0,00	0,00	0,00	29.251,32	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						Item
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
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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	
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			0,00	0,00	0,00	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
241	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	04.122.0019.2.0135						Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	
			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 da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	
			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
242	3.3.90.30.45	Material Tecnico p/Seleção e Treinamento	04.122.0002.1.0030						Realização de Concurso Público / Processo Seletivo
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			500,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			500,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
243	3.3.90.30.45	Material Tecnico p/Seleção e Treinamento	04.128.0003.2.0137		Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	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 da Dotação			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			
244	3.3.90.30.50	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	04.122.0019.2.0135		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	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 da Dotação			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			
245	3.3.90.33.01	Passagens para o País	04.122.0019.2.0135		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00		
			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 da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
			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			
246	3.3.90.33.01	Passagens para o País	04.128.0003.2.0137		Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	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

Abril/2024

Total da Dotação			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		
247	3.3.90.36.07	Estagiarios	04.122.0019.2.0135			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	13.800,00	0,00	0,00	0,00	-21.200,00	-21.200,00		
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00			
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			13.800,00	0,00	0,00	0,00	-21.200,00	-21.200,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	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		
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
0,00	23.000,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00	18.000,00			
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	23.000,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00	18.000,00
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		
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	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	380,00	620,00	0,00	380,00	0,00			
Total da Dotação			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	380,00	620,00	0,00	380,00	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		
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00		
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

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00		
			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					
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					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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					
252	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	04.122.0002.1.0030		Realização de Concurso Público / Processo Seletivo					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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					
253	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	04.128.0003.2.0137		Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			41.400,00	3.250,00	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			3.250,00	40.760,00	640,00	22.560,00	22.560,00	18.200,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			41.400,00	3.250,00	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			3.250,00	40.760,00	640,00	22.560,00	22.560,00	18.200,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
254	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04.122.0019.2.0135		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			2.922,98	0,00	0,00	967,33	-18.044,35	-17.077,02		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	2.922,98	0,00	967,33	2.922,98	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			2.922,98	0,00	0,00	967,33	-18.044,35	-17.077,02		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	2.922,98	0,00	967,33	2.922,98	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						Item	
255	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	04.122.0019.2.0135						Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci	
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			452.325,80	0,00	0,00	152.325,80	0,00	152.325,80		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	247.183,34	205.142,46	46.240,36	246.681,47	501,87		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			452.325,80	0,00	0,00	152.325,80	0,00	152.325,80		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	247.183,34	205.142,46	46.240,36	246.681,47	501,87		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						Item	
256	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	04.122.0019.2.0135						Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci	
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			246.939,92	0,00	0,00	46.939,92	0,00	46.939,92		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	77.075,45	169.864,47	15.256,76	77.050,64	24,81		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			246.939,92	0,00	0,00	46.939,92	0,00	46.939,92		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	77.075,45	169.864,47	15.256,76	77.050,64	24,81		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						Item	
257	3.3.90.39.61	SEGUROS EM GERAL	04.122.0019.2.0135						Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci	
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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 da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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	
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	
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			44.000,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			44.000,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
259	3.3.90.39.82	Serviço de Publicidade Institucional	04.122.0019.2.0135							
			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			52.100,00	0,00	0,00	50.000,00	-17.900,00	32.100,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	52.100,00	0,00	0,00	4.735,80	47.364,20		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			52.100,00	0,00	0,00	50.000,00	-17.900,00	32.100,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	52.100,00	0,00	0,00	4.735,80	47.364,20		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
260	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	04.122.0019.2.0135							
			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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							
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							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			1.435.203,00	0,00	0,00	435.203,00	0,00	435.203,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	1.435.203,00	0,00	0,00	652.804,50	782.398,50		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			1.435.203,00	0,00	0,00	435.203,00	0,00	435.203,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	1.435.203,00	0,00	0,00	652.804,50	782.398,50		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
262	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	04.122.0019.2.0135							
			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			463.645,60	0,00	0,00	58.846,60	0,00	58.846,60		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	226.048,08	237.597,52	0,00	106.723,06	119.325,02		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			463.645,60	0,00	0,00	58.846,60	0,00	58.846,60
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	226.048,08	237.597,52	0,00	106.723,06	119.325,02
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
263	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.122.0019.2.0135			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			79.640,00	0,00	0,00	79.640,00	-20.000,00	59.640,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			23.640,00	79.640,00	0,00	6.600,00	9.800,00	69.840,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			79.640,00	0,00	0,00	79.640,00	-20.000,00	59.640,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			23.640,00	79.640,00	0,00	6.600,00	9.800,00	69.840,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
264	3.3.90.46.01	Indenização Auxílio Alimentação	04.332.0002.2.0136			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	118.885,73	181.114,27	0,00	118.885,73	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	118.885,73	181.114,27	0,00	118.885,73	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
265	3.3.90.47.10	Taxas	04.122.0019.2.0135			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			414,29	414,29	0,00	414,29	-10.000,00	-9.585,71
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			414,29	414,29	0,00	414,29	414,29	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			414,29	414,29	0,00	414,29	-10.000,00	-9.585,71
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			414,29	414,29	0,00	414,29	414,29	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
266	3.3.90.47.12	Contribuição p/o Pis/Pasep	28.843.0000.3.0006			Contribuição para o PASEP		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	820.000,00	0,00	99.556,32	428.103,91	391.896,09
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D		40.000,00	0,00	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>
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	10.361,43	29.638,57
<u>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.708.0000.0000 - TRANSF UNIÃO COMPENSAÇÃO FINAL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		<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	2.000,00	0,00	0,00	36,74	1.963,26
<u>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.750.0000.0000 - CONTRIB INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO		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	1.000,00	0,00	0,00	115,19	884,81
<u>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.899.0000.0000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS		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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotação		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		868.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
		<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	868.000,00	0,00	99.556,32	438.617,27	429.382,73
<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>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		6.650,00	0,00	-3.350,00	0,00	-3.350,00	-3.350,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		126,75	4.943,10	1.706,90	126,75	4.943,10	0,00
Total da Dotação		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.650,00	0,00	-3.350,00	0,00	-3.350,00	-3.350,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		126,75	4.943,10	1.706,90	126,75	4.943,10	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>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	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
Total da Dotação		<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	-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>		
269	3.3.90.92.99	Outras Despesas Correntes		04.122.0019.2.0135	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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
Total da Dotação		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		
270	3.3.90.93.01	Indenizações		04.122.0019.2.0135	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		70.888,28	0,00	0,00	60.888,28	0,00	60.888,28
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	68.041,62	2.846,66	4.853,34	7.153,34	60.888,28
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		70.888,28	0,00	0,00	60.888,28	0,00	60.888,28
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	68.041,62	2.846,66	4.853,34	7.153,34	60.888,28
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
271	3.3.90.93.02	Restituições		04.122.0019.2.0135	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		4.314,13	0,00	0,00	0,00	-5.685,87	-5.685,87
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	4.314,13	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		4.314,13	0,00	0,00	0,00	-5.685,87	-5.685,87
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	4.314,13	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
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		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		170.218,02	675.043,78	1.024.956,22	170.218,02	675.043,78	0,00
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		170.218,02	675.043,78	1.024.956,22	170.218,02	675.043,78	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
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		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		110.000,00	0,00	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
Total da Dotação		<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	0,00	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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
273	4.4.90.52.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		04.122.0019.2.0135	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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
Total da Dotação		<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>		
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>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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
Total da Dotação		<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>		
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>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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
Total da Dotação		<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>		
276	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		04.122.0019.2.0135	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		6.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			6.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item		
277	4.4.90.61.99	Outras Aquisições de Bens Imóveis			04.122.0019.1.0032	Desapropriação de Terrenos		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			585,71	0,00	-414,29	0,00	-414,29	-414,29
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	585,71	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			585,71	0,00	-414,29	0,00	-414,29	-414,29
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	585,71	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item		
278	4.4.90.93.99	Diversas Indenizações e Restituições			04.122.0019.1.0032	Desapropriação de Terrenos		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação			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
Total SUB-UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			11.675.758,91	37.965,61	-33.065,61	1.310.289,35	-527.514,44	782.774,91
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			340.919,90	5.546.149,86	6.129.609,05	413.263,96	3.647.291,92	1.898.857,94
20.03.20 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item		
279	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados			04.126.0022.2.0140	Manutenção de Serviços de Informática		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação			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

Abril/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
280	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	04.126.0022.2.0140		Manutenção de Serviços de Informática		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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
Total da Dotação		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		
281	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	04.126.0022.2.0126		Digitalização do Acesso da Documentação Municipal		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		50,00	0,00	0,00	0,00	-950,00	-950,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		50,00	0,00	0,00	0,00	-950,00	-950,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
282	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria	04.126.0022.1.0034		Expansão e Modernização Sistema Tecnologia da Info		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		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 da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		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		
283	3.3.90.39.05	Serviços Técniocs Profissionais	04.126.0022.1.0034		Expansão e Modernização Sistema Tecnologia da Info		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		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 da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		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

Abril/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
284	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	04.126.0022.2.0126		Digitalização do Acesso da Documentação Municipal			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação			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			
285	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	04.126.0022.2.0140		Manutenção de Serviços de Informática			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação			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			
286	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.126.0022.2.0126		Digitalização do Acesso da Documentação Municipal			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação			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			
287	4.4.90.30.08	Material de Processamento de Dados	04.126.0022.2.0140		Manutenção de Serviços de Informática			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação			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

Abril/2024

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
288	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	04.126.0022.1.0034		Expansão e Modernização Sistema Tecnologia da Info			
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
			<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 da Dotação			<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	-1.000,00	-1.000,00
			<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>			
289	4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	04.126.0022.1.0033		Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dado			
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	-25.516,00	-25.516,00
			<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 da Dotação			<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	-25.516,00	-25.516,00
			<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>			
290	4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	04.126.0022.1.0034		Expansão e Modernização Sistema Tecnologia da Info			
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
			<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 da Dotação			<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	-1.000,00	-1.000,00
			<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>			
291	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	04.126.0022.2.0126		Digitalização do Acesso da Documentação Municipal			
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação			<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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
292	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	04.126.0022.2.0140	Manutenção de Serviços de Informática			
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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
Total da Dotação		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
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		8.050,00	0,00	0,00	0,00	-30.466,00	-30.466,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		11.683.808,91	37.965,61	-33.065,61	1.310.289,35	-557.980,44	752.308,91
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		340.919,90	5.546.149,86	6.137.659,05	413.263,96	3.647.291,92	1.898.857,94

20.04.00 - SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS

20.04.10 - GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRANSP

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
293	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	04.332.0002.2.0101	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		1.997.026,45	0,00	-2.973,55	0,00	-907.973,55	-907.973,55
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		5.763,52	1.289.132,78	707.893,67	0,00	1.277.342,53	11.790,25
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.751.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINA		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
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.027.026,45	0,00	-2.973,55	0,00	-907.973,55	-907.973,55
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		5.763,52	1.289.132,78	737.893,67	0,00	1.277.342,53	11.790,25

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
294	3.1.90.04.13	13. SÁLARIO - CONTRATO TEMPORARIO	04.332.0002.2.0101	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.927,61	4.068,07	245.931,93	0,00	2.140,46	1.927,61
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

1.751.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINA		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
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		270.000,00	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>
		1.927,61	4.068,07	265.931,93	0,00	2.140,46	1.927,61
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
295	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP		04.332.0002.2.0101	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		100.000,00	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>
		4.326,68	39.522,23	60.477,77	0,00	35.195,55	4.326,68
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.751.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINA		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
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		105.000,00	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>
		4.326,68	39.522,23	65.477,77	0,00	35.195,55	4.326,68
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
296	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		04.332.0002.2.0101	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		1.608.513,99	0,00	-234.404,03	0,00	-407.069,01	-407.069,01
		<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	203.937,42	1.404.576,57	0,00	203.937,42	0,00
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.751.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINA		150.000,00	0,00	0,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.758.513,99	0,00	-234.404,03	0,00	-507.069,01	-507.069,01
		<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	203.937,42	1.554.576,57	0,00	203.937,42	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
297	3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Funções		04.332.0002.2.0101	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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	2.908,20	17.091,80	0,00	2.908,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			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	2.908,20	17.091,80	0,00	2.908,20	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item				
298	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	04.332.0002.2.0101			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	2.075,62	57.924,38	0,00	2.075,62	0,00		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.751.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINA			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 da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	2.075,62	62.924,38	0,00	2.075,62	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item				
299	3.1.90.11.43	13º Salário	04.332.0002.2.0101			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	7.770,36	142.229,64	0,00	7.770,36	0,00		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.751.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINA			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 da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	7.770,36	152.229,64	0,00	7.770,36	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item				
300	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	04.332.0002.2.0101			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			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					
301	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	04.332.0002.2.0101					
Vínculo			Item					
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			300.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	289.421,96	10.578,04	0,00	188.591,06	100.830,90
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.751.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINA			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
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			325.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	289.421,96	35.578,04	0,00	188.591,06	100.830,90
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
302	3.1.90.16.44	Serviços Extraordinários	04.332.0002.2.0101					
Vínculo			Item					
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação			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					
303	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.332.0002.2.0101					
Vínculo			Item					
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
			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 da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
			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					
304	3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	04.332.0002.2.0101					
Vínculo			Item					
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		25.973,55	4.973,55	0,00	24.973,55	0,00	24.973,55
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		6.401,07	25.973,55	0,00	0,00	19.572,48	6.401,07
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.751.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINA		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
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		26.973,55	4.973,55	0,00	24.973,55	0,00	24.973,55
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		6.401,07	25.973,55	1.000,00	0,00	19.572,48	6.401,07
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
305	3.1.90.96.01	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		04.332.0002.2.0101	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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 da Dotação		<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	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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>		
306	3.1.91.13.08	CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO		04.332.0002.2.0101	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		31.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		<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	21.326,24	9.673,76	7.390,50	21.326,24	0,00
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.751.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINA		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
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		51.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		<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	21.326,24	29.673,76	7.390,50	21.326,24	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
307	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA		04.332.0002.2.0101	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.751.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINA		6.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		8.000,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
308	3.3.90.14.14	Diárias no País		04.332.0002.2.0101	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	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
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	0,00	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		
309	3.3.90.30.07	Generos de Alimentação		04.122.0019.2.0100	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		121.149,52	0,00	0,00	121.149,52	-20.000,00	101.149,52
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	121.149,52	0,00	0,00	0,00	121.149,52
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		121.149,52	0,00	0,00	121.149,52	-20.000,00	101.149,52
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	121.149,52	0,00	0,00	0,00	121.149,52
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
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		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-20.000,00	-17.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-20.000,00	-17.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
311	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		04.122.0019.2.0100	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	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
Total da Dotação		<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	-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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
312	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		04.122.0019.2.0100	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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
Total da Dotação		<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>		
1804	3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		04.122.0019.2.0100	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		<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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		<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	60.000,00	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>		
313	3.3.90.30.42	Ferramentas		04.122.0019.2.0100	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	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
Total da Dotação		<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	-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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

			<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 da Dotação			<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	-5.000,00	-5.000,00
			<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>		
315	3.3.90.33.01	Passagens para o País			04.128.0003.2.0102	Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
			<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 da Dotação			<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	-5.000,00	-5.000,00
			<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>		
316	3.3.90.36.47	SERVICOS JUDICIARIOS			04.122.0019.2.0100	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação			<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>		
317	3.3.90.36.99	Outros Serviços			04.122.0019.2.0100	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
			<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 da Dotação			<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	-5.000,00	-5.000,00
			<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>		
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>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			678.715,12	0,00	0,00	678.715,12	-80.000,00	598.715,12
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

		319.800,00	672.600,00	6.115,12	0,00	0,00	672.600,00
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D	155.000,00	0,00	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>	
	0,00	150.000,00	5.000,00	38.540,00	38.540,00	111.460,00	
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
1.705.0000.0000 - TRANSF DOS ESTADOS REF ROYALTI	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
	<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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Dotação		908.715,12	0,00	0,00	903.715,12	-80.000,00	823.715,12
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	319.800,00	822.600,00	86.115,12	38.540,00	38.540,00	784.060,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
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			
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	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	
Total da Dotação		0,00	0,00	0,00	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>			
320	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	04.128.0003.2.0102	Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni			
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	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	
Total da Dotação		0,00	0,00	0,00	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>			
321	3.3.90.39.71	HOSPEDAGENS	04.128.0003.2.0102	Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni			
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	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

Abril/2024

Total da Dotação			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		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			190.417,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			552,28	175.917,22	14.499,78	0,00	175.364,94	552,28
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			190.417,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			552,28	175.917,22	14.499,78	0,00	175.364,94	552,28
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		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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	2.267,38	2.732,62	0,00	2.267,38	0,00
Total da Dotação			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	2.267,38	2.732,62	0,00	2.267,38	0,00
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		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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	30,52	9.969,48	0,00	30,52	0,00
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D			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
			108,65	108,65	4.891,35	108,65	108,65	0,00
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.705.0000.0000 - TRANSF DOS ESTADOS REF ROYALTI			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
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.751.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINA			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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

			0,00	239,55	4.760,45	0,00	239,55	0,00
Total da Dotação			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			25.000,00	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>
			108,65	378,72	24.621,28	108,65	378,72	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
325	3.3.90.47.25	MULTAS INDEDUTIVEIS	04.122.0019.2.0100					
			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci					
<u>Vínculo</u>			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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>
			176,00	914,17	4.085,83	176,00	884,17	30,00
<u>Vínculo</u>			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D			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>
			84,60	334,60	4.665,40	84,60	334,60	0,00
<u>Vínculo</u>			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.705.0000.0000 - TRANSF DOS ESTADOS REF ROYALTI			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>Vínculo</u>			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.751.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINA			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 da Dotação			<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>
			260,60	1.248,77	18.751,23	260,60	1.218,77	30,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
326	3.3.90.49.99	Outras Indenizações Auxílio Transporte	04.332.0002.2.0101					
			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos					
<u>Vínculo</u>			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			<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>					
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					
<u>Vínculo</u>			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			36.450,00	0,00	0,00	36.450,00	0,00	36.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		31.210,00	31.210,00	5.240,00	0,00	0,00	31.210,00	
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		36.450,00	0,00	0,00	36.450,00	0,00	36.450,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		31.210,00	31.210,00	5.240,00	0,00	0,00	31.210,00	
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			
Vínculo	1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
		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 da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
		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	
		6.203.245,63	4.973,55	-239.377,58	1.249.288,19	-1.647.042,56	-397.754,37	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		370.350,41	3.043.908,04	3.159.337,59	46.299,75	1.978.629,73	1.065.278,31	
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			
Vínculo	1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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	
Total da Dotação		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			
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			
Vínculo	1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		500.000,00	0,00	0,00	565.000,00	-75.000,00	490.000,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	500.000,00	0,00	46.310,00	46.310,00	453.690,00	
Vínculo	1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
		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

Abril/2024

Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.705.0000.0000 - TRANSF DOS ESTADOS REF ROYALTI		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
		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 da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		505.000,00	0,00	0,00	565.000,00	-170.000,00	395.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	500.000,00	5.000,00	46.310,00	46.310,00	453.690,00
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		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D		0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
		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 da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	0,00	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		
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		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
		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
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D		0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
		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 da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00
		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		
332	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		15.122.0014.1.0017	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		<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	-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>		
333	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		15.122.0014.1.0017	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		<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 da Dotação		<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	-5.000,00	-5.000,00
		<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>		
334	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		15.451.0014.1.0020	Pavim, Compact, CONTENÇÃO, Drenagem e Paisagismo		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D		0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
		<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 da Dotação		<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	-30.000,00	-30.000,00
		<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	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>		
335	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		15.451.0014.1.0021	Constr.Ampli, Reforma Inst. Equip Infraest.Urbana		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D		0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
		<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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00		
			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				
336	3.3.90.30.42	Ferramentas	15.122.0014.1.0017			Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D			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		
Total da Dotação			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				
337	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	15.122.0014.1.0017			Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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				
338	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15.122.0014.1.0017			Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D			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 da Dotação			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				
339	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15.451.0014.1.0020			Pavim, Compact, Contenção, Drenagem e Paisagismo				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D		0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
		<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 da Dotação		<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	-30.000,00	-30.000,00
		<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	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>		
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>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D		0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
		<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 da Dotação		<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	-25.000,00	-25.000,00
		<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	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>		
341	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica		15.122.0014.1.0017	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.701.0007.0000 - Conv 15/2023 Reforma Ginásio Esporte		500,00	0,00	0,00	0,00	-98.500,00	-98.500,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		500,00	0,00	0,00	0,00	-98.500,00	-98.500,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	500,00	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>		
342	3.3.90.47.10	Taxas		15.122.0014.1.0017	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D		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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			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		
343	3.3.90.47.10	Taxas	15.451.0014.1.0020			Pavim, Compact, Contenção, Drenagem e Paisagismo		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D			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 da Dotação			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		
344	3.3.90.47.10	Taxas	15.451.0014.1.0021			Constr.Ampli, Reforma Inst. Equip Infraest.Urbana		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D			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
Total da Dotação			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
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
345	3.3.90.92.99	Outras Despesas Correntes	15.122.0014.1.0017			Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação			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		
346	3.3.90.92.99	Outras Despesas Correntes	15.451.0014.1.0020			Pavim, Compact, Contenção, Drenagem e Paisagismo		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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
Total da Dotação		<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>		
347	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		04.122.0022.1.0022	Elaboração Projetos Executivos p/ execução obras		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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>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>		
348	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		15.451.0014.1.0020	Pavim, Compact, Contenção, Drenagem e Paisagismo		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		<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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.701.0007.0000 - Conv 15/2023 Reforma Ginásio Esporte		0,00	0,00	0,00	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
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D		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>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		205.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-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	200.000,00	5.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
349	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		15.451.0014.1.0021	Constr.Ampli, Reforma Inst. Equip Infraest.Urbana		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D		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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			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					
350	4.4.90.52.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	15.122.0014.1.0017		Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.751.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINA			14.000,00	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	14.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			14.000,00	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	14.000,00	0,00	0,00	0,00		
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					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D			0,00	0,00	0,00	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 da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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		
			802.500,00	0,00	0,00	765.000,00	-646.500,00	118.500,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	700.000,00	102.500,00	46.310,00	46.310,00	653.690,00		
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					



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.751.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINA		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
Total da Dotação		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		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	-80.000,00	1.120.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	1.200.000,00	0,00	384.553,22	565.549,38	634.450,62
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D		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
		0,00	700.000,00	0,00	0,00	123.098,77	576.901,23
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.705.0000.0000 - TRANSF DOS ESTADOS REF ROYALTI		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	125.397,18	24.602,82
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.050.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	-80.000,00	1.120.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	2.050.000,00	0,00	384.553,22	814.045,33	1.235.954,67
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		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		655.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-44.958,60	605.041,40	49.958,60	0,00	403.380,70	201.660,70
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D		0,00	0,00	0,00	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
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.705.0000.0000 - TRANSF DOS ESTADOS REF ROYALTI		0,00	0,00	0,00	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
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

1.751.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINA		536.493,64	186.493,64	0,00	286.493,64	-650.000,00	-363.506,36
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		187.646,40	509.973,92	26.519,72	0,00	322.327,52	187.646,40
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.191.493,64	186.493,64	0,00	936.493,64	-950.000,00	-13.506,36
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		142.687,80	1.115.015,32	76.478,32	0,00	725.708,22	389.307,10
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
356	3.3.90.30.39	Material p/Manutenção de Veículos		04.122.0019.2.0104	Manutenção da Frota de Veículos		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D		1.100.000,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		200.000,00	200.000,00	900.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.100.000,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		200.000,00	200.000,00	900.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
357	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		15.452.0014.2.0103	Manutenção da Iluminação Pública		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.751.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINA		0,00	0,00	0,00	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
Total da Dotação		<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	-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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
358	3.3.90.39.14	Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis		15.452.0014.2.0103	Manutenção da Iluminação Pública		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		200.910,39	47.910,39	0,00	195.910,39	0,00	195.910,39
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		47.910,39	195.910,39	5.000,00	0,00	95.820,78	100.089,61
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D		0,00	0,00	0,00	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
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.751.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINA		1.013.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.637.000,00	-1.637.000,00
		<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	145.630,58	867.369,42	0,00	91.641,56	53.989,02



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.213.910,39	47.910,39	0,00	195.910,39	-1.737.000,00	-1.541.089,61
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			47.910,39	341.540,97	872.369,42	0,00	187.462,34	154.078,63
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
359	3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	04.122.0019.2.0104		Manutenção da Frota de Veículos			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D			0,00	0,00	0,00	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 da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	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
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1749	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.452.0014.2.0103		Manutenção da Iluminação Pública			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.751.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINA			1.200.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	-200.000,00	1.200.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	1.200.000,00	0,00	183.610,27	892.272,98	307.727,02
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.200.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	-200.000,00	1.200.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	1.200.000,00	0,00	183.610,27	892.272,98	307.727,02
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
360	3.3.90.39.61	SEGUROS EM GERAL	04.122.0019.1.0025		Renovação da Frota de Veículos e Máquinas			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			14.995,67	0,00	0,00	14.995,67	0,00	14.995,67
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	14.995,67	0,00	7.774,80	14.995,67	0,00
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D			0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
			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 da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			14.995,67	0,00	0,00	14.995,67	-25.000,00	-10.004,33
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	14.995,67	0,00	7.774,80	14.995,67	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
361	3.3.90.39.61	SEGUROS EM GERAL	04.122.0019.2.0104		Manutenção da Frota de Veículos			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D		78.860,52	0,00	0,00	18.860,52	0,00	18.860,52
		<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	78.860,52	0,00	0,00	78.860,52	0,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		78.860,52	0,00	0,00	18.860,52	0,00	18.860,52
		<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	78.860,52	0,00	0,00	78.860,52	0,00
<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>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.701.0007.0000 - Conv 15/2023 Reforma Ginásio Esporte		0,00	0,00	0,00	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>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-10.000,00	190.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D		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
Total da Dotação		<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>		
364	3.3.90.47.05	Imposto s/Propr.Veículos Automotores - IPVA		04.122.0019.2.0104	Manutenção da Frota de Veículos		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D		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
Total da Dotação		<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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
365	3.3.90.47.10	Taxas	04.122.0019.1.0025		Renovação da Frota de Veículos e Máquinas		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D		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 da Dotação		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	Classificação Funcional		Item		
366	3.3.90.47.10	Taxas	04.122.0019.2.0104		Manutenção da Frota de Veículos		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D		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
Total da Dotação		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	Classificação Funcional		Item		
367	3.3.90.92.99	Outras Despesas Correntes	04.122.0019.1.0025		Renovação da Frota de Veículos e Máquinas		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D		0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
		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 da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
		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	Classificação Funcional		Item		
368	4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	04.122.0019.1.0025		Renovação da Frota de Veículos e Máquinas		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D		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

Abril/2024

Total da Dotação			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			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D			0,00	0,00	0,00	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
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	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			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D			0,00	0,00	0,00	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 da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	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
			7.268.260,22	634.404,03	0,00	4.966.260,22	-3.527.000,00	1.439.260,22
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			590.598,19	5.200.412,48	2.067.847,74	575.938,29	2.713.345,06	2.487.067,42
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			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			230.284,88	0,00	0,00	420.000,00	-239.715,12	180.284,88
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	230.284,88	0,00	9.087,52	22.636,56	207.648,32
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			230.284,88	0,00	0,00	420.000,00	-239.715,12	180.284,88
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	230.284,88	0,00	9.087,52	22.636,56	207.648,32
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			



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			77.050,00	0,00	0,00	77.050,00	-50.000,00	27.050,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			77.050,00	77.050,00	0,00	0,00	0,00	77.050,00
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D			0,00	0,00	0,00	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 da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			77.050,00	0,00	0,00	77.050,00	-150.000,00	-72.950,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			77.050,00	77.050,00	0,00	0,00	0,00	77.050,00
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			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D			0,00	0,00	0,00	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
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	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			
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			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D			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
Total da Dotação			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			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D			6.139,48	0,00	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			6.139,48	0,00	0,00	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					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D			0,00	0,00	0,00	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		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D			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		
Total da Dotação			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					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D			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		
Total da Dotação			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					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D			0,00	0,00	0,00	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

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	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		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D			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
Total da Dotação			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		
381	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	15.452.0026.2.0105			Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D			0,00	0,00	0,00	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
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.705.0000.0000 - TRANSF DOS ESTADOS REF ROYALTI			0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
			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 da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00
			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		
382	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	17.512.0026.1.0024			Ampliação e Implantação de Esgotamento Sanitário		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D			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
Total da Dotação			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		
383	3.3.90.39.14	Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis	15.452.0026.2.0105			Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		1.171.850,48	0,00	0,00	1.195.000,00	-223.149,52	971.850,48
		<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	180.000,00	991.850,48	0,00	0,00	180.000,00
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D		972.000,00	0,00	-400.000,00	172.000,00	-400.000,00	-228.000,00
		<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	972.000,00	0,00	362.049,68	899.480,50	72.519,50
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.705.0000.0000 - TRANSF DOS ESTADOS REF ROYALTI		250.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-250.000,00	250.000,00
		<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	250.000,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.393.850,48	0,00	-400.000,00	1.867.000,00	-873.149,52	993.850,48
		<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	1.402.000,00	991.850,48	362.049,68	949.480,50	452.519,50
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
384	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		17.512.0026.2.0052	Gestão das Ações de Drenagem Pluvial		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D		151.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		<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	150.000,00	1.000,00	55.650,00	55.650,00	94.350,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		151.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		<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	150.000,00	1.000,00	55.650,00	55.650,00	94.350,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
385	3.3.90.39.73	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		15.452.0026.2.0123	Gestão do Aterro Sanitário e dos Resíduos Sólidos		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D		4.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		4.000,00	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	4.000,00	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>		
386	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		17.512.0026.1.0024	Ampliação e Implantação de Esgotamento Sanitário		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D		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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação	<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>
	2.878.324,84	0,00	-400.000,00	2.514.050,00	-2.181.725,16	332.324,84
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	77.050,00	1.859.334,88	1.018.989,96	426.787,20	1.027.767,06	831.567,82
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>
	17.152.330,69	639.377,58	-639.377,58	9.494.598,41	-8.002.267,72	1.492.330,69
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.037.998,60	10.803.655,40	6.348.675,29	1.095.335,24	5.766.051,85	5.037.603,55

20.05.00 - SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

20.05.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
387	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	04.332.0002.2.0107	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		320.000,00	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	33.164,90	286.835,10	0,00	33.164,90	0,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		320.000,00	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	33.164,90	286.835,10	0,00	33.164,90	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
388	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	04.332.0002.2.0107	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		50.000,00	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	117,67	49.882,33	0,00	117,67	0,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		50.000,00	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	117,67	49.882,33	0,00	117,67	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
389	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	04.332.0002.2.0107	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	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	1.224,94	28.775,06	0,00	1.224,94	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			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	1.224,94	28.775,06	0,00	1.224,94	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
390	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	04.332.0002.2.0107							
			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
			0,00	96.333,35	603.666,65	0,00	96.333,35	0,00		
Total da Dotação			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		
			0,00	96.333,35	603.666,65	0,00	96.333,35	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
391	3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Funções	04.332.0002.2.0107							
			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
Total da Dotação			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		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
392	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	04.332.0002.2.0107							
			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
			1.833,33	3.299,99	76.700,01	0,00	1.466,66	1.833,33		
Total da Dotação			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		
			1.833,33	3.299,99	76.700,01	0,00	1.466,66	1.833,33		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
393	3.1.90.11.43	13º Salário	04.332.0002.2.0107							
			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			375,00	4.819,91	55.180,09	0,00	4.444,91	375,00		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			375,00	4.819,91	55.180,09	0,00	4.444,91	375,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
394	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	04.332.0002.2.0107							
			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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							
395	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	04.332.0002.2.0107							
			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
			0,00	19.570,83	20.429,17	0,00	12.885,87	6.684,96		
Total da Dotação			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		
			0,00	19.570,83	20.429,17	0,00	12.885,87	6.684,96		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
396	3.1.90.16.44	Serviços Extraordinários	04.332.0002.2.0107							
			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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							
397	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.332.0002.2.0107							
			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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

Abril/2024

Total da Dotação		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		
398	3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL		04.332.0002.2.0107	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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	1.882,67	8.117,33	0,00	1.882,67	0,00
Total da Dotação		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	1.882,67	8.117,33	0,00	1.882,67	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
399	3.1.90.96.01	Pessoal Requisitado de Outros Orgãos		04.332.0002.2.0107	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
		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 da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
		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		
400	3.1.91.13.08	CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO		04.332.0002.2.0107	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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	6.916,80	3.083,20	2.305,60	6.916,80	0,00
Total da Dotação		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	6.916,80	3.083,20	2.305,60	6.916,80	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
401	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA		04.332.0002.2.0107	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	372,24	14.627,76	0,00	372,24	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	372,24	14.627,76	0,00	372,24	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
402	3.3.90.14.14	Diárias no País	04.332.0002.2.0107			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
403	3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	04.122.0019.2.0106			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
			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		
404	3.3.90.30.16	Material de Expediente	04.122.0019.2.0106			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	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		
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		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
			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

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
			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		
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		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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		
407	3.3.90.30.45	Material Tecnico p/Seleção e Treinamento	04.128.0003.2.0108			Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação			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		
408	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	04.122.0015.1.0019			Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação			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		
409	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	20.606.0016.2.0109			Conservação de Diques, Barragens e Atracadouros		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			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			
410	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	20.606.0016.2.0112		Apoio e Realização de Eventos Agropecuários			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	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 da Dotação			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			
411	3.3.90.32.09	Material para Divulgação	20.606.0016.2.0112		Apoio e Realização de Eventos Agropecuários			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	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 da Dotação			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			
412	3.3.90.33.01	Passagens para o País	04.122.0019.2.0106		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	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
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	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			
413	3.3.90.33.01	Passagens para o País	04.128.0003.2.0108		Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	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

Abril/2024

Total da Dotação			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		
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		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	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		
415	3.3.90.36.99	Outros Serviços	20.606.0016.2.0110			Gestão e Fomento das Ações Pecuária, Agricul.e Pes		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação			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		
416	3.3.90.36.99	Outros Serviços	20.608.0016.2.0111			Apoio e Desenvolvimento das Ações Produtivas do Mu		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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		
417	3.3.90.39.05	Serviços Técniocs Profissionais	20.606.0016.2.0110			Gestão e Fomento das Ações Pecuária, Agricul.e Pes		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
			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

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00		
			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					
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					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
Total da Dotação			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					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00		
			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

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00		
			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					
422	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	04.122.0015.1.0019		Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
Total da Dotação			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					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			12.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			12.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
425	3.3.90.46.01	Indenização Auxílio Alimentação	04.332.0002.2.0107		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			32.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	18.090,00	13.910,00	0,00	18.090,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			32.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	18.090,00	13.910,00	0,00	18.090,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
426	3.3.90.47.10	Taxas	04.122.0019.2.0106		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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					
427	3.3.90.47.25	MULTAS INDEDUTIVEIS	04.122.0019.2.0106		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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					
428	3.3.90.49.99	Outras Indenizações Auxílio Transporte	04.332.0002.2.0107		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
Total da Dotação			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					
429	3.3.90.92.99	Outras Despesas Correntes	04.122.0019.2.0106		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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

Abril/2024

Total da Dotação			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							
430	4.4.90.30.14	Material de Construção	20.606.0016.1.0026							
			Constr.Melhoramento Diques, Barragens Atracadouros							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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							
431	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	20.606.0016.1.0026							
			Constr.Melhoramento Diques, Barragens Atracadouros							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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							
432	4.4.90.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	04.122.0015.1.0019							
			Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00		
			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 da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00		
			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							
433	4.4.90.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	20.606.0016.2.0110							
			Gestão e Fomento das Ações Pecuária, Agricul.e Pes							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			35.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-10.000,00	30.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

1.700.0004.0000 - Conv União 938486/2022		870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
		<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	870.000,00	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
2.700.0004.0000 - Conv União 938486/2022	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	
		<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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		<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	0,00	0,00	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>
		0,00	900.000,00	35.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
434	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes		04.122.0015.1.0019	Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	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
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
1.750.0000.0000 - CONTRIB INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	9.000,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		<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	0,00	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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
435	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes		04.122.0019.2.0106	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	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
Total da Dotação		<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	-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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
436	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes		20.606.0016.1.0026	Constr.Melhoramento Diques, Barragens Atracadouros		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			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		
437	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	20.606.0016.2.0110			Gestão e Fomento das Ações Pecuária, Agricul.e Pes		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.502.0000.0000 - REC NAO VINC COMPENSAÇÃO DE IM			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
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			153.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	150.000,00	3.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
438	4.4.90.61.99	Outras Aquisições de Bens Imóveis	20.606.0016.1.0026			Constr.Melhoramento Diques, Barragens Atracadouros		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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
			2.662.000,00	0,00	0,00	1.118.000,00	-1.628.000,00	-510.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.208,33	1.235.793,30	1.426.206,70	902.305,60	1.076.900,01	158.893,29
Total UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.662.000,00	0,00	0,00	1.118.000,00	-1.628.000,00	-510.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.208,33	1.235.793,30	1.426.206,70	902.305,60	1.076.900,01	158.893,29
20.06.00 - SECRET MUNIC DESENV ECON.SAN.HABIT MEIO AMBIENTE								
20.06.10 - GESTÃO SECRET. DESENV ECON SAN HABIT MEIO AMBIENTE								
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
439	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	04.332.0002.2.0116			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		13.084,53	84,53	0,00	1.084,53	0,00	1.084,53
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		376,53	13.084,53	0,00	0,00	12.708,00	376,53
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		13.084,53	84,53	0,00	1.084,53	0,00	1.084,53
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		376,53	13.084,53	0,00	0,00	12.708,00	376,53
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
440	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		04.332.0002.2.0116	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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>
		353,00	353,00	4.647,00	0,00	0,00	353,00
Total da Dotação		<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>
		353,00	353,00	4.647,00	0,00	0,00	353,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
441	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP		04.332.0002.2.0116	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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>
		1.568,89	1.568,89	3.431,11	0,00	0,00	1.568,89
Total da Dotação		<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>
		1.568,89	1.568,89	3.431,11	0,00	0,00	1.568,89
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
442	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		04.332.0002.2.0116	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		245.386,67	0,00	-84,53	0,00	-234.613,33	-234.613,33
		<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	88.630,19	156.756,48	0,00	88.630,19	0,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		245.386,67	0,00	-84,53	0,00	-234.613,33	-234.613,33
		<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	88.630,19	156.756,48	0,00	88.630,19	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
443	3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Funções		04.332.0002.2.0116	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

			<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 da Dotação			<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	-1.000,00	-1.000,00
			<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>		
444	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais			04.332.0002.2.0116	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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	1.166,67	18.833,33	0,00	1.166,67	0,00
Total da Dotação			<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	1.166,67	18.833,33	0,00	1.166,67	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
445	3.1.90.11.43	13º Salário			04.332.0002.2.0116	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			45.000,00	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	8.444,44	36.555,56	0,00	8.444,44	0,00
Total da Dotação			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			45.000,00	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	8.444,44	36.555,56	0,00	8.444,44	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
446	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário			04.332.0002.2.0116	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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	1.166,67	833,33	0,00	1.166,67	0,00
Total da Dotação			<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	1.166,67	833,33	0,00	1.166,67	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
447	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			04.332.0002.2.0116	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			60.000,00	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>



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

		0,00	12.559,68	47.440,32	0,00	8.373,12	4.186,56
Total da Dotação		<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	12.559,68	47.440,32	0,00	8.373,12	4.186,56
<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>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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
Total da Dotação		<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>		
449	3.1.90.16.44	Serviços Extraordinários		04.332.0002.2.0116	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
<u>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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 da Dotação		<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>		
450	3.1.90.92.07	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		04.332.0002.2.0116	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
<u>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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 da Dotação		<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>		
451	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		04.332.0002.2.0116	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
<u>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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

Abril/2024

Total da Dotação			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		
452	3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	04.332.0002.2.0116			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação			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		
453	3.1.90.96.01	Pessoal Requisitado de Outros Orgãos	04.332.0002.2.0116			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação			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		
1802	3.1.91.13.08	CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO	04.332.0002.2.0116			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			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 da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			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		
454	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	04.332.0002.2.0116			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	558,36	1.941,64	0,00	558,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	558,36	1.941,64	0,00	558,36	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item				
455	3.3.90.14.14	Diárias no País	04.332.0002.2.0116			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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				
456	3.3.90.14.14	Diárias no País	18.122.0012.2.0016			Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
Total da Dotação			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				
457	3.3.90.30.07	Generos de Alimentação	18.122.0012.2.0016			Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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				
458	3.3.90.30.16	Material de Expediente	18.122.0012.2.0016			Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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

Abril/2024

Total da Dotação			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					
459	3.3.90.30.16	Material de Expediente	18.542.0019.2.0115		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
Total da Dotação			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					
460	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	18.122.0012.2.0016		Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00		
			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 da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00		
			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					
461	3.3.90.30.45	Material Tecnico p/Seleção e Treinamento	04.128.0003.2.0117		Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
Total da Dotação			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					
462	3.3.90.33.01	Passagens para o País	04.128.0003.2.0117		Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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

Abril/2024

Total da Dotação			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				
463	3.3.90.33.01	Passagens para o País	18.122.0012.2.0016		Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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	
Total da Dotação			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				
464	3.3.90.33.01	Passagens para o País	18.542.0019.2.0115		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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	
Total da Dotação			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				
465	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	04.128.0003.2.0117		Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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	
Total da Dotação			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				
466	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	18.122.0012.2.0016		Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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

Abril/2024

Total da Dotação			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				
467	3.3.90.39.61	SEGUROS EM GERAL	18.122.0012.2.0016			Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00		
			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 da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00		
			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				
468	3.3.90.39.61	SEGUROS EM GERAL	18.542.0019.2.0115			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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				
469	3.3.90.39.71	HOSPEDAGENS	18.122.0012.2.0016			Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
Total da Dotação			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				
470	3.3.90.39.73	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	18.122.0012.2.0016			Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00		
			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

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
			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		
471	3.3.90.46.01	Indenização Auxílio Alimentação	04.332.0002.2.0116			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			73,64	10.603,64	19.396,36	0,00	10.530,00	73,64
			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
			73,64	10.603,64	19.396,36	0,00	10.530,00	73,64
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
472	3.3.90.47.10	Taxas	18.122.0012.2.0016			Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			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
			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		
473	3.3.90.47.16	Juros	18.122.0012.2.0016			Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			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
			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		
474	3.3.90.47.25	MULTAS INDEDEUTIVEIS	18.122.0012.2.0016			Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			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

Abril/2024

Total da Dotação			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		
475	3.3.90.49.99	Outras Indenizações Auxílio Transporte	04.332.0002.2.0116			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação			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		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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 da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	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
			530.971,20	84,53	-84,53	11.084,53	-445.613,33	-434.528,80
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.372,06	138.136,07	392.835,13	0,00	131.577,45	6.558,62
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		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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 da Dotação		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		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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 da Dotação		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		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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 da Dotação		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		
481	3.3.90.30.45	Material Tecnico p/Seleção e Treinamento		04.122.0027.2.0113	Elaboração de Planos de Desenvolvimento Econômico		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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 da Dotação		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		
482	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais		04.122.0027.2.0113	Elaboração de Planos de Desenvolvimento Econômico		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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
Total da Dotação		<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>		
483	3.3.90.39.05	Serviços Técniocs Profissionais		04.122.0027.2.0113	Elaboração de Planos de Desenvolvimento Econômico		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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>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>		
484	3.3.90.39.05	Serviços Técniocs Profissionais		22.661.0027.2.0114	Criação e Revitaliz. Dist.Industriais e Polo Logís		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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>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>		
485	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica		04.122.0027.2.0113	Elaboração de Planos de Desenvolvimento Econômico		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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>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>		
486	3.3.90.47.10	Taxas		22.661.0027.2.0114	Criação e Revitaliz. Dist.Industriais e Polo Logís		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

		<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
Total da Dotação		<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>		
487	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		04.122.0027.2.0113	Elaboração de Planos de Desenvolvimento Econômico		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	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 da Dotação		<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	-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	0,00	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
20.06.30 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
488	3.3.90.30.16	Material de Expediente		18.542.0012.2.0125	Implantação da Educação Ambiental		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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
Total da Dotação		<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>		
489	3.3.90.30.16	Material de Expediente		18.543.0012.2.0122	Preservação e Conservação Ambiental		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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
Total da Dotação		<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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

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			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			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
			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			
491	3.3.90.36.28	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	18.542.0012.2.0125		Implantação da Educação Ambiental			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			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
			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			
492	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	18.542.0012.2.0125		Implantação da Educação Ambiental			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	4.498,23	5.501,77	4.498,23	4.498,23	0,00
			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	4.498,23	5.501,77	4.498,23	4.498,23	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
493	3.3.90.39.73	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	18.543.0012.2.0122		Preservação e Conservação Ambiental			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			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
			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

Abril/2024

Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	4.498,23	30.501,77	4.498,23	4.498,23	0,00
20.06.40 - GESTÃO DA HABITAÇÃO							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
494	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		16.482.0009.1.0012	Construção de Casas Populares		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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 da Dotação		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		
495	3.3.90.35.01	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica		16.127.0010.1.0009	Caracterização Sócio Econômica e Fisiográfica		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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 da Dotação		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		
496	3.3.90.35.01	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica		16.127.0010.1.0010	Titulação do lotes e Atos Registrais		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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
Total da Dotação		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		
497	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais		16.127.0010.1.0009	Caracterização Sócio Econômica e Fisiográfica		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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

Abril/2024

Total da Dotação		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		
498	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais		16.127.0010.1.0010	Titulação do lotes e Atos Registrais		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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
Total da Dotação		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		
499	3.3.90.39.05	Serviços Técniocs Profissionais		16.127.0010.1.0009	Caracterização Sócio Econômica e Fisiográfica		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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 da Dotação		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		
500	3.3.90.39.05	Serviços Técniocs Profissionais		16.127.0010.1.0010	Titulação do lotes e Atos Registrais		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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
Total da Dotação		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		
501	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica		16.482.0009.1.0012	Construção de Casas Populares		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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

Abril/2024

Total da Dotação			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			
502	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	16.482.0009.1.0012		Construção de Casas Populares			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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			
503	4.4.90.61.02	Terrenos	16.482.0009.1.0013		Aquisição Áreas p/Produção Habitações Inter.Social			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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
			44.000,00	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	44.000,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			650.971,20	84,53	-84,53	11.084,53	-495.613,33	-484.528,80
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.372,06	142.634,30	508.336,90	4.498,23	136.075,68	6.558,62
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			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
			0,00	32.998,55	47.001,45	0,00	32.998,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			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
			0,00	32.998,55	47.001,45	0,00	32.998,55	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
505	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	04.332.0002.2.0145			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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		
506	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	04.332.0002.2.0145			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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	470,67	4.529,33	0,00	470,67	0,00
Total da Dotação			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	470,67	4.529,33	0,00	470,67	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
507	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	04.332.0002.2.0145			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			1.024.455,98	0,00	0,00	0,00	-285.544,02	-285.544,02
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	456.730,86	567.725,12	0,00	456.730,86	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.024.455,98	0,00	0,00	0,00	-285.544,02	-285.544,02
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	456.730,86	567.725,12	0,00	456.730,86	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
508	3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Funções	04.332.0002.2.0145			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
			0,00	11.631,48	28.368,52	0,00	11.631,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			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		
			0,00	11.631,48	28.368,52	0,00	11.631,48	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
509	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	04.332.0002.2.0145							
			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	11.727,93	33.272,07	0,00	11.727,93	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	11.727,93	33.272,07	0,00	11.727,93	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
510	3.1.90.11.43	13º Salário	04.332.0002.2.0145							
			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
			0,00	36.645,02	63.354,98	0,00	36.645,02	0,00		
Total da Dotação			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		
			0,00	36.645,02	63.354,98	0,00	36.645,02	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
511	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	04.332.0002.2.0145							
			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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	4.842,45	157,55	0,00	4.842,45	0,00		
Total da Dotação			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	4.842,45	157,55	0,00	4.842,45	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
512	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	04.332.0002.2.0145							
			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	20.769,25	94.230,75	0,00	13.721,47	7.047,78		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	20.769,25	94.230,75	0,00	13.721,47	7.047,78
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
513	3.1.90.13.60	Parcelamentos Previdenciários	28.843.0000.3.0007			Parcelamento de Débitos Previdenciários - RGPS		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	600.000,00	0,00	107.984,47	499.902,14	100.097,86
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	600.000,00	0,00	107.984,47	499.902,14	100.097,86
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
514	3.1.90.16.44	Serviços Extraordinários	04.332.0002.2.0145			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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		
515	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.332.0002.2.0145			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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		
516	3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.332.0002.2.0145			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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

Abril/2024

Total da Dotação		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		
517	3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL		04.332.0002.2.0145	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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	2.362,67	2.637,33	0,00	2.362,67	0,00
Total da Dotação		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	2.362,67	2.637,33	0,00	2.362,67	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
518	3.1.90.96.01	Pessoal Requisitado de Outros Orgãos		04.332.0002.2.0145	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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 da Dotação		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		
519	3.1.91.13.08	CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO		04.332.0002.2.0145	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	78.240,59	51.759,41	24.867,49	78.240,59	0,00
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	78.240,59	51.759,41	24.867,49	78.240,59	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
520	3.1.91.13.60	Parcelamentos Previdenciários		28.843.0000.3.0008	Parcelamento de Débitos Previdenciários - RPPS		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		629.215,68	0,00	0,00	0,00	-720.784,32	-720.784,32
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	600.000,00	29.215,68	0,00	145.851,34	454.148,66



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			629.215,68	0,00	0,00	0,00	-720.784,32	-720.784,32		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	600.000,00	29.215,68	0,00	145.851,34	454.148,66		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
521	3.2.90.21.01	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	28.846.0000.3.0012		Encargos da Dívida Contratada					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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					
522	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	04.332.0002.2.0145		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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	1.675,08	3.324,92	0,00	1.675,08	0,00		
Total da Dotação			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	1.675,08	3.324,92	0,00	1.675,08	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
523	3.3.90.14.14	Diárias no País	04.332.0002.2.0145		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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	440,00	4.560,00	0,00	440,00	0,00		
Total da Dotação			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	440,00	4.560,00	0,00	440,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
524	3.3.90.30.16	Material de Expediente	04.123.0019.2.0144		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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					
1788	3.3.90.30.39	Material p/Manutenção de Veículos	04.123.0019.2.0144		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	2.500,00	0,00	0,00	238,20	2.261,80		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	2.500,00	0,00	0,00	238,20	2.261,80		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
525	3.3.90.30.45	Material Tecnico p/Seleção e Treinamento	04.128.0003.2.0146		Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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					
526	3.3.90.33.01	Passagens para o País	04.123.0019.2.0144		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
Total da Dotação			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					
527	3.3.90.33.01	Passagens para o País	04.128.0003.2.0146		Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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

Abril/2024

Total da Dotação			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					
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					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
Total da Dotação			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					
529	3.3.90.39.05	Serviços Técniocs Profissionais	04.127.0020.1.0042		Georreferenciamento para recadastramento Imobiliár					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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					
1787	3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	04.123.0019.2.0144		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	2.500,00	0,00	0,00	296,80	2.203,20		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	2.500,00	0,00	0,00	296,80	2.203,20		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
530	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	04.128.0003.2.0146		Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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	2.342,00	2.658,00	2.342,00	2.342,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			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	2.342,00	2.658,00	2.342,00	2.342,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
531	3.3.90.39.48	SERVICOS BANCARIOS	04.694.0019.2.0147			Serviços da Rede Bancária - Administração		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	30.000,00	0,00	0,00	14.436,36	15.563,64
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.502.0000.0000 - REC NAO VINC COMPENSAÇÃO DE IM			10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.700.0001.0000 - Contrato Repasse 874466			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
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.700.0002.0000 - Contrato Repasse 875232/2018			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
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.700.0003.0000 - Contrato de Repasse 85250/2017			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
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.700.0004.0000 - Conv União 938486/2022			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
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.701.0002.0000 - CONV ESTADO 04/2018 - ATRACADOU			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
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.701.0003.0000 - CONV ESTADO 006/2022 - SECULT			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
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.701.0004.0000 - Secult Mobiliario Matriz			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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.701.0005.0000 - Termo Resp. 23/2023 Secult	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>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.701.0006.0000 - Termo Resp. 22/2023 Secult	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>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.701.0007.0000 - Conv 15/2023 Reforma Ginásio Esporte	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	1.000,00	0,00	0,00	11,10	988,90
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES D	50.000,00	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	40.000,00	10.000,00	0,00	180,00	39.820,00
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.705.0000.0000 - TRANSF DOS ESTADOS REF ROYALTI	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	10.000,00	0,00	0,00	22,20	9.977,80
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.749.0000.0000 - OUTRAS VINC TRANSF	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>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.750.0000.0000 - CONTRIB INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	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>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.751.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINA	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	3.000,00	2.000,00	0,00	22,20	2.977,80
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.899.0000.0000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS	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	18.000,00	2.000,00	0,00	77,70	17.922,30
Total da Dotação	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	145.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	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	102.000,00	43.000,00	0,00	14.749,56	87.250,44



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
532	3.3.90.39.71	HOSPEDAGENS	04.128.0003.2.0146		Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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			
533	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	04.123.0019.2.0144		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			477.093,34	5.000,00	0,00	472.093,34	0,00	472.093,34
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			5.000,00	477.093,34	0,00	109.862,84	464.174,30	12.919,04
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			477.093,34	5.000,00	0,00	472.093,34	0,00	472.093,34
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			5.000,00	477.093,34	0,00	109.862,84	464.174,30	12.919,04

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
534	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	04.123.0019.2.0144		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			270.300,00	0,00	0,00	265.300,00	0,00	265.300,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	265.300,00	5.000,00	24.650,00	68.100,00	197.200,00
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.502.0000.0000 - REC NAO VINC COMPENSAÇÃO DE IM			46.478,04	0,00	0,00	0,00	-87.104,96	-87.104,96
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	46.478,04	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			316.778,04	0,00	0,00	265.300,00	-87.104,96	178.195,04
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	265.300,00	51.478,04	24.650,00	68.100,00	197.200,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
535	3.3.90.46.01	Indenização Auxílio Alimentação	04.332.0002.2.0145		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	34.290,00	25.710,00	0,00	34.290,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	34.290,00	25.710,00	0,00	34.290,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item				
536	3.3.90.47.10	Taxas	04.123.0019.2.0144			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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				
537	3.3.90.47.16	Juros	04.123.0019.2.0144			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			4.500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.899.0000.0000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			5.000,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	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				
538	3.3.90.47.25	MULTAS INDEDUTIVEIS	04.123.0019.2.0144			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			1.256,06	100,00	0,00	100,00	-3.843,94	-3.743,94		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			100,00	1.256,06	0,00	100,00	1.256,06	0,00		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.899.0000.0000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			5.256,06	100,00	0,00	4.100,00	-3.843,94	256,06		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			100,00	5.256,06	0,00	100,00	5.256,06	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item				
539	3.3.90.49.99	Outras Indenizações Auxílio Transporte	04.332.0002.2.0145			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			1.260,94	0,00	0,00	0,00	-156,06	-156,06		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	1.260,94	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			1.260,94	0,00	0,00	0,00	-156,06	-156,06		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	1.260,94	0,00	0,00	0,00		
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				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			54.304,96	0,00	0,00	50.304,96	0,00	50.304,96		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	50.304,96	4.000,00	0,00	50.304,96	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			54.304,96	0,00	0,00	50.304,96	0,00	50.304,96		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	50.304,96	4.000,00	0,00	50.304,96	0,00		
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				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			676.990,18	0,00	0,00	671.990,18	0,00	671.990,18		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	671.990,18	5.000,00	0,00	647.758,33	24.231,85		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			676.990,18	0,00	0,00	671.990,18	0,00	671.990,18		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	671.990,18	5.000,00	0,00	647.758,33	24.231,85		
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				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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	188,17	811,83	0,00	188,17	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			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	188,17	811,83	0,00	188,17	0,00		
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					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			35.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	34.825,00	175,00	0,00	34.825,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			35.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	34.825,00	175,00	0,00	34.825,00	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					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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	25.000,00	25.000,00	2.069,75	6.209,25	18.790,75		
Total da Dotação			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	25.000,00	25.000,00	2.069,75	6.209,25	18.790,75		
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					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00		
			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

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00		
			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					
547	4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	28.843.0000.3.0011		Demais Débitos Parcelados					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
Total da Dotação			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					
548	4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais	28.843.0000.3.0002		Pagamento de Precatórios					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			8.182,70	0,00	0,00	0,00	-491.817,30	-491.817,30		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	8.182,70	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			8.182,70	0,00	0,00	0,00	-491.817,30	-491.817,30		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	8.182,70	0,00	0,00	0,00		
Total SUB-UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			4.701.537,88	5.100,00	-5.000,00	1.509.288,48	-2.409.750,60	-900.462,12		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			5.100,00	3.532.124,26	1.169.413,62	271.876,55	2.625.972,88	906.151,38		
20.07.20 - FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL										
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
549	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10.122.0028.1.0039		Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.899.0000.0000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS			0,00	0,00	0,00	0,00	-348.618,00	-348.618,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
2.899.0000.0000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	800.000,00	0,00	0,00	498.504,05	301.495,95		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	-348.618,00	451.382,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	800.000,00	0,00	0,00	498.504,05	301.495,95		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
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					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.899.0000.0000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS			0,00	0,00	0,00	0,00	-425.261,00	-425.261,00		
			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 da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	0,00	-425.261,00	-425.261,00		
			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					
551	3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	15.451.0014.1.0006		Ampliação da Infraestrutura Urbana					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.899.0000.0000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS			0,00	0,00	0,00	0,00	-425.261,00	-425.261,00		
			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 da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	0,00	-425.261,00	-425.261,00		
			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					
552	3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	17.512.0014.1.0001		Ampliação do Saneamento Básico					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.899.0000.0000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS			0,00	0,00	0,00	0,00	-425.261,00	-425.261,00		
			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 da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	0,00	-425.261,00	-425.261,00		
			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					
553	4.4.90.30.14	Material de Construção	15.451.0014.1.0006		Ampliação da Infraestrutura Urbana					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.899.0000.0000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS			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

Abril/2024

Total da Dotação			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			
554	4.4.90.30.14	Material de Construção	17.512.0014.1.0001		Ampliação do Saneamento Básico			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.899.0000.0000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS			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 da Dotação			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			
555	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.451.0014.1.0006		Ampliação da Infraestrutura Urbana			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.899.0000.0000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS			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 da Dotação			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			
556	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	10.122.0028.1.0039		Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.899.0000.0000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS			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
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.899.0000.0000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS			0,00	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00
			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 da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			10.000,00	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	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			
557	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	15.451.0014.1.0006		Ampliação da Infraestrutura Urbana			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

1.899.0000.0000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS		659.140,00	0,00	0,00	649.140,00	0,00	649.140,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	659.000,00	140,00	0,00	659.000,00	0,00
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
2.899.0000.0000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS		2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00
		<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	2.860.000,00	0,00	502.087,71	1.146.878,82	1.713.121,18
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.519.140,00	0,00	0,00	3.509.140,00	0,00	3.509.140,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	3.519.000,00	140,00	502.087,71	1.805.878,82	1.713.121,18
<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		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.899.0000.0000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS		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
Total da Dotação		<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>		
1769	4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domesticos		12.122.0006.1.0038	Aquisição Equipamento e Mobiliário UAB/UnAC		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.899.0000.0000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS		6.675,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00	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	6.675,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		6.675,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00	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	6.675,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
559	4.4.90.52.12	Equip. Proteção, Segurança e Socorro		15.451.0014.1.0006	Ampliação da Infraestrutura Urbana		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.899.0000.0000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS		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
Total da Dotação		<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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
560	4.4.90.52.12	Equip. Proteção, Segurança e Socorro	17.512.0014.1.0001		Ampliação do Saneamento Básico			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.899.0000.0000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS			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 da Dotação			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			
561	4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	10.122.0028.1.0040		Aquisição de Mobiliário e Veículos para Unidades d			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.899.0000.0000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS			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 da Dotação			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			
562	4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	12.122.0006.1.0038		Aquisição Equipamento e Mobiliário UAB/UnAC			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.899.0000.0000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS			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 da Dotação			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			
563	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	10.122.0028.1.0040		Aquisição de Mobiliário e Veículos para Unidades d			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.899.0000.0000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS			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 da Dotação			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

Abril/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
564	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	12.122.0006.1.0038		Aquisição Equipamento e Mobiliário UAB/UnAC			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.899.0000.0000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS			13.325,00	0,00	0,00	0,00	-6.675,00	-6.675,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	13.325,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			13.325,00	0,00	0,00	0,00	-6.675,00	-6.675,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	13.325,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1752	4.4.90.52.52	Veículos de Tração Mecânica	10.122.0028.1.0040		Aquisição de Mobiliário e Veículos para Unidades d			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.899.0000.0000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS			23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
565	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	10.122.0028.1.0040		Aquisição de Mobiliário e Veículos para Unidades d			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.899.0000.0000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS			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 da Dotação			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			
566	4.4.90.61.99	Outras Aquisições de Bens Imóveis	15.451.0014.1.0006		Ampliação da Infraestrutura Urbana			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.899.0000.0000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS			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 da Dotação			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

Abril/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
567	4.4.90.61.99	Outras Aquisições de Bens Imóveis	17.512.0014.1.0001	Ampliação do Saneamento Básico			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
1.899.0000.0000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS	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 da Dotação	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	
	4.492.240,00	0,00	0,00	5.138.915,00	-2.431.076,00	2.707.839,00	
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0,00	4.348.775,00	143.465,00	525.187,71	2.327.482,87	2.021.292,13	
Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
	9.193.777,88	5.100,00	-5.000,00	6.648.203,48	-4.840.826,60	1.807.376,88	
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	5.100,00	7.880.899,26	1.312.878,62	797.064,26	4.953.455,75	2.927.443,51	
20.08.00 - Secretaria Municipal de Cultura							
20.08.10 - Secretaria Municipal de Cultura							
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			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Dotação	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
569	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	13.332.0002.2.0046	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	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	
Total da Dotação	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

Abril/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
570	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	13.332.0002.2.0046		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação			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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
571	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	13.332.0002.2.0046		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			90.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	45.599,29	44.400,71	0,00	45.599,29	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			90.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	45.599,29	44.400,71	0,00	45.599,29	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
572	3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Funções	13.332.0002.2.0046		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação			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			
573	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	13.332.0002.2.0046		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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	1.633,29	8.366,71	0,00	1.633,29	0,00
Total da Dotação			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	1.633,29	8.366,71	0,00	1.633,29	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
574	3.1.90.11.43	13º Salário	13.332.0002.2.0046		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	4.865,69	55.134,31	0,00	4.865,69	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	4.865,69	55.134,31	0,00	4.865,69	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
575	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	13.332.0002.2.0046		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			40.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
576	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	13.332.0002.2.0046		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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	3.832,31	1.167,69	0,00	3.073,79	758,52
Total da Dotação			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	3.832,31	1.167,69	0,00	3.073,79	758,52

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
577	3.1.90.16.44	Serviços Extraordinários	13.332.0002.2.0046		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação			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

Abril/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
578	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.332.0002.2.0046	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos				
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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	
Total da Dotação		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				
579	3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	13.332.0002.2.0046	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos				
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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	
Total da Dotação		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				
580	3.1.90.96.01	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	13.332.0002.2.0046	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos				
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		12.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		12.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
581	3.1.91.13.08	CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO	13.332.0002.2.0046	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos				
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		11.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	4.867,69	6.132,31	2.090,03	4.867,69	0,00	
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		11.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	4.867,69	6.132,31	2.090,03	4.867,69	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
582	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	13.332.0002.2.0046		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	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			
583	3.3.90.14.14	Diárias no País	12.122.0018.2.0045		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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			
584	3.3.90.14.14	Diárias no País	13.332.0002.2.0046		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	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			
585	3.3.90.30.07	Generos de Alimentação	12.122.0018.2.0045		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
586	3.3.90.30.15	Material p/Festividades e Homenagens	12.122.0018.2.0045		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
Total da Dotação			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	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			
587	3.3.90.30.45	Material Tecnico p/Seleção e Treinamento	13.128.0003.2.0047		Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			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
			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			
588	3.3.90.32.09	Material para Divulgação	12.122.0018.2.0045		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			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
			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			
589	3.3.90.33.01	Passagens para o País	13.128.0003.2.0047		Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			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
			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

Abril/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
590	3.3.90.33.03	Locação de Meios de Transporte	12.122.0018.2.0045		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			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
			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			
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			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			186.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
Total da Dotação			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			186.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
592	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.122.0018.2.0045		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	11.469,39	8.530,61	0,00	11.469,39	0,00
			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	11.469,39	8.530,61	0,00	11.469,39	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
593	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.128.0003.2.0047		Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			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
			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

Abril/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			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	-10.000,00	13.000,00
Total da Dotação			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	4.050,00	18.950,00	0,00	4.050,00	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	-10.000,00	13.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	4.050,00	18.950,00	0,00	4.050,00	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			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			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
			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			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Total da Dotação			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
			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			
597	3.3.90.92.99	Outras Despesas Correntes	12.122.0018.2.0045		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			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
			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

Abril/2024

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			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			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
			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			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			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
			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			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			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
			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
			647.000,00	0,00	0,00	199.000,00	-111.000,00	88.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	262.317,66	384.682,34	2.090,03	75.559,14	186.758,52
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			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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 da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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 Cultutal-Lei Aldir Blanc					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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

Abril/2024

Total da Dotação			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			
606	3.3.50.43.07	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL	13.392.0018.2.0162		Ações de Apoio ao Setor Cultural-Lei Paulo Gustavo			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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			
607	3.3.90.14.14	Diárias no País	13.122.0018.2.0160		Manutenção das Ações da Comissão de Incentivo a Cu			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação			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			
608	3.3.90.30.15	Material p/Festividades e Homenagens	13.392.0018.2.0038		Ações de Apoio ao Setor Cultural			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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			
609	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13.391.0018.2.0035		Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	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		
610	3.3.90.30.16	Material de Expediente			13.392.0018.2.0048	Promoção de Projetos Sociais e Culturais		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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		
611	3.3.90.30.24	Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações			13.391.0018.2.0035	Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	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		
612	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			13.122.0018.2.0160	Manutenção das Ações da Comissão de Incentivo a Cu		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação			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		
613	3.3.90.31.01	Premiações Culturais			13.391.0018.2.0035	Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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

Abril/2024

Total da Dotação			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					
614	3.3.90.31.01	Premiações Culturais	13.392.0018.2.0048		Promoção de Projetos Sociais e Culturais					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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					
615	3.3.90.31.02	Premiações Artísticas	13.392.0018.2.0159		Ações de Apoio ao Setor Cultural-Lei Aldir Blanc					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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					
616	3.3.90.31.02	Premiações Artísticas	13.392.0018.2.0162		Ações de Apoio ao Setor Cultural-Lei Paulo Gustavo					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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					
617	3.3.90.32.09	Material para Divulgação	13.391.0018.2.0035		Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	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		
618	3.3.90.32.09	Material para Divulgação	13.392.0018.2.0038			Ações de Apoio ao Setor Cultural		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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		
619	3.3.90.32.09	Material para Divulgação	13.392.0018.2.0048			Promoção de Projetos Sociais e Culturais		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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		
620	3.3.90.33.01	Passagens para o País	13.391.0018.2.0035			Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	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		
621	3.3.90.33.01	Passagens para o País	13.392.0018.2.0038			Ações de Apoio ao Setor Cultural		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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

Abril/2024

Total da Dotação			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					
622	3.3.90.33.01	Passagens para o País	13.392.0018.2.0048		Promoção de Projetos Sociais e Culturais					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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					
623	3.3.90.39.71	HOSPEDAGENS	13.392.0018.2.0038		Ações de Apoio ao Setor Cultural					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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					
624	3.3.90.39.76	PATROCINIOS	13.391.0018.2.0035		Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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					
625	3.3.90.39.76	PATROCINIOS	13.392.0018.2.0048		Promoção de Projetos Sociais e Culturais					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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

Abril/2024

Total da Dotação			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				
626	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	13.392.0018.2.0048			Promoção de Projetos Sociais e Culturais				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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				
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				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
Total da Dotação			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				
628	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	13.391.0018.2.0035			Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.701.0003.0000 - CONV ESTADO 006/2022 - SECULT			8.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.701.0005.0000 - Termo Resp. 23/2023 Secult			54.000,00	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	54.000,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.701.0006.0000 - Termo Resp. 22/2023 Secult			54.000,00	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	54.000,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			116.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
629	3.3.90.47.10	Taxas	13.122.0018.2.0160		Manutenção das Ações da Comissão de Incentivo a Cu					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
Total da Dotação			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					
630	3.3.90.48.99	Outros Auxílios a Pessoas Físicas	13.391.0018.2.0035		Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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					
631	3.3.90.48.99	Outros Auxílios a Pessoas Físicas	13.392.0018.2.0048		Promoção de Projetos Sociais e Culturais					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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					
632	3.3.90.49.99	Outras Indenizações Auxílio Transporte	13.391.0018.2.0035		Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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

Abril/2024

Total da Dotação			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		
633	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	13.391.0018.2.0035			Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
634	4.4.90.52.13	Instrumentos Musicais e Artísticos	13.391.0018.2.0035			Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
635	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	13.391.0018.2.0035			Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			330.000,00	0,00	0,00	0,00	-121.000,00	-121.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			977.000,00	0,00	0,00	199.000,00	-232.000,00	-33.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

		0,00	262.317,66	714.682,34	2.090,03	75.559,14	186.758,52
Total ORÇÃO		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		48.327.476,68	1.558.527,72	-693.527,72	22.679.707,15	-18.415.631,47	4.264.075,68
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.378.047,34	30.320.319,00	18.007.157,68	4.712.203,16	18.770.833,86	11.549.485,14
24.00.00 - ORGAOS DE APOIO							
24.01.00 - PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL							
24.01.10 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
636	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		04.332.0002.2.0121	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
<u>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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 da Dotação		<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>		
637	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		04.332.0002.2.0121	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
<u>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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 da Dotação		<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>		
638	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP		04.332.0002.2.0121	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
<u>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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 da Dotação		<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>		
639	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		04.332.0002.2.0121	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
<u>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		494.488,46	0,00	0,00	0,00	-215.511,54	-215.511,54
		<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	226.446,41	268.042,05	0,00	226.446,41	0,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		494.488,46	0,00	0,00	0,00	-215.511,54	-215.511,54
		<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	226.446,41	268.042,05	0,00	226.446,41	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
640	3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Funções		04.332.0002.2.0121	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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
Total da Dotação		<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>		
641	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		04.332.0002.2.0121	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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>
		0,00	7.777,78	32.222,22	0,00	7.777,78	0,00
Total da Dotação		<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>
		0,00	7.777,78	32.222,22	0,00	7.777,78	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
642	3.1.90.11.43	13º Salário		04.332.0002.2.0121	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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	833,33	9.166,67	0,00	833,33	0,00
Total da Dotação		<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	833,33	9.166,67	0,00	833,33	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
643	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		04.332.0002.2.0121	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

			<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
Total da Dotação								
			<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>		
644	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			04.332.0002.2.0121	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			110.000,00	0,00	0,00	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	28.344,40	81.655,60	0,00	19.218,78	9.125,62
Total da Dotação								
			<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	0,00	0,00	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	28.344,40	81.655,60	0,00	19.218,78	9.125,62
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
645	3.1.90.16.44	Serviços Extraordinários			04.332.0002.2.0121	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação								
			<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>		
646	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			04.332.0002.2.0121	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação								
			<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>		
647	3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL			04.332.0002.2.0121	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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>



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		<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>		
648	3.1.90.96.01	Pessoal Requisitado de Outros Orgãos		04.332.0002.2.0121	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
<u>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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 da Dotação		<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>		
649	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		04.332.0002.2.0121	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
<u>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		85.571,62	0,00	0,00	80.571,62	0,00	80.571,62
		<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	80.571,62	5.000,00	0,00	80.571,62	0,00
Total da Dotação		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		85.571,62	0,00	0,00	80.571,62	0,00	80.571,62
		<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	80.571,62	5.000,00	0,00	80.571,62	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
650	3.1.91.13.08	CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO		04.332.0002.2.0121	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
<u>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		38.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
		<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	14.237,14	23.762,86	4.778,22	14.237,14	0,00
Total da Dotação		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		38.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
		<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	14.237,14	23.762,86	4.778,22	14.237,14	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
651	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA		04.332.0002.2.0121	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
<u>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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	744,48	4.255,52	0,00	744,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			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	744,48	4.255,52	0,00	744,48	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
652	3.3.90.14.14	Diárias no País	04.332.0002.2.0121			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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		
653	3.3.90.30.16	Material de Expediente	02.062.0024.2.0124			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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		
654	3.3.90.30.16	Material de Expediente	14.422.0038.2.0026			Proteção ao Consumidor - PROCON		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação			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		
655	3.3.90.30.45	Material Tecnico p/Seleção e Treinamento	02.128.0003.2.0120			Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			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			
656	3.3.90.33.01	Passagens para o País	02.062.0024.2.0124		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	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 da Dotação			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			
657	3.3.90.33.01	Passagens para o País	02.128.0003.2.0120		Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	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 da Dotação			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			
658	3.3.90.36.47	SERVICOS JUDICIARIOS	02.062.0024.2.0124		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	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 da Dotação			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			
659	3.3.90.36.99	Outros Serviços	14.422.0038.2.0026		Proteção ao Consumidor - PROCON			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			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				
660	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	02.062.0024.2.0124			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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				
661	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	02.062.0024.2.0124			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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				
662	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	02.128.0003.2.0120			Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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	4.763,50	236,50	0,00	4.763,50	0,00		
Total da Dotação			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	4.763,50	236,50	0,00	4.763,50	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item				
663	3.3.90.39.57	SERVICOS JUDICIARIOS	02.062.0024.2.0124			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			4.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00		
			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		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00		
			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				
664	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	14.422.0038.2.0026			Proteção ao Consumidor - PROCON				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
Total da Dotação			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				
1780	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	02.062.0024.2.0124			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	720,00	280,00	0,00	720,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	720,00	280,00	0,00	720,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item				
665	3.3.90.46.01	Indenização Auxílio Alimentação	04.332.0002.2.0121			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
			0,00	8.640,00	31.360,00	0,00	8.640,00	0,00		
Total da Dotação			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		
			0,00	8.640,00	31.360,00	0,00	8.640,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item				
666	3.3.90.47.10	Taxas	02.062.0024.2.0124			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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

Abril/2024

Total da Dotação			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					
667	3.3.90.47.10	Taxas	14.422.0038.2.0026		Proteção ao Consumidor - PROCON					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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					
668	3.3.90.49.99	Outras Indenizações Auxílio Transporte	04.332.0002.2.0121		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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					
669	3.3.90.91.25	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS	28.846.0000.3.0003		Custas Judiciais - Sentenças Judiciais					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			20.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			19.095,60	19.095,60	904,40	19.095,60	19.095,60	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			20.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			19.095,60	19.095,60	904,40	19.095,60	19.095,60	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
670	3.3.90.91.99	Diversas Sentenças	28.846.0000.3.0003		Custas Judiciais - Sentenças Judiciais					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	21.720,00	3.280,00	0,00	21.720,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	21.720,00	3.280,00	0,00	21.720,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
671	4.4.90.52.04	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	02.062.0024.2.0124			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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
			978.060,08	15.000,00	-20.000,00	116.571,62	-248.511,54	-131.939,92
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			19.095,60	413.894,26	564.165,82	23.873,82	404.768,64	9.125,62
Total UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			978.060,08	15.000,00	-20.000,00	116.571,62	-248.511,54	-131.939,92
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			19.095,60	413.894,26	564.165,82	23.873,82	404.768,64	9.125,62
24.02.00 - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL								
24.02.10 - GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL								
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
672	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	04.332.0002.2.0078			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			290.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	66.619,23	223.380,77	0,00	66.619,23	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			290.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	66.619,23	223.380,77	0,00	66.619,23	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
673	3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Funções	04.332.0002.2.0078			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	5.131,59	868,41	0,00	5.131,59	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	5.131,59	868,41	0,00	5.131,59	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item				
674	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	04.332.0002.2.0078			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			12.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			12.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item				
675	3.1.90.11.43	13º Salário	04.332.0002.2.0078			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			12.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			12.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item				
676	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	04.332.0002.2.0078			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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				
677	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	04.332.0002.2.0078			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
			0,00	5.355,00	34.645,00	0,00	3.570,00	1.785,00		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação		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
		0,00	5.355,00	34.645,00	0,00	3.570,00	1.785,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
678	3.1.90.13.08	CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO		04.332.0002.2.0078	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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
Total da Dotação		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		
679	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		04.332.0002.2.0078	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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 da Dotação		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		
680	3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL		04.332.0002.2.0078	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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 da Dotação		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		
681	3.1.90.96.01	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		04.332.0002.2.0078	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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

Abril/2024

Total da Dotação		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		
1803	3.1.91.13.08	CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO		04.332.0002.2.0078	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		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 da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		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		
682	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA		04.332.0002.2.0078	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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 da Dotação		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		
683	3.3.90.14.14	Diárias no País		04.332.0002.2.0078	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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 da Dotação		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		
684	3.3.90.30.16	Material de Expediente		04.124.0019.2.0119	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
		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

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00		
			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					
685	3.3.90.30.16	Material de Expediente	04.124.0023.2.0082		Realização de Ações de Auditoria e Controle Intern					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00		
			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 da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00		
			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					
686	3.3.90.30.45	Material Tecnico p/Seleção e Treinamento	04.128.0003.2.0033		Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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					
687	3.3.90.33.01	Passagens para o País	04.124.0019.2.0119		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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					
688	3.3.90.33.01	Passagens para o País	04.124.0023.2.0082		Realização de Ações de Auditoria e Controle Intern					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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

Abril/2024

Total da Dotação			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				
689	3.3.90.33.01	Passagens para o País	04.128.0003.2.0033			Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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				
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				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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				
691	3.3.90.36.99	Outros Serviços	04.124.0019.2.0119			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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				
692	3.3.90.36.99	Outros Serviços	04.124.0023.2.0082			Realização de Ações de Auditoria e Controle Intern				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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

Abril/2024

Total da Dotação			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	
693	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	04.128.0003.2.0033						Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni	
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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	
694	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	04.124.0019.2.0119						Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci	
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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	
695	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	04.124.0023.2.0082						Realização de Ações de Auditoria e Controle Intern	
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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	
696	3.3.90.46.01	Indenização Auxílio Alimentação	04.332.0002.2.0078						Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos	
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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	2.430,00	17.570,00	0,00	2.430,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			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	2.430,00	17.570,00	0,00	2.430,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item				
697	3.3.90.49.99	Outras Indenizações Auxílio Transporte	04.332.0002.2.0078			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00		
			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 da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00		
			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				
698	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	04.124.0019.2.0119			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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		
Total SUB-UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			442.000,00	0,00	0,00	14.000,00	-26.000,00	-12.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	79.535,82	362.464,18	0,00	77.750,82	1.785,00		
Total UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			442.000,00	0,00	0,00	14.000,00	-26.000,00	-12.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	79.535,82	362.464,18	0,00	77.750,82	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				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação		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		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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
Total da Dotação		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		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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 da Dotação		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		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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 da Dotação		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		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		666,67	84.841,67	245.158,33	0,00	84.175,00	666,67



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			666,67	84.841,67	245.158,33	0,00	84.175,00	666,67	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item			
704	3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Funções	04.332.0002.2.0131			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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			
705	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	04.332.0002.2.0131			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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	
			444,44	1.111,11	18.888,89	0,00	666,67	444,44	
Total da Dotação			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	
			444,44	1.111,11	18.888,89	0,00	666,67	444,44	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item			
706	3.1.90.11.43	13º Salário	04.332.0002.2.0131			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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	
			500,00	500,00	19.500,00	0,00	0,00	500,00	
Total da Dotação			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	
			500,00	500,00	19.500,00	0,00	0,00	500,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item			
707	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	04.332.0002.2.0131			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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

Abril/2024

Total da Dotação			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							
708	3.1.90.11.75	Subsídios - Agentes Políticos	04.332.0002.2.0131							
			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			350.000,00	0,00	0,00	0,00	-131.000,00	-131.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	64.200,00	285.800,00	0,00	64.200,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			350.000,00	0,00	0,00	0,00	-131.000,00	-131.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	64.200,00	285.800,00	0,00	64.200,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
709	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	04.332.0002.2.0131							
			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	29.410,50	90.589,50	0,00	18.553,50	10.857,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	29.410,50	90.589,50	0,00	18.553,50	10.857,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
710	3.1.90.16.44	Serviços Extraordinários	04.332.0002.2.0131							
			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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							
711	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.332.0002.2.0131							
			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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

Abril/2024

Total da Dotação		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		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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 da Dotação		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 Orgãos		04.332.0002.2.0131	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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 da Dotação		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		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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 da Dotação		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		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	37.212,24	2.787,76	1.501,00	5.963,00	31.249,24



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	37.212,24	2.787,76	1.501,00	5.963,00	31.249,24
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
716	3.3.71.70.99	Rateio pela participação em Consórcios Públicos	04.845.0019.2.0040					
Participação Consórcio Prodnorte								
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação			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
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
717	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	04.332.0002.2.0131					
Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos								
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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					
718	3.3.90.14.14	Diárias no País	04.122.0019.2.0130					
Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci								
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	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					
719	3.3.90.14.14	Diárias no País	04.332.0002.2.0131					
Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos								
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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

Abril/2024

Total da Dotação			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							
720	3.3.90.30.07	Generos de Alimentação	04.122.0019.2.0130							
			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			6.885,94	0,00	0,00	0,00	-3.114,06	-3.114,06		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	6.885,94	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			6.885,94	0,00	0,00	0,00	-3.114,06	-3.114,06		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	6.885,94	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
721	3.3.90.30.16	Material de Expediente	24.122.0021.2.0134							
			Gestão das Ações de Comunicação							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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							
722	3.3.90.30.45	Material Tecnico p/Seleção e Treinamento	04.128.0003.2.0132							
			Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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							
723	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	24.122.0021.2.0133							
			Divulgação e Publicação Oficial							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
Total da Dotação			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					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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					
728	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	04.128.0003.2.0132		Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	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					
730	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	24.122.0021.2.0133		Divulgação e Publicação Oficial					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	20.000,00	0,00	2.872,59	2.872,59	17.127,41		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	20.000,00	0,00	2.872,59	2.872,59	17.127,41		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
731	3.3.90.39.82	Serviço de Publicidade Institucional	24.122.0021.2.0133		Divulgação e Publicação Oficial					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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

Abril/2024

Total da Dotação			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				
732	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	24.122.0021.2.0133		Divulgação e Publicação Oficial				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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	
Total da Dotação			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				
733	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	24.122.0021.2.0134		Gestão das Ações de Comunicação				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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	
Total da Dotação			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				
734	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.122.0019.2.0130		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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				
735	3.3.90.46.01	Indenização Auxílio Alimentação	04.332.0002.2.0131		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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	
			98,18	7.240,91	12.759,09	0,00	7.142,73	98,18	



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			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
			98,18	7.240,91	12.759,09	0,00	7.142,73	98,18
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		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação			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		
737	3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	04.332.0002.2.0131			Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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		
738	4.4.71.70.99	Rateio pela participação em Consórcios Públicos	04.845.0019.2.0040			Participação Consórcio Prodnorte		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			11.620,00	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	11.620,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			11.620,00	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	11.620,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
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		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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

Abril/2024

Total da Dotação			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		
740	4.4.90.52.17	Equipamento para audio, video e foto	24.122.0021.2.0134			Gestão das Ações de Comunicação		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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
			1.401.605,94	0,00	0,00	50.000,00	-184.114,06	-134.114,06
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.709,29	244.516,43	1.157.089,51	4.373,59	183.573,49	60.942,94
Total UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.401.605,94	0,00	0,00	50.000,00	-184.114,06	-134.114,06
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.709,29	244.516,43	1.157.089,51	4.373,59	183.573,49	60.942,94
24.04.00 - GESTAO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL								
24.04.10 - GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL								
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
741	3.3.90.14.14	Diárias no País	06.122.0019.2.0138			Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Públ		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação			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		
742	3.3.90.14.14	Diárias no País	06.182.0019.2.0039			Impl. Desenv. e Manut. ações de Defesa Civil		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			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							
743	3.3.90.30.16	Material de Expediente	06.122.0019.2.0138							
			Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Públ							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
Total da Dotação			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							
744	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	06.122.0019.2.0139							
			Manutenção e Implantação de Mecanismos de Seguranç							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
Total da Dotação			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							
745	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	06.182.0019.2.0039							
			Impl. Desenv. e Manut. ações de Defesa Civil							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
Total da Dotação			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							
746	3.3.90.33.01	Passagens para o País	06.122.0019.2.0138							
			Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Públ							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			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					
747	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	06.122.0019.2.0138		Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Públ					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
Total da Dotação			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					
748	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	06.182.0019.2.0039		Impl. Desenv. e Manut. ações de Defesa Civil					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			6.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			6.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
749	4.4.90.30.16	Material de Proteção e Segurança	06.122.0019.2.0139		Manutenção e Implantação de Mecanismos de Seguranç					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		
Total da Dotação			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					
750	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	06.182.0019.2.0039		Impl. Desenv. e Manut. ações de Defesa Civil					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação		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			
751	4.4.90.52.12	Equip. Proteção, Segurança e Socorro		06.182.0019.2.0031	Aquisição de equipamentos e material permanente			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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	
Total da Dotação		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			
752	4.4.90.52.12	Equip. Proteção, Segurança e Socorro		06.182.0019.2.0039	Impl. Desenv. e Manut. ações de Defesa Civil			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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	
Total da Dotação		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			
753	4.4.90.52.48	VEICULOS DIVERSOS		06.182.0019.2.0031	Aquisição de equipamentos e material permanente			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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	
Total da Dotação		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	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

			0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
24.05.00 - GESTAO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA								
24.05.10 - GESTÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA								
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
754	3.3.90.14.14	Diárias no País	04.122.0019.2.0051					
			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci					
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	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
Total da Dotação			<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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
755	3.3.90.14.14	Diárias no País	04.122.0022.2.0069					
			Ações de Apoio ao Sebrae					
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	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
Total da Dotação			<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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
756	3.3.90.14.14	Diárias no País	04.333.0027.2.0079					
			Geração de Renda					
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	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
Total da Dotação			<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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
757	3.3.90.30.16	Material de Expediente	04.122.0019.2.0051					
			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci					
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			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		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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		
759	3.3.90.30.16	Material de Expediente	04.333.0027.2.0079			Geração de Renda		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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		
760	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	04.128.0022.2.0127			CapacProfissional de Empreendedores Peq.Negocios		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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		
761	3.3.90.33.01	Passagens para o País	04.122.0019.2.0051			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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

Abril/2024

Total da Dotação			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			
762	3.3.90.33.01	Passagens para o País	04.122.0022.2.0069		Ações de Apoio ao Sebrae			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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			
763	3.3.90.33.01	Passagens para o País	04.333.0027.2.0079		Geração de Renda			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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			
764	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria	04.128.0022.2.0127		CapacProfissional de Empreendedores Peq.Negocios			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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			
765	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais	04.128.0022.2.0127		CapacProfissional de Empreendedores Peq.Negocios			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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

Abril/2024

Total da Dotação			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		
766	3.3.90.36.99	Outros Serviços	04.122.0019.2.0051			Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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		
767	3.3.90.36.99	Outros Serviços	04.122.0022.2.0069			Ações de Apoio ao Sebrae		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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		
768	3.3.90.36.99	Outros Serviços	04.333.0027.2.0079			Geração de Renda		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação			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		
769	3.3.90.39.05	Serviços Técniocs Profissionais	04.128.0022.2.0127			CapacProfissional de Empreendedores Peq.Negocios		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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

Abril/2024

Total da Dotação		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		
770	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica		04.122.0019.2.0051	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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 da Dotação		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		
771	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica		04.122.0022.2.0069	Ações de Apoio ao Sebrae		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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 da Dotação		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		
772	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica		04.333.0027.2.0079	Geração de Renda		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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 da Dotação		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		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		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

Abril/2024

Total da Dotação			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			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			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 da Dotação			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
			2.909.666,02	15.000,00	-20.000,00	180.571,62	-458.625,60	-278.053,98
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			20.804,89	737.946,51	2.171.719,51	28.247,41	666.092,95	71.853,56
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

Abril/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			
Vínculo							
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS							
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		65.540,00	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	65.540,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		65.540,00	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	65.540,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		65.540,00	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	65.540,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		65.540,00	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	65.540,00	0,00	0,00	0,00
Total ORÇ O		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		65.540,00	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	65.540,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		51.302.682,70	1.573.527,72	-713.527,72	22.860.278,77	-18.874.257,07	3.986.021,70
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		2.398.852,23	31.058.265,51	20.244.417,19	4.740.450,57	19.436.926,81	11.621.338,70



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Transferências Financeiras

Ficha	Código Contábil	Descrição							
50009	3.5.1.1.2.02.00.001	TRANSFERENCIA FUNDO SAUDE - EC29						Pago Mês	Pago Ano
Vínculo								125.000,00	2.706.000,00
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS									
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			125.000,00	2.706.000,00	-2.706.000,00	125.000,00	2.706.000,00	0,00	
Total da Dotação								Pago Mês	Pago Ano
								125.000,00	2.706.000,00
Ficha	Código Contábil	Descrição							
50011	3.5.1.1.2.02.00.002	TRANSF DEDUÇÃO SAUDE FPM						Pago Mês	Pago Ano
Vínculo								280.294,71	1.996.889,22
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS									
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			280.294,71	1.996.889,22	-1.996.889,22	280.294,71	1.996.889,22	0,00	
Total da Dotação								Pago Mês	Pago Ano
								280.294,71	1.996.889,22
Ficha	Código Contábil	Descrição							
50004	3.5.1.1.2.02.00.003	TRANSFERENCIA MDE						Pago Mês	Pago Ano
Vínculo								1.155.982,01	2.561.651,34
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS									
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			1.155.982,01	2.561.651,34	-2.561.651,34	1.155.982,01	2.561.651,34	0,00	
Total da Dotação								Pago Mês	Pago Ano
								1.155.982,01	2.561.651,34
Ficha	Código Contábil	Descrição							
59043	3.5.1.1.2.02.00.005	TRANSF COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO						Pago Mês	Pago Ano
Vínculo								0,00	1.104,66
1.502.0000.0000 - REC NAO VINC COMPENSAÇÃO DE IM									
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	1.104,66	-1.104,66	0,00	1.104,66	0,00	
Total da Dotação								Pago Mês	Pago Ano
								0,00	1.104,66



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Ficha	Código Contábil	Descrição					Pago Mês	Pago Ano		
59045	3.5.1.1.2.02.00.006	TRANSF COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE								
Vínculo							Pago Mês	Pago Ano		
1.502.0000.0000 - REC NAO VINC COMPENSAÇÃO DE IM							0,00	3.313,99		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	3.313,99	-3.313,99	0,00	3.313,99	0,00		
Total da Dotação							Pago Mês	Pago Ano		
							0,00	3.313,99		
Ficha	Código Contábil	Descrição					Pago Mês	Pago Ano		
50090	3.5.1.1.2.02.00.007	TRANSF REC FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL								
Vínculo							Pago Mês	Pago Ano		
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS							445.000,00	1.959.477,50		
Vínculo							Pago Mês	Pago Ano		
1.660.0000.0000 - TRANSF DE REC DO FUNDO NAC DE /							0,00	1.063.554,78		
Vínculo							Pago Mês	Pago Ano		
1.661.0000.0000 - OUTROS REC VINC ASS SOCIAL - TRA							0,00	1.409.161,10		
Vínculo							Pago Mês	Pago Ano		
1.669.0000.0000 - OUTROS REC VINC ASS SOCIAL – DEI							0,00	408,91		
Vínculo							Pago Mês	Pago Ano		
1.706.0000.3110 - Transf Rec União Emenda Parlamentar Ir							0,00	35.323,51		
Vínculo							Pago Mês	Pago Ano		
1.707.0000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISC							0,00	9.088,97		
Vínculo							Pago Mês	Pago Ano		
1.761.0000.0000 - Fundo de Combate e Erradicação da Pob							0,00	23.760,82		
Vínculo							Pago Mês	Pago Ano		
2.660.0000.0000 - TRANSF DE REC DO FUNDO NAC DE /							0,00	74.782,91		
Vínculo							Pago Mês	Pago Ano		
2.710.0000.0000 - Rec Vinc. Inc I art 5º LC 173/2020							0,00	42.553,84		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			445.000,00	4.618.112,34	-4.618.112,34	445.000,00	4.618.112,34	0,00		
Total da Dotação							Pago Mês	Pago Ano		
							445.000,00	4.618.112,34		
Total TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OI							Pago Mês	Pago Ano		
							2.006.276,72	11.887.071,55		
Total Transferência Financeira			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			2.006.276,72	11.887.071,55	-11.887.071,55	2.006.276,72	11.887.071,55	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50029	2.1.8.8.1.01.13.008	PENSAO ALIMENTICIA
	<i>Vínculo</i>	
	1.869.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS	
	Total da Dotação	
50038	2.1.8.8.1.01.13.010	EMPRESTIMO - SERVIDOR/CEF
	<i>Vínculo</i>	
	1.869.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS	
	Total da Dotação	
50039	2.1.8.8.1.01.13.011	EMPRESTIMO - SERVIDOR/BANESTES
	<i>Vínculo</i>	
	1.869.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS	
	Total da Dotação	
50052	2.1.8.8.1.01.13.016	SINDIUPES
	<i>Vínculo</i>	
	1.869.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS	
	Total da Dotação	
50103	2.1.8.8.1.01.15.014	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO
	<i>Vínculo</i>	
	1.869.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS	
	Total da Dotação	
50099	2.1.8.8.1.01.99.005	EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB
	<i>Vínculo</i>	
	1.869.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS	
	Total da Dotação	
50020	2.1.8.8.3.01.02.004	INSS - ADMINISTRATIVO
	<i>Vínculo</i>	
	1.869.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS	
	Total da Dotação	

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	313,64
Pago Mês	Pago Ano
0,00	313,64
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	45.914,15
Pago Mês	Pago Ano
0,00	45.914,15
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	20.466,39
Pago Mês	Pago Ano
0,00	20.466,39
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	29,51
Pago Mês	Pago Ano
0,00	29,51
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	1.270,40
Pago Mês	Pago Ano
0,00	1.270,40
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	1.732,26
Pago Mês	Pago Ano
0,00	1.732,26
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	1.463,40
Pago Mês	Pago Ano
0,00	1.463,40



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Pago Mês	Pago Ano
0,00	71.189,75

Total Extraorçamentário de 2023

Pago Mês	Pago Ano
0,00	71.189,75

Despesas Extraorçamentárias de 2024

Ficha	Código Contábil	Descrição
50036	1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA

Vínculo

1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Total da Dotação

Pago Mês	Pago Ano
0,00	6.822,33

Pago Mês	Pago Ano
0,00	6.822,33

Ficha	Código Contábil	Descrição
50067	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE

Vínculo

1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Total da Dotação

Pago Mês	Pago Ano
0,00	7.436,53

Pago Mês	Pago Ano
0,00	7.436,53

Ficha	Código Contábil	Descrição
50078	1.1.3.8.1.17.02.004	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO

Vínculo

1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Total da Dotação

Pago Mês	Pago Ano
369.462,86	1.467.732,88

Pago Mês	Pago Ano
369.462,86	1.467.732,88

Ficha	Código Contábil	Descrição
50041	1.1.3.8.1.99.01.002	DESPESA A REGULARIZAR

Vínculo

1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Vínculo

1.899.0000.0000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS

Total da Dotação

Pago Mês	Pago Ano
0,00	5.438,85

Pago Mês	Pago Ano
0,00	12.182,61

Pago Mês	Pago Ano
0,00	17.621,46

Ficha	Código Contábil	Descrição
50066	1.1.3.8.1.99.01.014	TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS

Vínculo

1.899.0000.0000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS

Total da Dotação

Pago Mês	Pago Ano
0,00	1.315.000,00

Pago Mês	Pago Ano
0,00	1.315.000,00

Total OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P

Pago Mês	Pago Ano
369.462,86	2.814.613,20

Ficha	Código Contábil	Descrição
50080	2.1.8.8.1.01.11.007	PLANO ECONOMIC

Vínculo

1.869.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS

Pago Mês	Pago Ano
3.144,00	9.312,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			3.144,00	9.312,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50017	2.1.8.8.1.01.13.002	SINDISBARRA		
	<u>Vínculo</u>			
	1.869.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS			
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			1.487,65	4.462,95
			Pago Mês	Pago Ano
			1.487,65	4.462,95
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50029	2.1.8.8.1.01.13.008	PENSAO ALIMENTICIA		
	<u>Vínculo</u>			
	1.869.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS			
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			0,00	22.956,50
			Pago Mês	Pago Ano
			0,00	22.956,50
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50038	2.1.8.8.1.01.13.010	EMPRESTIMO - SERVIDOR/CEF		
	<u>Vínculo</u>			
	1.869.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS			
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			43.955,71	127.604,31
			Pago Mês	Pago Ano
			43.955,71	127.604,31
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50039	2.1.8.8.1.01.13.011	EMPRESTIMO - SERVIDOR/BANESTES		
	<u>Vínculo</u>			
	1.869.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS			
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			17.749,28	53.320,88
			Pago Mês	Pago Ano
			17.749,28	53.320,88
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50050	2.1.8.8.1.01.13.015	SUL AMERICA SEGUROS		
	<u>Vínculo</u>			
	1.869.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS			
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			789,41	2.368,23
			Pago Mês	Pago Ano
			789,41	2.368,23
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50052	2.1.8.8.1.01.13.016	SINDIUPES		
	<u>Vínculo</u>			
	1.869.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS			
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			29,51	88,53
			Pago Mês	Pago Ano
			29,51	88,53
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50058	2.1.8.8.1.01.13.018	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO DO BRASIL		
	<u>Vínculo</u>			
	1.869.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS			
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			1.943,34	5.570,97
			Pago Mês	Pago Ano
			1.943,34	5.570,97



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50059	2.1.8.8.1.01.13.019	DESCONTO TITULO JUDICIAL
<u>Vínculo</u>		
1.869.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS		
Total da Dotação		
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50096	2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES FUNDO SAUDE
<u>Vínculo</u>		
1.869.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS		
Total da Dotação		
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50097	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB
<u>Vínculo</u>		
1.869.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS		
Total da Dotação		
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50098	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF FUNDO SAUDE
<u>Vínculo</u>		
1.869.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS		
Total da Dotação		
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50100	2.1.8.8.1.01.15.012	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES FUNDO EDUCAÇÃO
<u>Vínculo</u>		
1.869.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS		
Total da Dotação		
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50101	2.1.8.8.1.01.15.013	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF FUNDO EDUCAÇÃO
<u>Vínculo</u>		
1.869.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS		
Total da Dotação		
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50103	2.1.8.8.1.01.15.014	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO
<u>Vínculo</u>		
1.869.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS		
Total da Dotação		
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
59077	2.1.8.8.1.01.15.019	EMPRESTIMO SERVIDOR - BES FUNDO ASSIST.SOCIAL

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	5.400,00
0,00	5.400,00

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
23.161,77	89.294,41
23.161,77	89.294,41

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	44.669,14
0,00	44.669,14

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
37.061,46	143.766,57
37.061,46	143.766,57

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
46.209,15	180.092,96
46.209,15	180.092,96

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
57.186,60	228.240,56
57.186,60	228.240,56

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.270,40	4.122,49
1.270,40	4.122,49



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
1.869.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS			2.444,29	6.158,64
Total da Dotação			2.444,29	6.158,64
Ficha	Código Contábil	Descrição		
59078	2.1.8.8.1.01.15.020	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF FUNDO ASSIST.SOCIAL		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
1.869.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS			4.451,40	12.318,17
Total da Dotação			4.451,40	12.318,17
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50099	2.1.8.8.1.01.99.005	EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
1.869.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS			1.732,26	5.196,78
Total da Dotação			1.732,26	5.196,78
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50037	2.1.8.8.2.01.01.001	PREVICOB		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
1.869.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS			52.299,66	159.770,36
Total da Dotação			52.299,66	159.770,36
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50020	2.1.8.8.3.01.02.004	INSS - ADMINISTRATIVO		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
1.869.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS			5.270,14	32.862,31
Total da Dotação			5.270,14	32.862,31
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50089	2.1.8.8.3.01.02.006	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
1.869.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS			0,00	147.232,09
Total da Dotação			0,00	147.232,09
Total VALORES RESTITUÍVEIS			300.186,03	1.284.808,85
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50014	3.5.1.1.2.01.00.002	REPASSE DUODECIMO CÂMARA		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			475.505,92	1.902.023,68
Total da Dotação			475.505,92	1.902.023,68
Total TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OI			475.505,92	1.902.023,68



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa Abril/2024

Ficha	Código Contábil	Descrição		
50102	3.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		58.761,30	590.580,89
	Total da Dotação		Pago Mês	Pago Ano
			58.761,30	590.580,89
		Total TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	Pago Mês	Pago Ano
			58.761,30	590.580,89
		Total Extraorçamentário de 2024	Pago Mês	Pago Ano
			1.203.916,11	6.592.026,62
		Total Extraorçamentário	Pago Mês	Pago Ano
			1.203.916,11	6.663.216,37



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Abril/2024

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	84.555,72	1.913.996,54
<i>Vínculo</i>			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00
Total da Dotação			0,00	0,00
Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU			0,00	0,00
Total de Restos a Pagar			84.555,72	1.913.996,54
Soma			8.035.199,12	39.901.211,27

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

Geraldo Cardozo Bandeira
Secretário de Finanças

Walyson José Santos Vasconcelos
Prefeito Municipal